

DÜNYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

27/08/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/07/2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-93517 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 21/07/2026 tarih ve E-50035491-431.02-00124415051 sayılı izni çerçevesinde onaylanan esas sözleşme tadil metni, gündem, ilan metni ve aşağıdaki gündem maddeleri 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. Olağanüstü 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.

DÜNYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

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

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul – 1100544

Mersis No: 0759005399200010

DÜNYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 'NİN

27/08/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağının, tutanağa dayanak oluşturan evrakın ve diğer belgelerin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 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, 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 çerçevesinde, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
3. Şirket esas sözleşmesinin "İlan" başlıklı 21'inci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi,
4. Yönetim Kurulu üyeliklerindeki boşalmalar nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. Dilek ve temenniler.