



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 : 07.11.2025
Konu : 2022-2023-2024 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı hk.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.11.2025 tarihli Genel Kurulu toplantı tutanağında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Transtürk Holding Anonim Şirketinin Genel Kurulu , Yönetim Kurulu'nun 15.09.2025 tarihli ve 2025/03 sayılı kararı ile 2022,2023,2024 Olağan Genel Kurul gündemindeki 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 Salonu Adresinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") toplanılmıştır.

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 30.10.2025 tarih 115114214 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cansu KORUCU gözetiminde yapılmıştır.

Transtürk Holding Anonim Şirketinin 2022,2023,2024 Olağan Genel Kurul Toplantı ilanı Ticaret sicil gazetesinin 19.09.2025 tarih 11419 sayı ile 164-165. Sayfalarında , Basın İlan Kurumunun 23.09.2025 tarih ILN02299057 numarası ile ilan.gov.tr sitesinde, Türkiye geneli yayın yapan Posta Gazetesinin 23.09.2025 tarihli gazetenin 11. Sayfasında, SPK'nın 18.09.2025 tarihli özel durum açıklamalarında ve www.transturk.com.tr resmi internet sayfasında ilan edilmiştir.

İlgili yıla ait finansal tablolar, faaliyet raporları ve bağımsız denetim raporları toplantıdan 3 hafta önce şirket merkezinde fiziki olarak, www.transturk.com.tr resmi internet sayfasında, SPK'nın özel durum açıklamalarında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde genel kurul üyelerine ve yatırımcılara sunulmuştur.


TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.



TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır bulunanlar listesinin tetkikin de toplantıya

Şirketimizin 25.623.283,890 sermayeli hisselerden 1.898.754,00 asaleten 2.449.771,810 vekaleten olmak üzere toplam 4.348.525,810 toplam payın hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Buna göre TTK 418. Madde ve ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı ve yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelenmiştir.

İş bu karar, genel kurul toplantı başkanlığı ve Bakanlık Temsilcisi 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.



TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

Arif EROĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Mehmet EROĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

№ 34512



TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

2022,2023,2024 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Transtürk Holding Anonim Şirketinin Genel Kurulu , Yönetim Kurulu'nun 15.09.2025 tarihli ve 2025/03 sayılı kararı ile 2022,2023,2024 Olağan Genel Kurul gündemindeki 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 Salonu Adresinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") toplanılmıştır.

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 30.10.2025 tarih 115114214 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cansu KORUCU gözetiminde yapılmıştır.

Transtürk Holding Anonim Şirketinin 2022,2023,2024 Olağan Genel Kurul Toplantı ilanı Ticaret sicil gazetesinin 19.09.2025 tarih 11419 sayı ile 164-165. Sayfalarında , Basın İlan Kurumunun 23.09.2025 tarih ILN02299057 numarası ile ilan.gov.tr sitesinde, Türkiye geneli yayın yapan Posta Gazetesinin 23.09.2025 tarihli gazetesinin 11. Sayfasında, SPK'nın 18.09.2025 tarihli özel durum açıklamalarında ve www.transturk.com.tr resmi internet sayfasında ilan edilmiştir.

İlgili yıla ait finansal tablolar, faaliyet raporları ve bağımsız denetim raporları toplantıdan 3 hafta önce şirket merkezinde fiziki olarak, www.transturk.com.tr resmi internet sayfasında, SPK'nın özel durum açıklamalarında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde genel kurul üyelerine ve yatırımcılara sunulmuştur.

2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır bulunanlar listesinin tetkikin de toplantıya

Şirketimizin 25.623.283,890 sermayeli hisselerden 1.898.754,00 asaleten 2.449.771,810 vekaleten olmak üzere toplam 4.348.525,810 toplam payın hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Buna göre TTK 418. Madde ve anasözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı ve yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelenmiştir.

Toplantı Başkanı

Mehmet EROĞLU

Arif EROĞLU

Bu İşlem Örnektir
REZA ONAYIN
KARŞIYI

Bakanlık Temsilcisi

Cansu KORUCU