Date and time of publication on KAP: 06.10.2026 00:49:12
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1672632

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	08.09.2026
General Assembly Date	05.10.2026
General Assembly Time	12:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	04.10.2026
Country	Turkey
City	UŞAK
District	UŞAK MERKEZ
Address	Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Uşak

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi
3 - 2025 Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaya Sunulması
4 - 2025 Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması
5 - 2025 Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaya Sunulması
6 - 2025 Hesap Dönemi Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmelerinin Görüşülerek Karara Bağlanması
7 - Yönetim Kurulunun Ek Gündem Maddesi Kapsamında 2025 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtım Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Kapsamında İzin Verilmesinin Görüşülerek Karara Bağlanması
9 - Dilek ve Temenniler
10 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	VekaletnameÖrneği.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	No
	Şirketimizin 2025 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05.10.2026 tarihinde saat 12:30'da Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Uşak adresinde gerçekleştirilmek üzere toplanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda, Şirket sermayesinin dörtte birini oluşturan toplantı nisabının sağlanamadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, 2025 hesap dönemine ilişkin

Nonexecution Reason of General Assembly	Olağan Genel Kurul Toplantısı açılamamış, gündem maddeleri görüşülememiş ve herhangi bir karar alınamamıştır. İkinci toplantının tarih, saat ve yeri Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olup, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve diğer gerekli mecralarda pay sahipleri ile kamuoyuna duyurulacaktır.

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08/09/2026 tarihli kararı uyarınca;

1- Şirketimizin 2025 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 05/10/2026 tarihinde saat 12:30'da, Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Uşak adresinde yapılmasına ,

2- İkinci toplantının, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve usulüne uygun olarak ilan edilen gündem çerçevesinde gerçekleştirilmesine,

karar verilmiştir.

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

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.