



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	26.03.2026 tarihinde yapılan Ege Endüstri ve Tic. A.Ş Genel Kurul'una ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	02.03.2026
Genel Kurul Tarihi	26.03.2026
Genel Kurul Saati	12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	BORNOVA
Adres	Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ile toplantı evraklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Özetinin okunması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,
- 6 - 2025 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması,
- 7 - Yıl içinde istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat Yalçıntaş yerine Sn. Mehmet Candan Günel'in atanmasının onaylanması, Yıl içinde vefat eden Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Hüseyin Bayraktar yerine atanan Sn. Mehmet Bayraktar'ın atanmasının onaylanması,
- 8 - Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamındaki 2024 ve 2025 yılları zorunlu güvence denetimini yapmak üzere yönetim kurulunca seçilen denetim firmasının onaylanması,
- 9 - 2024 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,
- 10 - 3. Kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
- 11 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2026 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
- 12 - Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayini,
- 13 - 2026 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,
- 14 - 2026 yılı için Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına yönelik zorunlu güvence denetimini yapmak üzere yönetim kurulunun denetim kuruluşunun seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,
- 15 - Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
- 16 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
- 17 - Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2026 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
- 18 - Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
- 19 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 20 - Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kar Payı Avansı Ödemesi

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	KAP-İlan Dilekçesi.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	KAP-Gündem-İngilizce.pdf - İlan Metni
<b>EK: 3</b>	KAP-GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin olağan genel kurul toplantısı ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 26.03.2026 günü, saat 12.00' da "Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapılmıştır.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kar Payı Avansı Ödemesi	Yönetim Kuruluna Yetki Verildi

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	KAP TUTANAK.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	KAP HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin olağan genel kurul toplantısı ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 26.03.2026 günü, saat 12.00' da "Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapılacaktır.

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.