



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 yılı Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
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	03.03.2026
General Assembly Date	22.05.2026
General Assembly Time	09:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	21.05.2026
Country	Turkey
City	AYDIN
District	KUYUCAK
Address	Fatih Mah. Denizli Karayolu Bul. No: 33

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 7 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde belirlenmesi,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 14 - Dilek ve görüşler.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

## General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Çağdaş Cam - 2025 Olağan GK - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

## Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 02.03.2026 tarih ve 2026/1 numaralı kararı uyarınca, şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2026 Cuma günü, saat 09:00'da ekli gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Şirketimizin merkez adresi olan Fatih Mah. Denizli Karayolu Bul. No: 33 Kuyucak / Aydın adresinde yapılacaktır.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

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.