

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
13.10.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması 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.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("e-GKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ("MKK") e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu ve MKK düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.a1capital.com.tr adresli kurumsal internet sitemizde de mevcuttur.

Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 gün) önce Şirket merkezinde ve www.a1capital.com.tr adresli kurumsal internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ortaklarımızın yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
13.10.2026 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILACAK OLAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 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

VEKÂLETNAME
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Pay sahibi bulunduğum A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 13.10.2026 tarihinde saat 11:00'de "Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İSTANBUL" adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/ Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

(*) Yabancı Uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
SERMAYE MADDE 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/12/2022 tarih ve 73/775 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 (Bir milyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 1.000.000.000 (Bir milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 675.000.000 (Altyüzyetmişbeşmilyon) TL olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 66.000.000 (Altmışaltımilyon) adet (A) Grubu nama yazılı, 609.000.000 (Altyüzdokuzmilyon) adet (B) Grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır. Şirket'in önceki sermayesi olan 135.000.000 TL muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 540.000.000 TL tutarlı sermayenin tamamı paylara ilişkin emisyon primlerinden karşılanmış ve 675.000.000 TL tutarındaki söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya	SERMAYE MADDE 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/12/2022 tarih ve 73/775 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000 (On milyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 10.000.000.000 (On milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 675.000.000 (Altyüzyetmişbeşmilyon) TL olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 66.000.000 (Altmışaltımilyon) adet (A) Grubu nama yazılı, 609.000.000 (Altyüzdokuzmilyon) adet (B) Grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır. Şirket'in önceki sermayesi olan 135.000.000 TL muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 540.000.000 TL tutarlı sermayenin tamamı paylara ilişkin emisyon primlerinden karşılanmış ve 675.000.000 TL tutarındaki söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya

yetkilidir. Sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) veya (B) Grubu pay ihraç edilebilecektir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. (B) Grubu Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasını gerektiren durumlar saklı kalmak kaydıyla serbestçe devredilebilir. Bununla birlikte, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 35 nci maddesi çerçevesinde, bir kişinin Şirket sermayesinin %10 u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bir ortağa ait payların Şirket sermayesinin %10, %20, %33 veya %50 sini aşması sonucunu veren pay edinimleri, bu paylara bağlı temettü hariç ortaklık haklarının kullanılabilmesi bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir. Bu durumda ortaklık yapısı değişikliği başvurusu payları yukarıda belirtilen oranlara ulaşan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılır. Söz konusu oranların, Şirket'in borsa dışından elde edilen payları da dâhil olmak üzere borsada işlem gören payların edinilmesi ile gerçekleşmesi halinde de bu hükmü uygulanır. Şirket sermayesinde pay sahibi olan bir ortağa ait payların yukarıda öngörülen oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirlerinde ise Sermaye Piyasası Kurulu'na 10 iş günü içinde bildirimde bulunulur. Şu kadar ki bir ortağa ait payların Şirket sermayesinin %10 unun altına düşmesi sonucunu verecek pay satışı durumunda, satış yapılmadan önce Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması zorunludur. Bu durumda da izin başvurusu veya bildirim ilgili gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılır. (A) Grubu pay devirleri ise tutar ve orana bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir.	yetkilidir. Sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) veya (B) Grubu pay ihraç edilebilecektir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. (B) Grubu Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasını gerektiren durumlar saklı kalmak kaydıyla serbestçe devredilebilir. Bununla birlikte, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 35 nci maddesi çerçevesinde, bir kişinin Şirket sermayesinin %10 u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bir ortağa ait payların Şirket sermayesinin %10, %20, %33 veya %50 sini aşması sonucunu veren pay edinimleri, bu paylara bağlı temettü hariç ortaklık haklarının kullanılabilmesi bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir. Bu durumda ortaklık yapısı değişikliği başvurusu payları yukarıda belirtilen oranlara ulaşan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılır. Söz konusu oranların, Şirket'in borsa dışından elde edilen payları da dâhil olmak üzere borsada işlem gören payların edinilmesi ile gerçekleşmesi halinde de bu hükmü uygulanır. Şirket sermayesinde pay sahibi olan bir ortağa ait payların yukarıda öngörülen oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirlerinde ise Sermaye Piyasası Kurulu'na 10 iş günü içinde bildirimde bulunulur. Şu kadar ki bir ortağa ait payların Şirket sermayesinin %10 unun altına düşmesi sonucunu verecek pay satışı durumunda, satış yapılmadan önce Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması zorunludur. Bu durumda da izin başvurusu veya bildirim ilgili gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılır. (A) Grubu pay devirleri ise tutar ve orana bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir.
--	--