



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.09.2026 tarihinde Çarşamba günü, saat 10.30'da yapılacaktır.
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	25.08.2026
General Assembly Date	30.09.2026
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.09.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu, 34394 Şişli/İSTANBUL adresinde kain Avantgarde Urban Otel adresinde

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 Üyeleri'nin 2025 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 7 - Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre geçici olarak atanan yönetim kurulu üyelerinin, Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması,
- 8 - Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçimi ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Düzenlemeleri çerçevesinde, 2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 10 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ile "Kâr Dağıtım Politikası" ve "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaya sunulması,
- 12 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,
- 13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2025 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2026 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi,
- 14 - 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,
- 15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 17 - Dilek ve temenniler, Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	SPK Onaylı Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	Genel Kurul Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Genel Kurul Toplantısı İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 4	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi Anonim Şirketi 2025 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı **30.09.2026 tarihinde Çarşamba günü, saat 10.30'da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu, 34394 Şişli/İSTANBUL adresinde kain Avantgarde Urban Otel** 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.