



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	09/06/2026
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2025
Tarih	16/06/2026
Saati	10.00
Adresi	Altunizade Mah. İnci Çıkmazı Sokak N3 Daire:3-5 Üsküdar İstanbul
Gündem	1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına tutanakların imzalanması hususunda yetki verilmesi 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporları'nın okunması ve müzakere edilmesi 3. 2025 yılı bilanço ve gelir-gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve tasdik edilmesinin görüşülmesi 4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılına ilişkin faaliyetlerine ilişkin ibralarının görüşülmesi 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi hususlarının görüşülmesi ve karara bağlanması 6. 2025 faaliyet dönemi için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında sürdürülebilirlik denetçisi olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararının okunması ve müzakeresi 7. 2026 faaliyet dönemi için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında sürdürülebilirlik denetçisi olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması 8. Şirket'in 2026 faaliyet dönemi bağımsız denetçisi olarak DRT Bağımsız Denetim ve

	Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması 9. Dilekler, temenniler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Ekte sunulmaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi	18/06/2026
Açıklamalar	

Şirketimiz 2025 Yılı Faaliyet Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16.06.2026 tarihinde, Altunizade Mah. İnci Çıkmazı Sokak N3 Daire:3-5 Üsküdar İstanbul adresinde yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla

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.