DÜNYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(01.01.2026-30.09.2026)

İçindekiler

Genel Bilgiler	3-4
Yönetim Kurulu Üyeleri, Faaliyet Esasları ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	5-11
Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	11
Yatırımlar	11-12
Dönem İçi Önemli Gelişmeler ve Genel Kurul Toplantıları	13-26
Finansal Durum	27-29
Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi	30-31
Bilanço Sonrası Olaylar	31

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi	1 Ocak – 30 Eylül 2026
Ticaret Unvanı	Dünya Holding Anonim Şirketi
Kuruluş Merkezi/ Tarihi	İzmir / 01.01.1990
Çıkarılmış Sermayesi	36.732.299,63.- TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	1.250.000.000.-TL
Ticaret Sicil Müdürlüğü / No	İstanbul / 1100544
Mersis Numarası	0759005399200010
Şirket Merkezi	Levent Mah. Yenisülün Sokak No:17 Beşiktaş/İstanbul
Web Adresi	https://dunyaholding.com.tr
Telefon	0533 340 3692
Fax	0212 264 1511

HAKKIMIZDA

Selçuk Gıda A.Ş., 1995 yılında kurulmuş, kurutulmuş meyve sektöründe faaliyet göstermiş ve İstanbul Borsası'nda işlem görmüş halka açık bir şirkettir. Şirket bugün, Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. adıyla, Dünya Yatırım Holding A.Ş.'nin 31.12.2024 tarihli finansal tabloları esas alınarak tüm varlık ve yükümlülüklerini aktif ve pasifleriyle birlikte devretmiş ve birleşme işlemini onaylamıştır. Bu birleşme sonucunda şirketin ünvanı "Dünya Holding A.Ş." olarak değiştirilmiştir.

Dünya Holding A.Ş.'nin, yeni yapısı kapsamında Ana Sözleşmesi'ndeki faaliyet alanı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

"Şirketin amacı; mevcut ya da kurulacak şirketlerin sermayesine ve/veya yönetimine katılarak bu şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim süreçlerini tek bir yapı içinde yürütmektir. Böylece ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliği sağlanmakta, bu şirketlerin milli ekonominin gereklerine uygun şekilde sağlıklı gelişimi ve sürdürülebilirliği teminat altına alınmaktadır.

Bu doğrultuda şirket, ticari, sınai ve mali alanlarda girişimlerde bulunabilir. Tüm faaliyetlerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve ilgili sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde yürütmektedir.

Şirketin faaliyet amacı; yalnızca sermaye kazancı veya yatırım geliri ya da her ikisini elde etmeye yönelik olarak fonlarını değerlendirmektir."

Şirket, 27 Ekim 2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, ''Yatırım işletmesi'' statüsünde faaliyetini sürdürmektedir.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

30.09.2026 tarihi itibari ile Dünya Yatırım Holding' nin kayıtlı sermaye tavanı 1.250.000.000-TL, ödenmiş sermayesi ise 36.732.299,63 TL olup her biri 1 TL değerli 36.732.299,63 adet hisseye bölünmüştür. A Grubu nama yazılı 288.960,59 adet B Grubu nama yazılı 36.443.339,04 adet hisseden oluşmaktadır.

Ortak	Pay Grubu	Nominal Sermaye
Bulls Yatırım Holding A.Ş.	A	144.480,29
Bulls Yatırım Holding A.Ş.	B	7.366.149,82
Bulls Yatırım Holding A.Ş.	**Toplam**	**7.510.630,11**
GMS Yatırım Holding A.Ş.	A	72.240,15
GMS Yatırım Holding A.Ş.	B	3.683.074,91
GMS Yatırım Holding A.Ş.	**Toplam**	**3.755.315,06**
Umut Güner	A	72.240,15
Umut Güner	B	3.683.074,91
Umut Güner	**Toplam**	**3.755.315,06**
Halka Açık	**B**	**21.711.039,41**
Toplam		**36.732.299,63**

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre (A) Grubu paydaşların göstereceği adaylar arasından seçilecek 3 ila 9 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir.

Yönetim Kurulu ayda en az 1 (bir) kere mutat olarak toplanır. Toplantılar esas itibariyle şirket merkezinde yapılır.

Yönetim Kurulu toplantılarda üye tamsayısının çoğunluğu aranır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun mutabakatı ile alınır.

Yönetim kurulu en çok 3 yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel kurul gerek gördüğü takdir de Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesine uygun bir yönerge düzenler. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, yönetim yetkisinin devri geçerli olmaz.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe başkan ve başkan vekilinin çağrısı veya üyelerden herhangi birisinin Başkana yazılı talebi üzerine toplanır.

Yönetim Kurulu toplantılarının ve bu toplantılarda alınan kararların geçerli olabilmesi için; yönetim kurulu üye sayısının çoğunluğunun hazır olması şarttır.

Şirketin yönetim kurulu son durum itibari ile iki tanesi bağımsız olmak üzere toplam beş üyeden oluşmaktadır.

Ad-Soyad	Görevi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Kemal Akkaya	Yönetim Kurulu Başkanı	11.12.2024	11.12.2027
Alişan Şengül	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	11.12.2024	11.12.2027
Ersoy Çoban	Yönetim Kurulu Üyesi	11.12.2024	11.12.2027
Deniz Ülke Kaynak	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.06.2026	11.12.2027
Sıtkı Sönmezer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	11.12.2024	11.12.2027

Kemal AKKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı

1974 yılında Adana'da doğan Kemal Akkaya, lisans ve yüksek lisans eğitimini İşletme bölümünde tamamladı. 1997 yılında Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Uzman Yardımcısı olarak başladığı kariyerinde, 2015 yılına kadar sırasıyla Yatırım Uzmanı, Yatırım Müdür Yardımcısı ve Yatırım Müdürü olarak görev yaptı. Sermaye piyasalarında 20 yılı aşkın deneyimiyle Akkaya, Sermaye Piyasası İleri Düzey ve Türev Araçlar lisanslarına sahip olup aynı zamanda girişim sermayesi alanında melek yatırımcı olarak da faaliyet gösteriyor.

