



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul'un Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	21.03.2025
General Assembly Date	21.04.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	20.04.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ATAŞEHİR
Address	Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. No:1 Ataşehir İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi
- 3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
- 4 - 2024 yılı hesap dönemi konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
- 6 - Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve görüşülerek karara bağlanması
- 7 - Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası" nın görüşülerek karara bağlanması
- 8 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 faaliyet yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 9 - Yönetim Kurulu'na 2025 yılı hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
- 10 - Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı finansal tablo ve raporlarının bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması
- 11 - Şirketin "Bilgilendirme Politikası" ve "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 12 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı ve benzeri her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması
- 13 - Esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinde yapılması öngörülen değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması
- 14 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilme kriterlerini taşıyan Sn. Habib YILDIZ ve Sn. Rıza Tuna TURAGAY'ın yönetim kurulu üyeliklerinin devamı süresince bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerinin görüşülerek karar bağlanması
- 15 - 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 16 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması
- 17 - Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket tarafından 2024 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 19 - Dilek ve Görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

Appendix: 3

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

Şirketimizin 21 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. No:1 Ataşehir İstanbul'da yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir.

- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar onaylanmıştır.

- Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmişlerdir.

- Kar Dağıtım Politikası onaylanmıştır.

- Bağış ve Yardım Politikası onaylanmıştır.

- 2024 hesap dönemine ilişkin 50.000.000 TL tutarındaki brüt kar payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,1377 TL, net 0,1171 TL olmak üzere) 15 Ağustos 2025 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesi onaylanmıştır.

- 2025 yılı hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına ilişkin karar onaylanmıştır.

- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2025 hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.

- 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri onaylanmıştır.

- Esas Sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi onaylanmıştır.

- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilme kriterlerini taşıyan Sn. Habib YILDIZ ve Sn. Rıza Tuna TURAGAY'ın yönetim kurulu üyeliklerinin devamı süresince bağımsız yönetim kurulu üyelikleri onaylanmıştır.

- 2025 yılı için bağış ve yardımların üst sınırı 30.000.000 TL olarak onaylanmıştır.

- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin 16. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri onaylanmıştır.

General Assembly Results

Are There Articles Of Association Amendment Relating To Company Head Office In Minutes

Yes

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?

Yes

Date of Registry

21.05.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Efor Çay 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2

Efor Çay 2024 OGK Hazırlan.pdf - List of Attendants

Appendix: 3

Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.05.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 21.05.2025 tarih ve 11335 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

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.