

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
22.07.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz, 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Olağan Genel Kurul Toplantısını 22.07.2025 tarihinde saat 11:00’de “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İSTANBUL” adresinde gerçekleştirecektir.

Faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Kararı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, aşağıdaki gündem maddeleri ile üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezi, www.a1capital.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“e-GKS”) pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini Ek-1’deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.a1capital.com.tr adresli kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve Ek-1’de yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

e-GKS ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, 28.12.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe giren “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin www.a1capital.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket merkezimizden (Tel: 0 212 371 18 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinin altında yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:**

Şirketin 1.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış/ödenmiş sermayesi her biri 1.-TL itibari değerinde 66.000.000 adedi (A) Grubu nama yazılı, 609.000.000 adedi ise (B) Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 675.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin 8'nci maddesi çerçevesinde, (6) üyeden oluşan yönetim kurulunun bağımsız üyeler dışındaki (3) üyesi (A) Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir. Ayrıca esas sözleşmenin 12'nci maddesi çerçevesinde, genel kurul toplantılarında (A) Grubu payların (5) oy hakkı, (B) Grubu payların ise (1) oy hakkı bulunmaktadır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Grubu	Tutar (TL)	Sermayedeki Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Güler Yatırım Holding AŞ	A	30.360.000,00	4,50%	16,17%
	B	189.639.500,00	28,09%	20,20%
Toplam:		219.999.500,00	32,59%	36,36%
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler Sanayi Ticaret AŞ	A	28.380.000,00	4,20%	15,11%
	B	166.370.000,00	24,65%	17,72%
Toplam:		194.750.000,00	28,85%	32,83%
İÇG Finansal Danışmanlık AŞ	A	7.260.000,00	1,08%	3,87%
	B	42.740.000,00	6,33%	4,55%
Toplam:		50.000.000,00	7,41%	8,42%
Fatma KARAGÖZLÜ	B	15.000.000,00	2,22%	1,60%
Asiye GÜLER	B	125,00	0,00%	0,00%
İrem GÜLER	B	125,00	0,00%	0,00%
Ceren GÜLER	B	125,00	0,00%	0,00%
Ceylin GÜLER	B	125,00	0,00%	0,00%
Diğer	B	195.250.000,00	28,93%	20,79%
TOPLAM:		675.000.000,00	100%	100%

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ile bağlı ortaklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirketin ve şirketin önemli iştirak ile bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Öte yandan Şirketin yönetim ve faaliyetlerine ilişkin gelişmelere ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan özel durum açıklamaları, Şirketin kurumsal internet sitesindeki (www.a1capital.com.tr) “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında ve KAP’ta (www.kap.org.tr) paydaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

Yönetim kurulu üyelerinin (3) yıllık görev süresi dolacağından ötürü Yönetim Kurulu üye seçimi gerçekleştirilecek olup Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimiz tarafından Aday Gösterme Komitesi Raporu ve Yönetim Kurulu kararı Sermaye Piyasası Kurulu’nun değerlendirmelerine sunulmuştur. SPK tarafından gerçekleştirilen inceleme neticesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin herhangi bir olumsuz görüş bildirilmeyen Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları Sn. Ayşegül KARACA ve mevcut görevine devam eden Sn. Kemal ŞAHİN’e ilişkin bağımsızlık beyanları Ek-2’de yer almaktadır.

d) Pay sahiplerinin, SPK’nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:

Olağan genel kurul toplantısında görüşülmek üzere; pay sahiplerinden, SPK’dan ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin Şirkete iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

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

Yoktur.

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır:

Genel Kurul Toplantısı’nda, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilir.

Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç (15) gün içerisinde Genel Müdürlük tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki (30) gün içerisinde Genel Müdürlük tarafından ortaklık İnternet sitesinde

kamuya duyurulur.

Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, şirketin diğer yöneticileri, basın-yayın mensupları, bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, bizzat Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. Hazır bulunanlar listesi Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:

GÜNDEM 1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), esas sözleşme hükümleri ile 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı ve toplantı başkanlığının teşkili gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi

Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 3) 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2024 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan (21) gün önce şirket merkezinde ve www.a1capital.com.tr şirket kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan raporlar, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirket kurumsal internet sitesinde söz konusu raporlar, ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

GÜNDEM 4) Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması

Şirketimiz boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar genel kurulun onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 5) 2024 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri, genel kurulun onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 6) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

Yönetim Kurulu üyelerinin (3) yıllık görev süresi dolacağından ötürü, Yönetim Kurulu üye seçimi gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM 7) Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması

Şirketimizin 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarında 363.624.234,00.- TL, yasal kayıtlarda ise 563.803.635,81 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karı elde edilmiş olup, Yönetim Kurulu tarafından, dönem karının pay sahiplerimizin yararına olacağı düşüncesiyle önümüzdeki dönem yatırım harcamalarında kullanılması ve şirketin mali yapısının güçlü tutulması amacıyla kar dağıtım yapılmamasına ilişkin önerisi genel kurulda görüşülecektir.

GÜNDEM 8) Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı için verilecek ücretlerin belirlenmesi

Yönetim kurulu üyelerine 2025 yılı için verilecek ücretler genel kurulda görüşülerek karara bağlanacaktır.

GÜNDEM 9) 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, Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilecek bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması

2025 yılı bağımsız denetim firması seçimi genel kurulda görüşülecek ve karara bağlanacaktır.

GÜNDEM 10) Şirketimizin 2024 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağışlar hakkında pay sahipleri bilgilendirilecek ve 2025 yılında yapılacak bağışların sınırı genel kurulda ortakların onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.10.2024 tarihli 2024/50 no.lu, 05.12.2024 tarihli 2024/55 no.lu, 12.12.2024 tarihli 2024/56 no.lu ve 27.03.2025 tarihli ve 2025/19 no.lu Bültenleri ile Şirketimize uygulanmasına karar verilen idari para cezalarına konu fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karar bağlanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.10.2024 tarihli 2024/50 no.lu, 05.12.2024 tarihli 2024/55 no.lu, 12.12.2024 tarihli 2024/56 no.lu ve 27.03.2025 tarihli ve 2025/19 no.lu Bültenleri ile Şirketimiz adına uygulanmasına karar verilen idari para cezalarına konu fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilip edilmeyeceği hususu görüşülerek karara bağlanacaktır.

GÜNDEM 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı çerçevesinde başlatılan pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı kapsamında Şirketimizce açıklanan pay geri alım programı hakkında pay sahipleri bilgilendirilecektir.

GÜNDEM 13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi

Genel kurulda pay sahiplerine söz konusu hususta bilgi verilecektir.

GÜNDEM 14) Şirketimizin TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri ile şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 15) Dilek ve temenniler

Ortaklarımızın, Şirketimiz hakkındaki dilek ve temennileri alınarak genel kurul sonlandırılacaktır.

Ekler:

- 1) Vekâletname örneği
- 2) Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanı

VEKÂLETNAME
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Pay sahibi bulunduğum A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 22.07.2025 tarihinde saat 11:00'de "Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İSTANBUL" adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/ Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

(*) Yabancı Uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması			
2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi			
3) 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2024 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi			
4) Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması			
5) 2024 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi			
6) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi			
7) Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması			
8) Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı için verilecek ücretlerin belirlenmesi			
9) 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, Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilecek bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması			
10) Şirketimizin 2024 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi			
11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.10.2024 tarihli 2024/50 no.lu, 05.12.2024 tarihli 2024/55 no.lu, 12.12.2024 tarihli 2024/56 no.lu ve 27.03.2025 tarihli ve 2025/19 no.lu Bültenleri ile Şirketimize uygulanmasına karar verilen idari para cezalarına konu fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karar bağlanması			
12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı çerçevesinde başlatılan pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi			

verilmesi			
13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi			
14) Şirketimizin TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi			
15) Dilek ve temenniler			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA

BAĞIMSIZLIK BEYANI

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ, Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla aday gösterilmem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri gereği;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin 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 olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

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

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin 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 olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması şartlarını sağladığını Şirket Yönetim Kurulu, ortakları ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

06.05.2025
Ayşegül KARACA

BAĞIMSIZLIK BEYANI

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ, Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla aday gösterilmem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri gereği;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin 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 olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

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

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin 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 olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması şartlarını sağladığını Şirket Yönetim Kurulu, ortakları ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

06.05.2025
Kemal ŞAHİN