Alişan Şengül

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1993 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olmuştur. Bağımsız denetçi ve kurumsal finansman yöneticisi olarak bağımsız denetim, halka arz, finansal yapılandırma, şirket birleşme ve alım süreçleri, özelleştirme projeleri, değerleme ve fizibilite projelerini yönetmiştir. IT, otomotiv ve savunma sanayi sektörlerinde CFO olarak görev yapmıştır. 30 yıllık mesleki tecrübeye sahip olup, Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi lisanslarına sahiptir.

Ersoy Çoban
Yönetim Kurulu Üyesi

Ersoy Çoban, kariyerine 1996 yılında InterBank'ta sermaye piyasaları bölümünde başladı. 1997'de İnter Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de operasyon ve muhasebe departmanında görev aldı; bu süreçte sermaye piyasaları ve halka arz işlemleriyle ilgili operasyon, muhasebe ve mutabakat konularında uzmanlaştı. 1999 yılında Bayındır Menkul Değerler A.Ş.'de yatırım fonları alanında çalışan Ersoy, sermaye piyasası mevzuatı üzerine yoğunlaştı. 2002 yılında ise, Standard Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'de iç denetçi olarak görev yaptı.

2004'te Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu'na katıldı ve Türkiye'ye yatırım yapan ilk çok stratejili off-shore hedge fonunun kuruluşunda yer aldı. 2005'te Egeli & Co. Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Egeli Grup tarafından devralınmasının ardından operasyon, muhasebe, uyum ve raporlama fonksiyonlarını üstlendi. 2006'da Egeli Grup'un Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerinin satın alım sürecini yönetti.

2008'de İngiltere merkezli Ashmore Grubu'yla birlikte Ashmore Portföy Yönetim A.Ş.'nin kuruluşunda görev aldı; finansal, operasyonel ve BT altyapılarını tasarladı ve Operasyon ve Finans Direktörü olarak iki yatırım fonunun kurulumunu ve yönetimini yürüttü.

2008'de İngiltere merkezli Ashmore Grubu'yla birlikte Ashmore Portföy Yönetim A.Ş.'nin kuruluşunda görev aldı; finansal, operasyonel ve BT altyapılarını tasarladı ve Operasyon ve Finans Direktörü olarak iki yatırım fonunun kurulumunu ve yönetimini yürüttü.

Ersoy Çoban, 2021 yılından bu yana İhraççı'da Genel Müdür ve Portföy Yöneticisi olarak görev yapıyor.

Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, uluslararası ilişkiler, siyasal psikoloji ve güvenlik çalışmaları alanlarında uzman, 30 yılı aşkın deneyime sahip saygın bir akademisyen ve stratejik düşünürdür. Akademik kariyeri boyunca rektörlük, dekanlık ve mütevelli heyeti üyeliği gibi üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuş; yurt içinde ve yurt dışında önemli üniversitelerde eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmüştür. Bankacılık sektöründe bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmış, kadın liderliğini destekleyen sivil toplum kuruluşlarında aktif rol almıştır. Çok sayıda kitap ve akademik çalışmaya imza atan Prof. Dr. Kaynak, siyasal psikoloji alanındaki uluslararası katkıları nedeniyle 2026 yılında Nevitt Sanford Ödülü'ne layık görülmüştür.

Doç. Dr. Sıtkı SÖNMEZER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1975 İstanbul doğumlu Sıtkı Sönmezer, Boğaziçi Üniversitesi'nde Sosyoloji eğitimi aldı. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İşletme alanında, doktorasını ise Marmara Üniversitesi'nde Muhasebe ve Finans alanında tamamladı. Kariyerine 1998 yılında Kisan İnşaat'ta İthalat ve İhracat sorumlusu olarak başladı. Daha sonra ABD'de Boston merkezli ABDC şirketinde analist olarak çalıştı. 2008–2011 yılları arasında Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders verdi. Ardından Beykent Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. Hâlen Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Doç. Dr. Sönmezer, aynı zamanda İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Finans ve Bankacılık alanında akademik çalışmalarını sürdürüyor.

Bağımsızlık Beyanı - Sıtkı Sönmezer

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. ("Şirket") yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya aday olduğumu ve bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilebilmem için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde,

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Şirket Yönetim Kurulu, pay sahipleri ve ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Bağımsızlık Beyanı - Deniz Ülke Kaynak

Dünya Holding A.Ş. ("**Şirket**") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, Paydaşlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nev'i işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak, şirket mevzuuna dahil gayrimenkul alım-satımı ve ipotek ve sair ayni hak tesis ve fek etmek, sulh olmak ve hakem tayin etmek, genel kurula arz olunacak yıllık raporu ve senelik hesapları tanzim ve tevzi olunacak temettü miktarını genel kurula teklif etmek, kanun ve bu esas sözleşmeden doğan sair hak ve yetkileri kullanıp vecibe ve mükellefiyetleri yüklenmek, kanun ve bu esas sözleşme'de münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında kalan bilumum işler hakkında karar almakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu süresini aşan sözleşmeler aktedilebilir. Yönetim Kurulu her yıl olağan genel kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan bulunmadığı zamanlarda vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu özellikle;

Şirketin belirlenen finansal ve operasyonel performans hedeflerine ulaşması için çalışır.

Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar.

Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını yerine getirirken yöneticilerle sürekli ve etkin işbirliği içinde çalışır.

Şirketin amaçlarına ulaşması için gerekli kararları alır, faaliyetleri planlar ve denetler. Gereken özeni göstererek şirketi temsil eder.

Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır.

Şirket faaliyetinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir. Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder.

Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır.

Şirketin son bilançosunun aktif toplamının % 10'unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımını denetler.

Şirketin bilgilendirme politikasını belirler.

Şirket yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar.

Şirket ve çalışanları için etik kurallarını belirler.

Genel Kurul toplantılarının yasa ve esas sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir.

Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini sağlar.

Şirket bünyesinde oluşturulacak komiteleri ve çalışma esaslarını belirler, bunların üyelerini saptar. Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse işbu esas sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen şirket bünyesindeki komitelere ve/veya şirket yöneticilerine kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur. Komitenin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Bu komitenin teşekkülü, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar gözetilerek idare meclisi tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

01.01.2026 – 30.09.2026 tarihleri arasında yönetim kurulu 13 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılar çoğunluğun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu Komiteleri Şirket'in yönetim kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Bahse konu komitelere ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Komitesi	Üye	Görev
Denetimden Sorumlu Komite	Sıtkı Sönmezer	Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Deniz Ülke Kaynak	Komite Üyesi / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Sıtkı Sönmezer	Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Deniz Ülke Kaynak	Komite Üyesi/ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Sıtkı Sönmezer	Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Deniz Ülke Kaynak	Komite Üyesi / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Zeynep Aygül	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Komitelerin faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler Şirket'in internet sitesinde yer almaktadır.

Denetçi

Mitra Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede yazılı görevleri yapmakla yükümlüdür.

Üst düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Dönem içinde üst düzey yönetim personeline sağlanan faydalar 5.968.972-TL olarak gerçekleşmiştir.

Personel Sayısı

30.09.2026 tarihi itibarıyla Şirket'in çalışan sayısı 2 'dir.

Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirket hali hazırda gerek yürürlükte olan diğer mevzuatlar gerekse SPK düzenlemelerine göre faaliyetlerine devam etmektedir. Şirket yeni yatırım fırsatları için araştırmalar yapmaktadır ve değerlendirmelerine devam etmektedir. Uygun gördüğü sektör ve şirketleri yatırım takvimine almaktadır.

YATIRIMLAR

Yatırım Felsefemiz

Dünya Holding' in yatırım felsefesinin temeli, Şeffaf, sürdürülebilir, insan odaklı, sosyal sorumluluk sahibi ve yarattığımız değerleri toplumla paylaşan bir yapı oluşturmak.

Yatırım Stratejimiz

Dünya Holding' in temel yatırım stratejisi; gelişme potansiyeli bulunan ürün ve hizmet sunan, rekabet avantajı yaratabilen şirketleri Türkiye ekonomisine kazandırmaktır.

Standart değil, değişen koşullara göre esnek bakış açısıyla, potansiyel şirketlere büyüme, kurumsallaşma ve daha geniş pazarlara ulaşma olanağı sağlanıyor.

Yatırım stratejisi çerçevesinde Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak, farklılık yaratmak isteyen, dinamik, yenilikçi girişimler Dünya Holding' in yatırım alanına girmektedir.

Sürdürülebilirlik

Dünya Holding A.Ş. olarak, tüm faaliyetlerimizin merkezine sürdürülebilirliği yerleştiriyoruz. İş yapış biçimimizi şekillendiren bu yaklaşım doğrultusunda; sorumlu ve hesap verebilir yönetim anlayışı, etik ilkelere bağlılık, çevresel sürdürülebilirlik, insan haklarına saygı, iş sağlığı ve güvenliği, tedarikçi ilişkileri ve topluma katkı gibi konuları işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.

Mevcut Yatırımlarımız

Dünya Grup Medya Gazetecilik Anonim Şirketi

Dünya Grup Medya Gazetecilik A.Ş.: Dünya Holding'in %100 bağlı ortaklığı konumundaki Dünya Grup Medya Gazetecilik Anonim Şirketi ("Bağlı Ortaklık"), 25 Ocak 2024 tarihinde 11008 sayılı Türkiye Sicil Gazetesi ile ilan ve tescil olmuştur. Bağlı ortaklığın esas faaliyet konusu, basılı şekilde ve elektronik ortamda bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde, işitsel ve görsel yayın, her türlü gazete, dergi, kitap ve sair yayın yayınlamak, kendine ve üçüncü kişilere ait gazete, dergi, kitap ve sair yayın basmak, her türlü yayıncılık, habercilik, ajans, medya, eğitim, öğretim, hizmet ve ticari konularda faaliyette bulunmaktır. Bağlı Ortaklık, günlük ekonomi gazetesi yayınlamakta olup medya, reklamcılık, dijital yayıncılık konularında faaliyet göstermektedir.

Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.

Ufuk Yatırım, 1995 yılında Site Finansal Kiralama A.Ş. unvanı ile kurulmuş ve 2002 yılında Şirket unvanı FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
2005 yılında Toprak Finansal Kiralama A.Ş sermeye paylarının %85 'ini satın almış ve 2006 yılında da Toprak Finansal Kiralama A.Ş.'nin tüm varlık ve yükümlülüklerini devralmak suretiyle birleşmiştir. Bu birleşme neticesinde Şirket, halka açık şirket niteliğinde ve yükümlülüğünde olmuştur.
2015 yılında Ufuk Yatırım'ın faaliyet konusu; İşletme ve diğer danışmanlık faaliyetleri (Bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık) olarak değişmiş olup aynı yıl Şirket unvanı Fon Sınai Yatırımlar A.Ş. olarak değişmiştir. Takip eden 2016 yılında da Şirket unvanı Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. olarak değişmiştir.
Şirketimiz Ufuk Yatırım sermayesinde 871.592,84 adet paya sahiptir.

DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

2026 Yılı Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi Hk.

Şirket ,20/04/2026 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,

Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Mitra Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

Şirket 20/04/2026 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,

Şirket 2025 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nun 20/05/2026 tarihinde, saat 11:00'de "Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No:173, 1. Levent Plaza B Blk K:4 Şişli İstanbul" adresinde aşağıdaki gündemi konuşmak üzere toplanmasına ve ilanların buna göre yapılmasına,

Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ayrıntılı bilanço ve gelir tablosu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisinin Genel Kurul tarihinden önceki 3 (üç) haftalık süre boyunca Şirket merkezinde ve kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmasına,

Toplantıda bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi için Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesi ve toplantı çağrısı dâhil toplantı bakımından gerekli her tür iş ve işlemin yerine getirilmesine toplantıya katılanların tamamının olumlu oyuyla karar verilmiştir.

GÜNDEM

Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın, tutanağa dayanak oluşturan evrakın ve diğer belgelerin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

2025 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması,

2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,

Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kâr payı oranları ile kâr payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi,

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

Yönetim Kurulunca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği, 01.01.2026 - 31.12.2026 mali döneminde, şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağışlar bakımından üst sınırın belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Dilek ve temenniler.

2025 Yılı Kar Dağıtım Önerisi Hk.

Şirket 20/04/2026 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,

Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve denetimden geçmiş 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine dair finansal tablolarında oluşan karının önümüzdeki dönem yatırım harcamalarında kullanılması ve şirketin mali yapısının güçlü tutulması amacıyla Yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler/ geçmiş yıl karları hesabına aktarılarak kar dağıtımı yapılmamasına,

İlgili düzenlemelere uymak kaydıyla yasal kayıtlarda anılan bu mahsup işlemleri hakkında genel kurulun bilgilendirilmesine ve kâr dağıtılmamasına ilişkin işbu Yönetim Kurulu önerisinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması, Esas Sözleşme Tadili ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan İzin Alınması hk.

Şirket 15/06/2026 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,

Şirket'in halihazırda 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının, Şirket'in büyüme stratejileri, yatırım planları, finansman ihtiyaçları ve ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilebilecek sermaye artırımları dikkate alınarak 1.250.000.000 TL'ye artırılmasına,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yer alan kayıtlı sermaye sistemine ilişkin Yönetim Kurulu'na tanınan yetki süresinin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde yeniden belirlenmesine,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin bu doğrultuda tadil edilmesine,

Ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İlan" başlıklı 21'inci maddesinin tadil edilmesine,

Hazırlanan Esas Sözleşme tadil metninin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını takiben gerekli izinlerin temini amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde başvuruda bulunulmasına,

Gerekli izin ve onayların alınmasını müteakiben esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliğiyle karar verilmiştir.

İstifa eden bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin yerine bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin atanması, Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekilinin seçilmesi, görev dağılımının yapılması Hk.

Şirket 30/06/2026 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,

Şirketimize usulüne olarak istifasını sunan , Dünya Holding Anonim Şirketi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yürüten 31060412366 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Duygu Aydın'ın görevinden istifasının kabulüne, bu kapsamda Duygu Aydın'ın Şirket nezdinde sürdürdüğü bütün görevlerinin istifa tarihi itibariyle sonlandırılmasına,

Duygu Aydın'ın istifası nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine; 17830133792 T.C. Kimlik Numaralı, Altunizade Mah. Tophanelioğlu Cad. Koşuyolu Koruevleri No:15/D Daire:4 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim, Sayın Deniz Ülke Kaynak'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 11/12/2027 tarihine kadar görev yapmak üzere, 19969023302 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Kemal Akkaya'nın seçilmesine,

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne 11/12/2027 tarihine kadar görev yapmak üzere 13223380316 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Alişan Şengül'ün seçilmesine,

İşbu kararın Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan ettirilmesine, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir

Komite Üyelerinin Değişikliği Hk.

Şirket 08/07/2026 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,

Şirketimizin 30/12/2024 tarih ve 2024/435 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde üye olarak görevlendirilen Duygu Aydın'ın, söz konusu komitelerdeki üyeliklerinin sona erdirilmesine,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Ülke Kaynak'ın, Denetimden Sorumlu Komite'de görev almak üzere üye olarak atanmasına,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Ülke Kaynak'ın, Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev almak üzere üye olarak atanmasına,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Ülke Kaynak'ın, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev almak üzere üye olarak atanmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, bedelli ve bedelsiz olmak üzere sermaye artırımı yapılması Hk.

