



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE 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	EPLAS 2025 YILI A GRUBU İMTİYAZLI ÖZEL TOPLANTISI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ VE TOPLANTI TUTANAĞI
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Preferred Shares Special Meeting
Preferred Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	30.07.2026
General Assembly Date	02.09.2026
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	01.09.2026
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ÇİĞLİ
Address	10003 Sokak No: 6 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir

Agenda Items

- 1 - Açılış, Divan Kurulu'nun seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Kurulu'na yetki verilmesi,
- 2 - 02.09.2026 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 7. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na üye seçimi yapılacağından ve Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 7. Maddesi gereğince A Grubu Pay Sahipleri Yönetim Kurulu için aday gösterme hakkına sahip bulunduklarından söz konusu adayların tespiti ve karara bağlanması,
- 3 - Dilek ve temenniler.

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	EPLAS 2025 Yılı A Grubu GK Çağrı Gündem Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
-------------	---

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	EPLAS 2025 YILI A GRUBU İMTİYAZLI ÖZEL TOPLANTISI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ VE TOPLANTI TUTANAĞI

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	EPLAS A Grubu Genel Kurul Toplantı Tutanağı ETDS.pdf - Minute
Appendix: 2	EPLAS A Grubu Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

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.