



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DEVA HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	12.03.2026
Genel Kurul Tarihi	10.04.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	09.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KÜÇÜKÇEKMECE
Adres	Halkalı Merkez Mahalle Basın Ekspres Caddesi No.1

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 2024 hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süre boyunca görev yapmak üzere seçilen üyenin onaylanması,
- 2025 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemi kâr-zararına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7'inci ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14'üncü maddelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
- 2026 faaliyet yılı Sürdürülebilirlik Raporuna yönelik zorunlu güvence denetimi için sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
- 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 2026 yılı hesap dönemi bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 2025 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Deva Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Diđer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	DEVA Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	DEVA Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı - EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 10 Nisan 2026 Cuma günü saat: 10:00'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul adresli şirket merkezinde yapılacak Genel Kurul Toplantısına ilişkin "Çağrı İlanı" ve "Bilgilendirme Dokümanı" ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.