



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	24.04.2026
Genel Kurul Tarihi	21.05.2026
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi, Esentepe, Şişli Büyükdere Cd. No: 147, 34349 Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının ve ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması
- 7 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunun 2026 yılı için bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 12 - 2025 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi
- 13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi
- 14 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgi verilmesi
- 15 - 2026 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 17 - Kapanış ve dilekler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 SWY 2025 Olağan Genel Kurul Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni

EK: 2

SVY 2025 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 3

SVY Örnek Vekaletname.pdf - Diđer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 21.05.2026 tarihi saat 09:00'da Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi, Esentepe Mah.Büyükdere Cd. No: 147, 34349 Şişli/İstanbul adresinde toplanacaktır.

Gerekli bilgilendirme dokümanları ektedir.

Bilgilerinize Sunulur

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.