Şirket 03/09/2026 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'den 1.250.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğinin, 27/08/2026 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylandığı ve 02/09/2026 tarihinde ticaret siciline tescil edilerek yürürlüğe girdiğinin tespitine,

Bu kapsamda, Şirketimizin 1.250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınmak suretiyle, Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla, Şirketimizin mevcut 36.732.299,63 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 188.267.700,37 TL'si iç kaynaklardan (bedelsiz, mevcut sermayeye oranla %512,54) ve 25.000.000,00 TL'si nakit karşılığı (bedelli, mevcut sermayeye oranla %68,06) ve karşılanmak üzere, toplam 213.267.700,37 TL (%580,60 oranında) artırılarak 250.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına,

Bedelsiz sermaye artışında kullanılacak 188.267.700,37 TL tutarındaki iç kaynağın ''Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları'' kaleminden karşılanmasına ve tüm pay sahiplerine payları (pay grupları ve oranları da dikkate alınarak) oranında pro-rata olarak tahsis edilmek üzere ihraç edilmesine,

25.000.000,00 TL tutarındaki bedelli sermaye artırımı bakımından yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarının sınırlandırılmamasına ve yeni ihraç edilecek payların mevcut pay sahiplerinin alımına sunulmasına, ihraç edilecek payların pay sahiplerinin pay grupları dikkate alınarak artırıma iştirak eden pay sahipleri bakımından pro-rata olarak A grubu nama yazılı veya B grubu hamiline pay olarak ihraç edilmesine, pay sahibi olmayan ve fakat artırıma iştirak edecek kişiler için B grubu hamiline pay olarak ihraç edilmesine; pay sahiplerinin talepleri halinde Şirket'ten olan nakdi borçlanmadan kaynaklanan alacaklarının artırım sırasında sermayeye dönüştürülmesine, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine ve bu sürenin başlangıç-bitiş tarihlerinin ilerleyen bir Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu onayını takiben ilan edilmesine, yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların, 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satışa arz edilmesine, 2 (iki) günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilmesine,

Borsa İstanbul A.Ş.'de süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına,

Söz konusu sermaye artırımı işlemleri ile ilgili olarak başta Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. olmak üzere ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına, izahname/sirkülerin hazırlanmasına ve işlemlerin sonuçlandırılması için Alişan Şengül'e gerekli yetkinin verilmesine

İşbu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Özel Durum Açıklaması olarak kamuya duyurulmasına toplantıya katılanlarının tamamının olumlu oyuyla karar verilmiştir.

Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması, Esas Sözleşme Tadili ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığının Onayı Hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin, kayıtlı sermaye tavanı tutarının 1.250.000.000 TL'ye yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2026-2030 olarak belirlenmesine ve Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili konusunda gerekli iznin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuza ilişkin Kurul'un 01.07.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-93517 sayılı onay yazısı 14.07.2026 tarihi itibari ile Şirketimize tebliğ edilmiştir.

Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına yönelik talebimiz, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından da uygun görülmüş olup, Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişiklik yapılmasına ilişkin esas sözleşme tadil metni tasarısı 27.08.2026 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Şirketimizin 27.08.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları 02.09.2026 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup,11657 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

20 Mayıs 2026 Olağan Genel Kurul Toplantısı

Dünya Holding Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") 2025 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 20/05/2026 tarihinde saat 11:00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 173 Levent Plaza B Blok K:4 Şişli / İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün E-90726394-431.03-00122293098 sayılı ve 15/05/2026 tarihli yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Senem Ersöz 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 24/04/2026 tarih ve 11570 sayılı nüshasında yayımlanmış, payları Borsa'da işlem görmeyen ve pay defterinde bilgileri yazılı pay sahiplerine 24/04/2026 tarihinde PTT'den iadeli taahhütlü mektupla bildirilmiş, 21/04/2026 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 Senem Ersöz toplantı açılışı öncesinde söz alarak toplantıya ait işlemlerin ilgili kanun ve esas sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı bilgisini verdi.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 36.732.299,64-TL sermayesine tekabül eden her biri 1,00 Türk lirası itibari değerde 288.960,59 adedi A Grubu nama yazılı ve 36.443.339,05 adedi B Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 36.732.299,63 adet paydan, fiziki olarak 288.960,59 adet A Grubu, 14.732.299,63 adet B grubu olmak üzere toplam 15.021.260,22 adet vekâleten, elektronik olarak 1 adet B Grubu hamiline asaleten olmak üzere toplam 15.021.261,22 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. Ayrıca, Şirket'in 2024 mali yılı olağan genel kurul toplantısında 2025 mali yılı için bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmiş olan Mitra Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Tayfun Yılmaz ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alişan Şengül'ün toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

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.

Gündemin birinci maddesine ilişkin olarak;

Bulls Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Zeynep Apaydın, Mesut Sinan Çolak'ın toplantı başkanı olarak seçilmek üzere aday gösterilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasına ilişkin 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 1 (bir) adet ret oyuna karşılık 19.066.708,49 adet olumlu oyuyla oy çokluğu 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 olarak Şevval Şen Çolak'ı, Oy Toplayıcı olarak İdil Bor'u ve Okutman olarak Şevval Öndaş'ı 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.

Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak;

Bulls Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Zeynep Apaydın tarafından bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Şirket'in kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin elektronik genel kurul sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 (bir) adet ret oyuna karşılık 19.066.708,49 adet olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı'nın faaliyet raporu kapsamındaki beyanı Okutman tarafından okunmuştur. Toplantı Başkanı bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtmiştir. Toplantıya katılanlar tarafından faaliyet raporuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunulmamıştır.

Gündemin üçüncü maddesine ilişkin olarak;

Bulls Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Zeynep Apaydın tarafından bu madde kapsamında okunacak denetçi raporu ve rapor özetinin okunmuş sayılmasına ilişkin önerge sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ve 19.066.709,49 adet olumlu oy ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtmiştir.

