



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Umpaş Holding A.Ş. 2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Genel Kurul Tarihi Yanlış Yazılmıştır.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	22.10.2025
General Assembly Date	19.11.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	18.11.2025
Country	Turkey
City	UŞAK
District	UŞAK MERKEZ
Address	Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi.
- 3 - Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin görevinin sonlandırılması ve sözleşmenin iptaline karar verilmesi.
- 4 - Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024-2025 yılları için şirket denetçisi olarak atanması.
- 5 - Dilek ve temenniler.
- 6 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

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

Additional Explanations

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun **22.10.2025** tarihli kararı doğrultusunda; mevcut denetim kurulunun görevine son verilmesi ve yeni denetim kurulunun atanması amacıyla, olağanüstü genel kurul toplantısının **19 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 11.00**'de **Uşak Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde N130** adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

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.