



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                    |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                    |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                    |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                                   |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2024                                                                           |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2024                                                                           |
| Karar Tarihi                                             | 21.03.2025                                                                           |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 21.04.2025                                                                           |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:00                                                                                |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 20.04.2025                                                                           |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                              |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                             |
| İlçe                                                     | ATAŞEHİR                                                                             |
| Adres                                                    | Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. No:1 Ataşehir İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi
- 3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
- 4 - 2024 yılı hesap dönemi konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
- 6 - Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve görüşülerek karara bağlanması
- 7 - Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası" nın görüşülerek karara bağlanması
- 8 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 faaliyet yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 9 - Yönetim Kurulu'na 2025 yılı hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
- 10 - Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı finansal tablo ve raporlarının bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması
- 11 - Şirketin "Bilgilendirme Politikası" ve "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 12 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı ve benzeri her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması
- 13 - Esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinde yapılması öngörülen değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması
- 14 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilme kriterlerini taşıyan Sn. Habib YILDIZ ve Sn. Rıza Tuna TURAGAY'ın yönetim kurulu üyeliklerinin devamı süresince bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerinin görüşülerek karar bağlanması
- 15 - 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 16 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması
- 17 - Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket tarafından 2024 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 19 - Dilek ve Görüşler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

### EK: 1

Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni

### EK: 2

Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

### EK: 3

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 2024 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. No:1 Ataşehir İstanbul adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren genel kurul davet metni, gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notu ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.