KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 13.10.2026 18:10:20
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1680985

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	A1CAP Olağanüstü Genel Kurulunun Tamamlanması 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	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 Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2	A1CAP Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	A1CAP Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar gereği, gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere, 13.10.2026 tarihinde (bugün) saat 11:00'de "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No:173 İç Kapı No: 29 Şişli/İSTANBUL" adresinde yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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.