



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EGE ENDÜSTRİ VE 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	26.03.2026 tarihinde yapılan Ege Endüstri ve Tic. A Ş Genel Kurul'una ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	02.03.2026
General Assembly Date	26.03.2026
General Assembly Time	12:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.03.2026
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın seçimi ile toplantı evraklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Özeti'nin okunması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,
- 6 - 2025 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması,
- 7 - Yıl içinde istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat Yalçıntaş yerine Sn. Mehmet Candan Günel'in atanmasının onaylanması, Yıl içinde vefat eden Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Hüseyin Bayraktar yerine atanan Sn. Mehmet Bayraktar'ın atanmasının onaylanması,
- 8 - Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamındaki 2024 ve 2025 yılları zorunlu güvence denetimini yapmak üzere yönetim kurulunca seçilen denetim firmasının onaylanması,
- 9 - 2024 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,
- 10 - 3. Kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
- 11 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2026 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
- 12 - Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayini,
- 13 - 2026 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,
- 14 - 2026 yılı için Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına yönelik zorunlu güvence denetimini yapmak üzere yönetim kurulunun denetim kuruluşunun seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,
- 15 - Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
- 16 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
- 17 - Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2026 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
- 18 - Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
- 19 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 20 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Advance Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

KAP-İlan Dilekçesi.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

KAP-Gündem-İngilizce.pdf - Announcement Document

Appendix: 3

KAP-GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Şirketimizin olağan genel kurul toplantısı ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 26.03.2026 günü, saat 12.00' da "Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapılmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

Advance Dividend Payment

Authorized

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

KAP TUTANAK.pdf - Minute

Appendix: 2

KAP HAZİRUN.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin olağan genel kurul toplantısı ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 26.03.2026 günü, saat 12.00' da "Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapılacaktır.

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.