



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertilenmiş 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	19.06.2026
Genel Kurul Tarihi	13.07.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.07.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	FATİH
Adres	Crowne Plaza İstanbul Old City - Balabanaga Mah. Fethi Bey Cad. No:2 Laleli, Fatih/İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu Özeti'nin okunması,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kâr payı oranlarının belirlenmesiyle ilgili kar dağıtım önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıırın belirlenmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş Politikalar ve Etik İlkelerin Genel Kurul onayına sunulması,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2025 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Dilek, öneriler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ATATR - 2025 Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 2	ATATR - 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 3	Bağımsızlık Beyan ve Özgeçmiş.pdf - Diđer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 4	Politikalar.pdf - Diđer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 5	Ata_Turizm_BDR_31.12.2025.pdf - Diđer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 6	Ata Turizm Faaliyet Raporu Görüşlü 31.12.2025.pdf - Diđer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının aşadıdaki gündem ile, Toplantısı 13 Temmuz 2026 günü, saat 11:00'de aşadı yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Crowne Plaza İstanbul Old City Balabanaga Mah. Fethi Bey Cad. No:2 Laleli, Fatih/İstanbul, adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

2025 Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili hazırlanan genel kurul çağrı dökümanları ekte verilmektedir.

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.