



DÜNYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

**2026 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

DÜNYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2026 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 27/08/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz, 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 ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 27/08/2026 tarihinde, saat 11.00'de "*Esen-tepe Mah. Büyükdere Cad. No:173, 1. Levent Plaza B Blok K:4 Şişli/İstanbul*" adresinde yapacaktır.

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 Şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesine ilişki olarak Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmış olup, 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 ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri, toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şirket'in resmi internet sitesinden (<https://dunyaholding.com.tr/tr>), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezinden veya Şirket'in resmi internet sitesinden (<https://dunyaholding.com.tr/tr>) temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket'e ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Toplantıya fiziken iştirak edecek gerçek kişi pay sahipleri ile Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden tayin edilen temsilcilerin kimliklerini, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ve kimliklerini ibraz etmeleri gerekecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Toplantıya katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun www.mkk.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden bilgi alabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

DÜNYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Merkez adresi: Levent Mah. Yenisülün Sk. No: 17 Beşiktaş / İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul – 1100544

Mersis No: 0759005399200010

DÜNYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2026 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Notunun ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketin çıkarılmış sermayesi toplam 36.732.299,63 TL olup, tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir, kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 36.732.299,63 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 288.960,59 adedi nama yazılı A Grubu ve 36.443.339,04 adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır.

A grubu payların sahiplerine tanınan yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ve oyda imtiyaz bulunmaktadır. Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek 3 ila 9 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay, sahibine veya vekiline 15 (onbeş) ve her bir B Grubu pay sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

Ortağın Adı Soyadı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı
Bulls Yatırım Holding A.Ş.	A	144.480,29	0,39%	2.167.204,35	5,31%
Bulls Yatırım Holding A.Ş.	B	7.366.149,82	20,05%	7.366.149,82	18,06%
GMS Yatırım Holding A.Ş.	A	72.240,15	0,20%	1.083.602,25	2,66%
GMS Yatırım Holding A.Ş.	B	3.683.074,91	10,03%	3.683.074,91	9,03%
Umut Güner	A	72.240,15	0,20%	1.083.602,25	2,66%
Umut Güner	B	3.683.074,91	10,03%	3.683.074,91	9,03%
Diğer	B	1.209.423,00	3,29%	1.209.423,00	2,97%
Diğer	B	1.500.000,00	4,08%	1.500.000,00	3,68%
Halka Açık Kısım	B	19.001.616,41	51,73%	19.001.616,41	46,60%
TOPLAM	A+B	36.732.299,64	100,00%	40.777.748	100,00%

2.2. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

27/08/2026 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantı gündemi hazırlanırken, ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları ve gündemde yer almasını talep ettikleri herhangi bir konu olmamıştır.

2.3. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamakta olup, Şirket'in 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 1.250.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve tavan geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları için

DÜNYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2026 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

yenilenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu tarafından alınan 15/06/2026 tarih ve 2026/08 sayılı karar ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmıştır. Yapılan başvuru neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/07/2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-93517 sayılı yazısı ile Ticaret Bakanlığı'nın 21/07/2026 tarih ve E-50035491-431.02-00124415051 sayılı yazısı ile Şirket'in izin başvurusu olumlu olarak karşılanmış ve esas sözleşme değişikliğine izin verilmiştir.

Ayrıca Şirket esas sözleşmesinin "İlan" kenar başlıklı 21'inci maddesinin tadil edilmesi planlanmaktadır. Yukarıda yer verilen yazılar kapsamında bu değişiklik için de Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır. esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekillerine aşağıda yer verilmiştir:

DÜNYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI	
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
SERMAYE: Madde – 6. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.04.2001 tarih ve 18/470 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 (Yüzellimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerinde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2025 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 36.732.299,63 (otuzaltımilyonyedizyüzotuzikibinikiyüzdoksandokuz virgöl altmışüç) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibarı değerinde 36.732.299,63 (otuzaltımilyonyedizyüzotuzikibinikiyüzdoksandokuz virgöl altmışüç) adet paya bölünmüştür. Bu defa artırılan 14.732.299,63 (ondörtmilyonyediyüzotuzikibinikiyüzdoksandokuz virgöl altmışüç) TL şirketimizin Dünya Yatırım Holding A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun	SERMAYE: Madde – 6. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.04.2001 tarih ve 18/470 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.250.000.000 TL (birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerinde 1.250.000.000 (birmilyarikiyüzellimilyon) 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 ulaşılmamış olsa dahi, 2030 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 36.732.299,63 (otuzaltımilyonyedizyüzotuzikibinikiyüzdoksandokuz virgöl altmışüç) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibarı değerinde 36.732.299,63 (otuzaltımilyonyedizyüzotuzikibinikiyüzdoksandokuz virgöl altmışüç) adet paya bölünmüştür. Bu defa artırılan 14.732.299,63 (ondörtmilyonyediyüzotuzikibinikiyüzdoksandokuz virgöl altmışüç) TL şirketimizin Dünya Yatırım Holding A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun

DÜNYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2026 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. Maddeleri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulunun II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşmeye taraf şirketler tarafından imzalanan 25.06.2025 tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre Dünya Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif, pasif, hak ve yükümlülükleriyle devralınması suretiyle birleşilmesinden karşılanmıştır. Pay grupları aşağıdaki gibidir. Grubu A Pay Sayısı (Adet) 288.960,59 Nominal Değeri (TL) 288.960,59 Nama / Hamiline Yazılı Olduğu Nama Grubu B Pay Sayısı (Adet) 36.443.339,04 Nominal Değeri (TL) 36.443.339,04 Nama / Hamiline Yazılı Olduğu: Hamiline TOPLAM Pay Sayısı (Adet): 36.732.299,63 TOPLAM Nominal Değeri (TL): 36.732.299,63 İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. (A) grubu nama yazılı imtiyazlı payların satışında Türk Ticaret Kanunu ve/veya Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uygulanır. Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esaslari çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay ihracına, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. maddeleri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulunun II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşmeye taraf şirketler tarafından imzalanan 25.06.2025 tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre Dünya Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif, pasif, hak ve yükümlülükleriyle devralınması suretiyle birleşilmesinden karşılanmıştır. Pay grupları aşağıdaki gibidir. Grubu A Pay Sayısı (Adet) 288.960,59 Nominal Değeri (TL) 288.960,59 Nama / Hamiline Yazılı Olduğu Nama Grubu B Pay Sayısı (Adet) 36.443.339,04 Nominal Değeri (TL) 36.443.339,04 Nama / Hamiline Yazılı Olduğu: Hamiline TOPLAM Pay Sayısı (Adet): 36.732.299,63 TOPLAM Nominal Değeri (TL): 36.732.299,63 İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. (A) grubu nama yazılı imtiyazlı payların satışında Türk Ticaret Kanunu ve/veya Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uygulanır. Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esaslari çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay ihracına, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
İLAN: Madde – 21. Şirkete ait ilanlar; Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri de dikkate alınarak şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 3 hafta evvel yapılır.	İLAN: Madde – 21. Şirkete ait ilanlar; Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri de dikkate alınarak asgari 3 hafta evvel yapılır.

DÜNYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2026 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalar genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Şirketin internet sitesinde yapılır.	Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalar genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Şirketin internet sitesinde yapılır.
--	--