



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EMPA ELEKTRONİK SANAYİ 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	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
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	22.04.2026
General Assembly Date	21.05.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	20.05.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAKIRKÖY
Address	Yeşilköy mah. Atatürk cad. İ.D.T.M İş Blokları A1 Çarşı Blok Kat.1 WTclub Akdeniz Konferans Salonu Bakırköy/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi, pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaya sunulması.
- 4 - 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
- 5 - Yönetim Kurulu'nun ilgili kararı ve eki olan kâr dağıtım tablosu doğrultusunda, 2025 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım önerisinin müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen değişikliğin onaylanması.
- 8 - 2026 faaliyet dönemi ve hesaplarının incelenmesi için Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması.
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret, huzur hakkı ve diğer mali hakların belirlenmesi.
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca oluşturulan Ücretlendirme Politikası ile 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 11 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2025 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu suretle elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 sayılı maddeleri kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 16 - Dilekler, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

EMPA 2025 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

EMPA GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimiz 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; 21 Mayıs 2026 tarihinde, Perşembe günü saat 11:00 Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İ.D.T.M. İş Blokları A1 Çarşı Blok Kat:1 WTClub Akdeniz Konferans Salonu Bakırköy/İSTANBUL adresinde ekteki gündem dahilinde akdedilecektir.

Kamuoyuna Duyulur.

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.