Gündemin dördüncü maddesine ilişkin olarak;

Bulls Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Zeynep Apaydın tarafından 2025 mali yılına ilişkin finansal tabloların, Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 (bir) adet ret oyuna karşılık 19.066.708,49 adet olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından 2025 mali yılına ilişkin finansal tabloları hakkında fiziki ve elektronik ortamda finansal tablolara ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sorulmuştur. Herhangi bir talep bulunmadığından 2025 mali yılına ilişkin finansal tabloların oylamasına geçilmiştir. 2025 faaliyet yılına ilişkin TTK ve SerPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların onaylanmasına toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 (bir) adet ret oyuna karşılık 19.066.708,49 adet olumlu oyuyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Elektronik ortamda genel kurula katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin tarafından şu şekilde muhalefet şerhi sunulmuştur:

"Şirketimiz Selçuk Gıda holdingleşme ve birleşme sürecinde ortakların hak ve menfaatlerini ikinci plana ittiği düşünülmektedir. Yönetim tarafından yapılan açıklamalar soyut yetersiz ve denetlenebilirlikten uzak kalmıştır. Şirketin gelecekte üretim şirketi mi yoksa finansal varlık taşıyan bir kabuk şirket mi olacağı konusunda yatırımcılar bilinçli şekilde belirsizlik içerisinde bırakılmıştır muhalefet şerhi düşüyorum."

Gündemin beşinci maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı tarafından 2025 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri konusundaki oylama sırasında kişilerin kendileri ve hısımları için oy kullanamayacakları hatırlatılmıştır.

2025 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ilgili hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 (bir) adet ret oyuna karşılık 19.066.708,49 adet olumlu oyuyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Elektronik ortamda genel kurula katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin tarafından şu şekilde muhalefet şerhi sunulmuştur:

"Şirketimiz hisselerinde oluşabilecek spekülatif fiyat hareketleri bakımından yönetimin yeterli şeffaflığı sağlamadığı kanaati oluşmuştur. Operasyonel gerçeklik ile piyasa algısı arasındaki uçurum giderek büyümektedir. Şirketin faaliyetlerinden çok bilanço kalemleri üzerinden değer yaratıyor görüntüsü vermesi sermaye piyasası güveni açısından son derece sakıncalıdır muhalefet şerhi düşüyorum."

Gündemin altıncı maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, Okutman tarafından, Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kâr dağıtım önerisi okunmuştur. Buna göre;

"*Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("**KGK**") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak düzenlenmiş finansal tablolarda 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine dair finansal tablolarında oluşan karının önümüzdeki dönem yatırım harcamalarında kullanılması ve şirketin mali yapısının güçlü tutulması amacıyla Yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına aktarılarak 2025 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına, İlgili düzenlemelere uymak kaydıyla yasal kayıtlarda anılan bu mahsup işlemleri hakkında genel kurulun bilgilendirilmesine ve kâr dağıtılmasına ilişkin ilişkin işbu Yönetim Kurulu önerisinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.*"

Toplantı Başkanı okunan teklifi aynen oylamaya sunmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 (bir) adet ret oyuna karşılık 19.066.708,49 adet olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Elektronik ortamda genel kurula katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin tarafından şu şekilde muhalefet şerhi sunulmuştur:

"Şirketimiz yönetiminin yüksek kâr açıklanan dönemde temettü dağıtmama kararı alması küçük yatırımcı açısından açık bir hak kaybı yaratmaktadır. Şirket kaynaklarının ortaklarla paylaşılmaması, buna karşılık kârın şirket bünyesinde tutulmasının tercih edilmesi şüphe uyandırıcı bir karardır Ortaklar yıllardır taşınan riskin karşılığını alamamaktadır. Kuvvetle muhalefet şerhi düşüyorum"

Gündemin yedinci maddesine ilişkin olarak;

Bulls Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Zeynep Apaydın tarafından, 2026 yılı ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu başkan ve vekiline aylık net 60.000 TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 50.000 TL tutarında huzur hakkı ödemesi yapılmasına ilişkin önerge sunulmuştur.

2026 mali yılı içerisinde ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket'in Yönetim Kurulu başkan ve vekiline aylık net 60.000 TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 50.000 TL tutarında huzur hakkı ödemesi yapılmasına toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 (bir) adet ret oyuna karşılık 19.066.708,49 adet olumlu oyuyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Elektronik ortamda genel kurula katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin tarafından şu şekilde muhalefet şerhi sunulmuştur:

“Şirketimiz yönetiminin, esas faaliyet konusu olan gıda üretimi ve ticareti faaliyetlerini fiilen büyük ölçüde durma noktasına getirmesine rağmen kamuoyuna hâlâ aktif ve sürdürülebilir operasyon algısı vermesi kabul edilemez niteliktedir Net satışların dramatik biçimde düşmesine karşın yüksek net kâr açıklanması, şirketin gerçek faaliyet performansını yansıtmamakta olup ortaklık nezdinde yanıltıcı algı oluşmasına neden olmaktadır. Şirketin artık hangi alanda faaliyet gösterdiği hususu dahi açık şekilde ortaya konulamamıştır muhalefet şerhi düşüyorum”

Gündemin sekizinci maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı’nın talebi üzerine; Şirket'in 20/04/2026 tarihli ve 2026/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca TTK, SerPK ve ilgili mevzuat dahilinde 2026 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek ve denetlemek üzere, Kültür Mah. Suna Sk. No: 94 Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 965842-0 sicil numarası ile kayıtlı, Beşiktaş Vergi Dairesi 0110574515 vergi kimlik numaralı Mitra Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin önerge Okutman tarafından okunmuştur.

