

DÜNYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27/08/2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI

Dünya Holding Anonim Şirketi'nin ("Şirket") olağanüstü genel kurul toplantısı 27/08/2026 tarihinde saat 11.00'de *Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:173, 1. Levent Plaza B Blok K:4 Şişli/İstanbul* adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/08/2026 tarihli ve 125746178 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emre Yiğit gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SerPK") mevzuatı ile esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03/08/2026 tarih ve 11635 sayılı nüshasında yayımlanmış, payları borsada işlem görmeyen ve pay defterinde bilgileri yazılı pay sahiplerine 05/08/2026 tarihinde PTT'den iadeli taahhütlü mektupla bildirilmiş, 29/07/2026 tarihinde Şirket'in "<https://dunyaholding.com.tr>" internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yasal süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yayımlanmıştır.

Bakanlık Temsilcisi Sayın Emre Yiğit toplantı açılışı öncesinde söz alarak toplantıya ait işlemlerin ilgili kanun ve esas sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı bilgisini vermiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 36.732.299,64-TL sermayesine tekabül eden her biri 1,00 Türk lirası itibarı değerinde 288.960,59 adedi A Grubu nama yazılı ve 36.443.339,05 adedi B Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 36.732.299,64 adet paydan, fiziki olarak 288.960,59 adet A Grubu, 14.732.306,63 adet B grubu olmak üzere toplam 15.021.260,22 adet vekâleten, elektronik olarak 1 adet B Grubu hamiline payın asaleten ve fiziki olarak 7 adet B Grubu hamiline payın asaleten olmak üzere toplam 15.021.268,22 adet payın genel kurulda temsil edildiği, ilgili paylara ilişkin sermaye taahhütlerinin tamamının ödendiği ve böylece gerek TTK gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

TTK'nın 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alişan Şengül tarafından e-genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Sayın Alişan Şengül elektronik ortamda işlemleri yapmak üzere atanmıştır. Genel kurul toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eşzamanlı olarak başlatılmıştır. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alişan Şengül tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesine geçilmiştir.

Toplantıya katılan pay sahiplerinden Bulls Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Zeynep Apaydın, Toplantı Başkanlığı'na Mesut Sinan Çolak'ın seçilmesine ve toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'ni imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ilişkin önergesini sunmuştur.

Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mesut Sinan Çolak'ın seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasına ilişkin yetki verilmesi oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 19.066.716,49 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu doğrultuda Toplantı Başkanlığı'na Mesut Sinan Çolak'ın seçilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasına ilişkin yetki verilmesine karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı ve Oy Toplayıcı olarak İdil Bor'u atamıştır.

Toplantı Başkanı Mesut Sinan Çolak oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek TTK ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bakanlık Temsilcileri
Emre Yiğit

Toplantı Başkanı
Mesut Sinan Çolak

Oy Toplayıcı ve Tutanak Yazmanı
İdil Bor

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantıya katılan pay sahiplerinden Bulls Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Zeynep Apaydın tarafından, Şirket Yönetim Kurulu'nun 15/06/2026 tarih ve 2026/08 sayılı kararı uyarınca Şirket'in 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 1.250.000.000 TL (birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) tutarına yükseltilmesi ve Yönetim Kurulu'na tanınan kayıtlı sermaye tavanı yetki süresinin 2026-2030 yılları (5 yıl) için yeniden belirlenmesi önerisinin kabulüne Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesine ilişkin önerge sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 19.066.716,49 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilerek, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesine karar verilmiştir.

(Esas Sözleşme Tadil Metni işbu tutanağa eki olarak hazırlanmış ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır.)

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantıya katılan pay sahiplerinden Bulls Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Zeynep Apaydın tarafından, Şirket esas sözleşmesinin "İlan" başlıklı 21'inci maddesinin Şirket Yönetim Kurulu'nun 15/06/2026 tarih ve 2026/08 sayılı kararı uyarınca değiştirilmesine ilişkin önerge sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 19.066.716,49 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilerek, Şirket esas sözleşmesinin "İlan" başlıklı 21'inci maddesinin ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesine karar verilmiştir.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket'in 2026 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinden, *** T.C. kimlik numaralı Duygu Aydın'ın istifa ettiği ve bu kapsamda Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Duygu Aydın'ın istifası nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine *** T.C. kimlik numaralı Deniz Ülke Kaynak'ın seçildiği tespit edilmiş olup, bu durum Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 19.066.716,49 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilerek, Deniz Ülke Kaynak'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına karar verilmiştir.

5. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından TTK uyarınca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı Mesut Sinan Çolak tarafından saat 11.13'de toplantıya son verilmiştir.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlenmiş ve hazır bulunan ilgililerce imza altına alınmıştır.

Bakanlık Temsilcileri

Emre Yiğit

Toplantı Başkanı

Mesut Sinan Çolak

Oy Toplayıcı ve Tutanak Yazmanı

İdil Bor

Bakanlık Temsilcileri

Emre Yiğit

Toplantı Başkanı

Mesut Sinan Çolak

Oy Toplayıcı ve Tutanak Yazmanı

İdil Bor