



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Umpaş Holding A.Ş. 2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Genel Kurul Tarihi Yanlış Yazılmıştır.

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	22.10.2025
Genel Kurul Tarihi	19.11.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.11.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	UŞAK
İlçe	UŞAK MERKEZ
Adres	Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi.
- Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin görevinin sonlandırılması ve sözleşmenin iptaline karar verilmesi.
- Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024-2025 yılları için şirket denetçisi olarak atanması.
- Dilek ve temenniler.
- Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 Vekaletname_Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun **22.10.2025** tarihli kararı doğrultusunda; mevcut denetim kurulunun görevine son verilmesi ve yeni denetim kurulunun atanması amacıyla, olağanüstü genel kurul toplantısının **19 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 11.00**'de **Uşak Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde N130** adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

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.