



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DÜNYA HOLDİNG 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	2026 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	29.07.2026
Genel Kurul Tarihi	27.08.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.08.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No:173, 1. Levent Plaza B Blk K:4 Şişli İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağının, tutanağa dayanak oluşturan evrakın ve diğer belgelerin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - Şirket'in 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 1.250.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve tavan geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları için yenilenmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/07/2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-93517 sayılı izni ile Ticaret Bakanlığı'nın 21/07/2026 tarih ve E-50035491-431.02-00124415051 sayılı izni çerçevesinde, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 3 - Şirket esas sözleşmesinin "İlan" başlıklı 21'inci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi
- 4 - Yönetim Kurulu üyeliklerindeki boşalmalar nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 5 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Olağanüstü Genel Kurul Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 3	Olağanüstü Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 27 Ağustos 2026 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

DUNYH 27082026-Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

DUNYH 27082026-Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27 Ağustos 2026 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazırın Listesi ekte sunulmuştur.

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.