



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 GK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ VE TOPLANTI TUTANAĞI
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	30.07.2026
General Assembly Date	02.09.2026
General Assembly Time	13:30
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 ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait; Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ait; bağımsız denetim kuruluşu rapor özetinin okunması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ait; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ait kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre bu üyeliklere seçim yapılması ve görev bölümü ile sürelerinin tespiti,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 10 - Şirketimiz 2025 ve 2026 yılları sürdürülebilirlik güvence denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında, şirketin ve bağlı ortaklıklarını 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek-1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
- 14 - Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2026 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,
- 15 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

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

Appendix: 2

EPLAS Bilgilendirme Dökümanı 30.07.2026.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

General Assembly Results EPLAS 2025 YILI GK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ VE TOPLANTI TUTANAĞI

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	EPLAS Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ETDS.pdf - Minute
-------------	--

Appendix: 2	EPLAS Olağan 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.