



## TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

### ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ticaret Unvanı : Transtürk Holding Anonim Şirketi  
Adresi : Saray Mah. Gimat Cad. No: 28/1-2 Kahramankazan / Ankara  
Telefon ve Faks No: 0312 666 10 18 – 0312 666 10 19  
E-posta adresi : info@transturk.com.tr  
Tarih : 17.09.2025  
Konu : Genel Kurula Çağrı ve Gündem Hk.

#### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15.09.2025 tarihli 2025/03 numaralı Yönetim Kurulu Kararlarında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketimizin 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 15.09.2025 tarihli ve 2025/03 sayılı kararı uyarınca, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 01.11.2025 Cumartesi günü saat 10:00'da Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 55 Çukurambar / Çankaya / Ankara adresindeki Meyra Palace Otel Yıldız Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 08.11.2025 günü saat 10:00'da aynı adreste gerçekleştirilecektir.

Pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziki ortamda veya elektronik ortamda, bizzat ya da temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Elektronik ortamda katılım, güvenli elektronik imza ile mümkündür. Bu nedenle, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları zorunludur.

Elektronik ortamda katılım sağlamak isteyen pay sahipleri veya temsilcilerinin:

- 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik",
- 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ",
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, SPK düzenlemeleri ve MKK düzenlemeleri

çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Fiziki vekâletname ile temsil yoluyla katılım sağlanacaksa, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği hükümleri uyarınca, Ek-2'de yer alan örneğe uygun olarak noterden düzenlenmiş vekâletnamenin ibrazı gereklidir. Vekâletname örneği Şirket merkezimizden veya www.transturk.com.tr adresinden temin edilebilir.



## TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde ve internet sitemizde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

Ortaklarımızın belirtilen gün, saat ve yerde toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

### Ek-1

#### **2022 Yılı OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3. 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4. 2022 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6. 2022 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7. 2022 yılı SPK düzenlemeleri uyarınca, ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
8. 2022 yılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi ve bu kapsamda yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
9. 2022 yılı SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2022 yılında yıllarında gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi.

#### **2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3. 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4. 2023 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6. 2023 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.



- ## 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

-   
FRANSTÖRK HOLDING A.Ş.



## TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

**Ek-2**

**Vekaletname Örneği**

Pay sahibi olduğum TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 01.11.2025 günü saat 10:00'da Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 55 Çukurambar / Çankaya / Ankara adresindeki Meyra Palace Otel Yıldız Toplantı Salonu adresinde, gerçekleştirilecek 2022 – 2023 – 2024 yılı genel kurul toplantısında beni / bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....

.....T.C Kimlik numaralı ..... 'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye Miktarı / Tutar (TL):

Pay adedi:

Adresi:

**Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.**

İş bu karar, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle alınmıştır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Arif EROĞLU  
Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Mehmet EROĞLU  
Yönetim Kurulu Başkanı



TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.  
TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.  
Baray Mah. Gıyasettin Caddesi No: 28/1  
Kahramanmaraş / ANKARA  
Kahramanmaraş T.C. 050 006 0060

Tarih : 15.09.2025

Karar No : 2025/03

17 Eylül 2025

TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

2022, 2023 ve 2024 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 15.09.2025 tarihli ve 2025/03 sayılı kararı uyarınca, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 01.11.2025 Cumartesi günü saat 10:00'da Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 55 Çukurambar / Çankaya / Ankara adresindeki Meyra Palace Otel Yıldız Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 08.11.2025 günü saat 10:00'da aynı adreste gerçekleştirilecektir.

Pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziki ortamda veya elektronik ortamda, bizzat ya da temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Elektronik ortamda katılım, güvenli elektronik imza ile mümkündür. Bu nedenle, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları zorunludur.

Elektronik ortamda katılım sağlamak isteyen pay sahipleri veya temsilcilerinin:

- 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik",
- 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ",
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, SPK düzenlemeleri ve MKK düzenlemeleri

çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Fiziki vekâletname ile temsil yoluyla katılım sağlanacaksa, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği hükümleri uyarınca, Ek-2'de yer alan örneğe uygun olarak noterden düzenlenmiş vekâletnamenin ibrazı gereklidir. Vekâletname örneği Şirket merkezimizden veya [www.transturk.com.tr](http://www.transturk.com.tr) adresinden temin edilebilir.

Genel Kurul gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde ve internet sitemizde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

Ortaklarımızın belirtilen gün, saat ve yerde toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

Ankara 79. No'lu

AHMET SIVAS

Yerine İmzaya Yetkili

MUSTAFA İSET

Scanned with  
CamScanner

## 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

07 Eylül 2025

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3. 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4. 2024 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6. 2024 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7. 2024 yılı SPK düzenlemeleri uyarınca, ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
8. 2024 yılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi ve bu kapsamda yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
9. 2024 yılı SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, 2025 yılı için bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve onaylanması.
11. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerin seçimi
12. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılında yıllarında gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırı belirlenmesi
15. Dilek ve temenniler, kapanış.

Ek-2

### Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 01.11.2025 günü saat 10:00'da Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 55 Çukurambar / Çankaya / Ankara adresindeki Meyra Palace Otel Yıldız Toplantı Salonu adresinde, gerçekleştirilecek 2022 – 2023 – 2024 yılı genel kurul toplantısında beni / bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..... T.C Kimlik numaralı .....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:  
Sermaye Miktarı / Tutar (TL):  
Pay adedi:  
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

Yerine İmzaya Yetkili Katip  
MUSTAFA İSET

№25527

TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

Scanned with  
CamScanner