Toplantı Başkanı okunan teklifi aynen oylamaya sunmuştur. Şirket'in 20/04/2026 tarihli ve 2026/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca TTK, SerPK ve ilgili mevzuat dahilinde 2026 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek ve denetlemek üzere, Kültür Mah. Suna Sk. No: 94 Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 965842-0 sicil numarası ile kayıtlı, Beşiktaş Vergi Dairesi 0110574515 vergi kimlik numaralı Mitra Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 (bir) adet ret oyuna karşılık 19.066.708,49 adet olumlu oyuyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Elektronik ortamda genel kurula katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin tarafından şu şekilde muhalefet şerhi sunulmuştur:

“Şirketimizin Sonuç itibarıyla satışları eriyen faaliyet hacmi küçülen ancak muhasebesel ve finansal gelirlerle yüksek kâr açıklayan mevcut şirket yapısının sürdürülebilirliği konusunda ciddi endişeler bulunmaktadır. Yönetimin ortakları tatmin edecek düzeyde şeffaflık sağlamadığı, şirketin gerçek ekonomik durumunu net biçimde ortaya koymadığı ortakların menfaatlerini yeterince gözetmediği kanaatiyle muhalefet şerhini düşüyorum.”

Gündemin dokuzuncu maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı genel kurul bilgilendirme dokümanlarında yer alan bilgiler kapsamında 2025 yılında Şirket tarafından herhangi bir bağış yapılmadığını pay sahiplerine bildirmiştir.

Bulls Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin vekili Zeynep Apaydın tarafından Şirket'in 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin şirket esas sözleşmesi de göz önüne alınarak 1.000.000,00-TL (Bir Milyon Türk lirası) olarak belirlenmesine ilişkin önerge sunulmuştur.

Şirket'in 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin şirket esas sözleşmesi de göz önüne alınarak 1.000.000,00-TL (Bir Milyon Türk lirası) olarak belirlenmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 1 (bir) adet ret oyuna karşılık 19.066.708,49 adet olumlu oyuyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Elektronik ortamda genel kurula katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin tarafından şu şekilde muhalefet şerhi sunulmuştur:

“Şirketimizin Birleşme sonrası oluşan yeni yapının hangi sektörlere yatırım yapacağı, mevcut üretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği, şirketin ana gelir modelinin ne olacağı ve yatırım stratejisinin nasıl şekilleneceği konusunda kamuoyuna net ve hesap verebilir bir plan sunulmamıştır. Sürekli değişen yapı ve belirsiz strateji nedeniyle şirket yönetimine duyulan güven zedelenmiştir. muhalefet şerhi düşüyorum.”

Gündemin onuncu maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtilmiştir. Toplantı Başkanı’nın talebi üzerine, SPK düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığına dair Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan Okutman tarafından okunmuştur.

Gündemin on birinci maddesine ilişkin olarak;

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK’nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ve 19.066.709,49 adet olumlu oy ile karar verilmiştir.

SPK’nın 1.3.6. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem bulunmadığına dair Toplantı Başkanı’nın talebi üzerine Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan Okutman tarafından okunmuştur.

Gündemin on ikinci maddesine ilişkin olarak;

Toplantıda Hazır bulunan Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alişan Şengül tarafından söz alınmıştır:

“Muhalefet şerhlerine dair izahatta bulunmak istiyorum. Dünya Holding Anonim Şirketi ile Selçuk Gıda’nın birleşmesi 2025 yılında tamamlanmış ve 05.09.2025 tarihli ana sözleşme değişikliği ile faaliyet konusu değiştirmiştir. Şirketin faaliyet amacı, yalnızca sermaye kazancı veya yatırım geliri ya da her ikisini elde etmeye yönelik olarak fonların değerlendirilmesi yönündedir. Bu çerçevedeki bildirimler Kamu Aydınlatma Platformu’nda ilgili tarihlerde kamuoyuna açıklanmıştır. Ayrıca yine Kamu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan Bağımsız Denetim Raporları’nın No1: Organizasyon ve Faaliyet Konusu başlığı altında ilgili süreç ve değişiklikler açıklanmıştır. Bu konuda yanlış bilgilendirmelerin giderilmesi amacıyla ilgili dokümanların incelenmesi gerçek durumun anlaşılması açısından yararlı olacaktır.”

Dilek ve temenniler görüşülmüştür.

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 11.41’de toplantıya son verilmiştir.

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

Şirketimizin 20 Mayıs 2026 tarihinde yapılan 2025 faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01 Haziran 2026 tarihinde tescil edilmiş olup tescile dair ilan 01.06.2026 tarihli 11591 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

27 Ağustos 2026 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

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 itibari değerde 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.

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.

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.)

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.

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.

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.

Şirketimizin 27 Ağustos 2026 tarihinde yapılan 2026 yılına ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02 Eylül 2026 tarihinde tescil edilmiş olup tescile dair ilan 02.09.2026 tarihli 11657 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

FİNANSAL DURUM

a- Bilanço

	Dipnot Ref.	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2026	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2025
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		**526.718.282**	**2.087.566.937**
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	16.360.758	64.619.698
Finansal Yatırımlar	8	382.723.909	1.930.331.937
Diğer Alacaklar		124.171.334	84.939.781
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	*6-10*	*107.432.633*	67.379.931
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	*10*	*16.738.701*	17.559.850
Peşin Ödenmiş Giderler	12	343.702	255.520
-İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler		*343.702*	255.520
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	26	1.496.184	5.984.213
Diğer Dönen Varlıklar	18	1.622.395	1.435.788
Duran Varlıklar		**183.461.071**	**195.034.726**
Finansal Yatırımlar	*8*	180.095.727	190.510.300
Maddi Duran Varlıklar	14	3.365.344	4.524.426
TOPLAM VARLIKLAR		**710.179.353**	**2.282.601.663**

