Date and time of publication on KAP: 16.10.2026 23:38:09
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1683383

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	**Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi**

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	05.10.2026
General Assembly Date	05.11.2026
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	04.11.2026
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 - 2024 Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaya Sunulması
4 - 2024 Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması
5 - 2024 Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaya Sunulması
6 - 2024 Hesap Dönemi Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmelerinin Görüşülerek Karara Bağlanması
7 - Yönetim Kurulunun Ek Gündem Maddesi Kapsamında 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtım Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri Çerçevesinde 2025 ve 2026 Hesap Dönemlerinde Görev Yapmak Üzere Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Kapsamında İzin Verilmesinin Görüşülerek Karara Bağlanması
10 - Dilek ve Temenniler
11 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	VekaletnameÖrneği.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	ToplantıTutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2 HazirunCetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05/10/2026 tarihli kararı uyarınca;

Şirketimizin 2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 05/10/2026 tarihinde yapılan toplantısında toplantının 5. maddesinden dolayı ertelenmesi kararı alınmıştı. Ertelenen toplantının 05/11/2026 tarihinde saat 10:30'da, Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Uşak adresinde yapılmasına,

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.