



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	GENEL KURUL ERTELEME
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	06.12.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	06.12.2025
Decision Date	20.02.2025
General Assembly Date	13.03.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	12.03.2025
Country	Turkey
City	UŞAK
District	UŞAK MERKEZ
Address	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 103. CADDE NO 130: UŞAK

Agenda Items

- 1 - Divan heyetinin seçilmesi.
- 2 - Divan Heyetine toplantı tutanağını imzalaması hususunda yetki verilmesi.
- 3 - 2022-2023-2024 yılları faaliyet raporu ve denetim kurulu raporlarının okunması.
- 4 - 2022-2023-2024 yılları bilanço kar zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve onayı.
- 5 - 2022-2023-2024 yılları faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
- 6 - 2022-2023-2024 yılları faaliyetlerinden dolayı denetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
- 7 - Yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması. Görev sürelerinin ve verilecek ücret ve huzur haklarının tespiti.
- 8 - Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. şirket denetçisi olarak atanması.
- 9 - Dilek ve temenniler,

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	cgri1.pdf - Other Invitation Document
-------------	---------------------------------------

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	No
Nonexecution Reason of General Assembly	Umpaş Holding A.Ş.nin 13.03.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir. Genel kurul tarihi en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygılarımızla,

Additional Explanations

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.