	Dipnot Ref.	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2026	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2025
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		**24.860.444**	**28.416.260**
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	7.396	12.138
Ticari Borçlar		87.547	131.546
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	*7*	*87.547*	131.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	108.698	101.848
Diğer Borçlar		24.540.307	27.998.743
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	*6-10*	*19.668.918*	21.519.310
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	*10*	*4.871.389*	6.479.433
Kısa Vadeli Karşılıklar		116.496	171.985
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	*16*	*116.496*	171.985
Uzun Vadeli Yükümlülükler		**143.288.545**	**301.557.215**
Diğer Borçlar		30.346	94.312
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	*10*	*30.346*	94.312
Uzun Vadeli Karşılıklar		182.364	208.460
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli	*16*	*171.439*	174.508
-Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	*16*	*10.925*	33.952
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	26	143.075.835	301.254.443
ÖZKAYNAKLAR		**542.030.364**	**1.952.628.188**
Ödenmiş Sermaye	19	36.732.300	36.732.300
Sermaye Düzeltmesi Farkları	19	353.853.213	353.853.213
Paylara İlişkin Primler / İskontolar	19	10.809.895	10.809.895
Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Etkisi		130.865.875	130.865.875
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir		(207.137)	(245.676)
-Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		*(207.137)*	(245.676)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	19	8.525.519	1.001.306
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	19	1.412.087.062	431.659.758
Dönem Net Dönem Karı / (Zararı)		(1.410.636.363)	987.951.517
TOPLAM KAYNAKLAR		**710.179.353**	**2.282.601.663**

b-Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot Ref.	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2026	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2025	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2026	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2025
Hasılat	20	264.108.708	24.987.926	16.648.801	27.894
Satışların Maliyeti (-)	20	(251.912.276)	(20.043.319)	(18.277.396)	-
BRÜT KAR / (ZARAR)		**12.196.432**	**4.944.607**	**(1.628.595)**	**27.894**
Genel Yönetim Giderleri (-)	21	(15.273.838)	(26.394.621)	(4.602.221)	(22.407.662)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	21	-	(484.092)	-	(7.841)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	23	99.251	921.218	5.132	460.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	23	(3.224.451)	(4.987.671)	(120.695)	(1.156.773)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		**(6.202.606)**	**(26.000.559)**	**(6.346.379)**	**(23.084.100)**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	24	9.973.348	555.170.237	(422.490)	294.369.916
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	24	(1.170.188.285)	-	(1.158.847.916)	-
FİNANSMAN GİDERİ (GELİRİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		**(1.166.417.543)**	**529.169.678**	**(1.165.616.785)**	**271.285.816**
Finansman Giderleri (-)	25	(283.588)	-	(277.311)	-
Net Parasal Kazanç/(Kayıp)	31	(402.126.687)	(55.320.309)	(92.511.534)	24.181.746
VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		**(1.568.827.818)**	**473.849.369**	**(1.258.405.630)**	**295.467.562**
Vergi (Gideri) / Geliri		158.191.455	(44.734.622)	(20.897.131)	(77.154.203)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	26	158.191.455	(44.734.622)	(20.897.131)	(77.154.203)
DÖNEM NET KARI / (ZARARI)		**(1.410.636.363)**	**429.114.747**	**(1.279.302.761)**	**218.313.359**
Pay Başına Kazanç	27	(38,4032)	11,6822	(34,8278)	9,9233

RİSK YÖNETİMİ

a- Sermaye Risk Yönetimi:

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir.

Şirket sermayeyi borç / toplam sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterildiği gibi kredileri, finansal kiralama ve ticari borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi öz sermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.

b- Kredi ve Alacak Riski Yönetimi:

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket'e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır.

c- Likidite Riski Yönetimi:

Likidite riski, Şirketin net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin neden olmaktadır. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.

d- Kur Riski Yönetimi:

Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Dönem içinde gerçekleşen dövizli işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir.

e- Faiz Oranı Riski Yönetimi ve Faiz Oranı Duyarlılığı

Piyasadaki fiyatların değişmesiyle finansal araçların değerlerinde dalgalanmalar oluşabilir. Söz konusu dalgalanmalar, menkul kıymetlerdeki fiyat değişikliğinden veya bu menkul kıymeti çıkaran tarafa özgü veya tüm piyasayı etkileyen faktörlerden kaynaklanabilir. Şirketin faiz oranı riski başlıca banka kredilerine bağlıdır.

Şirketin faiz taşıyan finansal borçlarının tamamına yakını için sabit faiz oranı bulunmaktadır. Şirketin piyasa faiz oranlarının değişmesine karşı olan risk açıklığı, her şeyden önce Şirketin değişken faiz oranlı borç yükümlülüklerine bağlıdır. Şirketin bu konudaki politikası ise faiz maliyetini, sabit faizli borçlar kullanarak yönetmektir. Bu nedenle Şirket, faiz oranlarının değişiminin etkisinden doğan faiz oranı riskine maruz kalmamaktadır.

DİĞER HUSUSLAR

Şirketin İktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirketin 01 Ocak 2026 ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında iktisap ettiği kendi payı yoktur.

Ortaklığın yıl içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi

Şirket yıl içinde bağışta bulunmamıştır.

Denetimler, Davalar, Diğer İdari ve Adli Yaptırımlar

Şirket aleyhine açılmış, Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel ve kamu denetimi yoktur.

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Şirketimiz ortaklarından GMS Yatırım Holding A.Ş. paylarından %6,21 'lik kısmı 12/10/2026 tarihinde Borsa İstanbul'da satış yapılmış olup, sermayedeki oranı %4,01'e inmiştir.