

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
09.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2022/2023/2024 FAALİYET YILINA DAİR
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Umpaş Holding A.Ş. 2022/2023/2024 yılına ait genel kurul toplantısı 13.03.2025 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından yapılamadığından 09.04.2025 tarihinde, saat 10:00 de, Organze Sanayi Bölgesi 103. Cdde No:130 Uşak adresinde, Uşak Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2025 tarih ve E-29548874-431.03-00107939621 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Özgür ÖZDEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24 MART 2025 tarih ve 11298 sayılı nüshasında ilan edildiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda(www.kap.gov.tr) ve şirket internet sitesinde(www.umpasholding.com.tr) ilan edilerek toplantı gün ve saati bildirilmesi suretiyle genel kurul çağrısı yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 42.000.000 adet paydan borsa dışı 971.670 adet pay, borsa içinden 3.607.519 adet pay olmak üzere toplam 4.579.189 adet pay toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı saat 11:15 de yönetim kurulu başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı başkanlığına Cumhuriyet Taşdelen Katip Üyeliğe Tarkan Babaoğlu, Oy toplayıcılığına Ayhan Çelik ve Ayla Demiryay oy birliği ile seçildi.

2- Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.

3 - 2022/2023/2024 faaliyet raporu ve denetim kurulu raporları toplantı başkanı tarafından okundu.

4 - 2022/2023/2024 bilanço kar ve zarar hesapları okundu. Söz konusu hesaplar oy birliği ile kabul edildi.

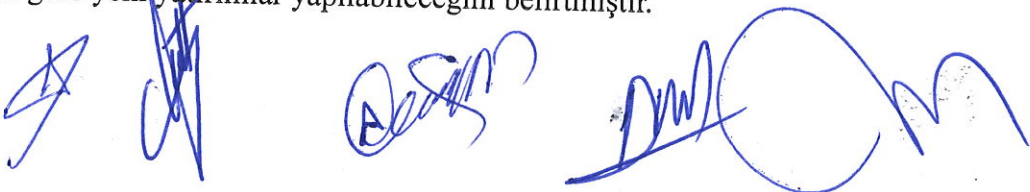
5- 2022/2023/2024 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı yapılan oylamalarda ayrı ayrı oy Mehmet Mutlu ve Nafiz Zengin'in toplam 58.780 adet red oyuna karşılık 4.520.409 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildiler. (Kurul üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar)

6-2022/2023/2024 yılı faaliyetlerinden dolayı denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı yapılan oylamalarda ayrı ayrı oy Mehmet Mutlu, Nafiz KAYA ve Nafiz Zengin'in toplam 63.015 adet red oyuna karşılık 4.516.174 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildiler. (Kurul üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar)

7 - Yönetim kurulu seçimine geçildi. Tek liste teklif edildi. Yapılan oylamada 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere 1- Davut KAYMAZ 2 -Gökhan KAYMAZ 3 - Muhammed Faruk KAYMAZ 4 -Hüseyin KARAKAŞ 5- Gökay BELTEKİN 6- Mehmet Akif GÜLER 7- Arif Eyüp BALTA yönetim kurulu üyeliğine Mehmet Mutlu, Nafiz KAYA ve Nafiz Zengin'in toplam 63.015 adet red oyuna karşılık 4.516.174 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile oy çokluğu ile seçildiler. Yönetim kurulu başkanına 45.000 TL (kırkbeşbintürkirası), başkan yardımcısına 35.000 TL (otuzbeşbintürkirası), yönetim kurulu üyelerine 25.000 TL (yirmibeşbintürkirası) aylık ödenmesi teklifi Mehmet Mutlu, Nafiz KAYA ve Nafiz Zengin'in toplam 63.015 adet red oyuna karşılık 4.516.174 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile oy çokluğu ile karar verildi.

8- Deneyim Bağımsız ve Danışmanlık A.Ş.'nin şirket denetçisi olarak atanması oy birliği ile kabul edildi.

9 Dilek ve temennilere geçildi. Yönetim kurulu başkan yardımcısı Gökhan KAYMAZ genel kurula teşekkür konuşması yaptı. Mehmet Mutlu Gökhan Kaymaza soru sordu hisselerim gözükmüyor dedi. Gökhan Kaymaz toplantı sonrasında kontrol edileceği söylendi. Nafiz Kaya, Gökhan Kaymaza fabrika makinaları ile sorular yöneltip yatırım yapmayı düşünüyor musunuz sorusunu yöneltti. Gökhan KAYMAZ şirket borçlarının azaltılması durumuna göre yeni yatırımlar yapılabileceğini belirtmiştir.



Gündemde görüőülecek başka madde olmadığından toplantıya toplantı başkanlığınca saat 12:15 son verildi. 07/04/2025 Merkez/UşAK

09

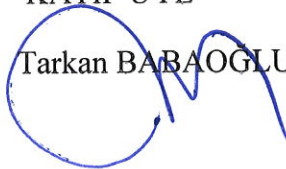
TOPLANTI BAşKANI

Cumhur TAşDELEN



KATİP ÜYE

Tarkan BABAOGU



OY TOPLAYICILAR

Ayhan ÇELİK Ayla DEMİRYAY



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Özgür ÖZDEN

