

TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2022, 2023 ve 2024 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA 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 Kızıllırmak 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 Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik",
- *29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi 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.

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.

2022 YILI 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.

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.
7. 2023 yılı SPK düzenlemeleri uyarınca, ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
8. 2023 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. 2023 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. SPK düzenlemeleri uyarınca, ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi ve bu kapsamda yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
12. 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.

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

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. SPK düzenlemeleri uyarınca, ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi ve bu kapsamda yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
12. 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.
13. 2025 yılı için bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve onaylanması.
14. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
15. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret, huzur hakkı ve sair ödemelerin belirlenmesi.
16. Dilek ve temenniler, kapanış.

Ek 2

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 01.11.2025 günü saat 10:00'da Kızıllırmak 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

KAYI YÖNETECİ

Beşiktaş'ta Kayserispor deplasmanında oynayan maçın hakemi belli. Yapılan atamaya göre mücadelede Adnan Kayatepe düdüğü çaldı. Yardımcıları Bilal Ç. Anıl Usta ve Berat Coşkunses olacak. K. daha önce hiç Beşiktaş'ı yönetmemişti.



EFE

2025 Dünya Şampiyonası'na yükselen Efeler, Polonya'ya hayli hırslı.

BURSA FİNAL

FIBA Şampiyonası elemelerinde yükselen Bursa Windrose takımıyla gelecek sezon oynanacak Avrupa Kupası'na yazdırılacak yarı final PAOK takımına finale yükselen ekibi ise ya Pallacanestro ekibini 81-

TU

Türk Federasyonu devletin imzaları Basketbol Sponsörleri TBF ve Dr. "Türk h