



## 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 Kurulduğu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescilli Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                 |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş 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

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu Özeti'nin okunması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - 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,
- 9 - 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,
- 10 - 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,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,
- 12 - 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 sınırı belirlenmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş Politikalar ve Etik İlkelerin Genel Kurul onayına sunulması,
- 15 - 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,
- 16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 17 - 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,
- 18 - Dilek, öneriler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|              |                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | ATATR - 2025 Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| <b>EK: 2</b> | ATATR - 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni                    |
| <b>EK: 3</b> | Bağımsızlık Beyan ve Özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                 |
| <b>EK: 4</b> | Ata_Turizm_BDR_31.12.2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                     |
| <b>EK: 5</b> | Ata Turizm Faaliyet Raporu Görüşlü 31.12.2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                                                                                       |
| Genel Kurul Sonuçları   | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                  |         |
|------------------|---------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüldü |
|------------------|---------|

## Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 29.07.2026 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | ATATR 2025 Olağan GK Tutanak.pdf - Tutanak            |
| <b>EK: 2</b> | 13.07.2026 GK Hazırlan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| <b>EK: 3</b> | Politikalar.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı    |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 13.07.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.07.2026 (bugün) tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup; 29.07.2026 tarih ve 11632 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

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.