



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Olağanüstü Genel Kurulu Daveti |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                          |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                          |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                          |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağanüstü Genel Kurul                                                               |
| Karar Tarihi                                             | 31.08.2026                                                                           |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 13.10.2026                                                                           |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                                                                                |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 12.10.2026                                                                           |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                              |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                             |
| İlçe                                                     | ŞİŞLİ                                                                                |
| Adres                                                    | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
- 3 - Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2026 tarihli ve E-29833736-110.04.04-91750 sayılı uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 03.06.2026 tarihli ve E-67300147-431.02-00122725469 sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin, genel kurulun görüşüne sunulması
- 4 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması
- 5 - Dilek ve temenniler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                        |
|------------------------|
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|------------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | A1CAP Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | A1CAP Olağanüstü Genel Kurulu İlan Metni.pdf - İlan Metni                                    |
| EK: 3 | Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni                                    |

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla 13.10.2026 tarihinde saat 11:00'de, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin olarak düzenlenen belgeler ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

*Bu ifade bilgilendirme amacıyla İngilizceye çevrilmiştir. İşbu açıklama metninin Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir farklılık olması halinde, Türkçe versiyon esas alınacaktır.*

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.