



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EMPA ELEKTRONİK SANAYİ 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	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	22.04.2026
Genel Kurul Tarihi	21.05.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAKIRKÖY
Adres	Yeşilköy mah. Atatürk cad. İ.D.T.M İş Blokları A1 Çarşı Blok Kat.1 WTclub Akdeniz Konferans Salonu Bakırköy/İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi, pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaya sunulması.
- 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
- Yönetim Kurulu'nun ilgili kararı ve eki olan kâr dağıtım tablosu doğrultusunda, 2025 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım önerisinin müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen değişikliğin onaylanması.
- 2026 faaliyet dönemi ve hesaplarının incelenmesi için Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması.
- Yönetim Kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret, huzur hakkı ve diğer mali hakların belirlenmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca oluşturulan Ücretlendirme Politikası ile 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2025 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu suretle elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 sayılı maddeleri kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- Dilekler, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

EMPA 2025 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

EMPA GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; 21 Mayıs 2026 tarihinde, Perşembe günü saat 11:00 Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İ.D.T.M. İş Blokları A1 Çarşı Blok Kat:1 WTCclub Akdeniz Konferans Salonu Bakırköy/İSTANBUL adresinde ekteki gündem dahilinde akdedilecektir.

Kamuoyuna Duyulur.

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.