



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÇAMSAN ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	12/05/2026
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2025-31.12.2025
Tarih	25/06/2026
Saati	14:00
Adresi	Büyükdere Cad. Eski Oto San.Girişi Emektar Sok. N4 Kat:2 4.Levent İSTANBUL
Gündem	2026/04-01 no'lu YKK'da Belirlenen Gündem Maddeleri
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	2026/04-01 no'lu Yönetim Kurulu Kararı
Genel Kurul Tescil Tarihi	18/05/2026
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu 12.05.2026 tarih ve 2026/04-01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş olduğu gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.06.2026 tarihinde saat 14:00 te şirket merkezimizin bulunduğu Büyükdere Cad. Eski Oto San. Girişi Emektar Sok. N4 Kat:2 4.Levent/İSTANBUL adresindeki toplantı salonunda Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar vermiştir.

Toplantıya davet usulü, TTK Mad.368 ve SPK'nın davet ile ilgili tebliğ hükümlerine göre yapılmıştır.

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.

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.