GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Galata Menkul Değerler A.Ş. yönetim kurulunun 18/03/2026 tarihli toplantısında Şirket'in 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 03 Nisan 2026 Cuma günü saat 10:00'da Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul ilinde Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sk. Bomonti Business Center No:8/48 Şişli/İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Başkanlık Divanı'nın teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,

2. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Firmasının Raporu ve Denetçi Raporu'nun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

3. 2025 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,

5. Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtılmasına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda karar oluşturulması,

7. Yönetim Kurulu'nun; Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 31.12.2025 ile biten hesap dönemine ilişkin olarak mevcut bağımsız denetim kuruluşunun bağımsız denetim yetkisinin iptal edilmesi nedeniyle görevine son verilmesi ve yerine Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8. Yönetim Kurulu'nun; Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2026 yılına ait gerçekleştirilecek bağımsız dış denetimi ile ilgili olarak Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetim kurulu olarak seçilmesine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

9. Şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesinin değiştirilerek Hakan Demirbilek'e ait 630.000.000 adet (6.300.000 TL) B tipi Nama yazılı payın ** adresinde mukim Cem Cihan'a (TC**) devrine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan onaylara uygun şekilde tadil edilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları için onay verilmesi,

11. Dilek ve Temenniler.

Bilgilerine arz olunur.

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.