



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Özet Bilgi

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili



**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	2025
Tarih	25/06/2026
Saati	14:00
Adresi	Büyükdere Cad.Eski Oto Sanayi Girişi Emektar Sok. N4 Kat:2 4.Levent İSTANBUL
Gündem	1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Yasal nisap yönünden Hazirun Cetvelinin (Hazırda Bulunanlar Listesi) incelenmesi, 3. Toplantı Divan Başkanı, Divan Katibi ve oy toplayıcısının seçimi, 4. Divan Heyetine Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 5. 2025 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının ve Bağımsız Denetim Raporunun özet olarak okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. 2025 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve 12.05.2026 tarih ve 2026/03 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında 2026/03-01 nolu kararı ile kabul edilen ve Genel Kurula önerilen EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuş mali tabloların onaylanması, 7. 2025 Yılına ait Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri için oya sunulması, 8. Şirketimizin 2025 hesap dönemini zararla kapatması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasının görüşülmesi ve karara bağlanması. 9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 12.05.2026 tarihli ve 2026/03-02 sayılı kararıyla şirketimizin 2026 hesap dönemi bağımsız denetimi için önerilen ve kendisiyle bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmış bulunan EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesinin ve imzalanan bağımsız denetim

sözleşmesinin onaylanmasının görüşülmesi ve karara bağlanması. 10. 12.05.2026 tarih ve 2026/03 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında 2026/03-03 nolu kararı ile kabul edilen ve 2026 Faaliyet Dönemi için Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi (Kurumlar Beyannamesi, KDV İadesi v.b.) için önerilen ENGİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ile Sözleşme imzalanmasının onaylanması, 11. Dilekler, temenniler ve kapanış.

Madde 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması , Açılış Erdoğan ERKAN tarafından yapılarak, yoklamaya geçildi. Hazirun cetvelinin (pay sahipleri çizelgesi) incelenmesi neticesinde Toplantı nisabının olduğu, toplantının açılmasında yasal bir sakınca olmadığı anlaşıldı. Divan Heyeti oluşumu konusunda Ata Levent BODUR tarafından, Erdoğan ERKAN, Birgül YILDIRIM ve Mustafa İsmet YILDIZ' ın Divan Heyetine seçilmesi konusunda yazılı önerge verildi. Okundu. Olağan Genel Kurulun oyuna sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile (toplam hissenin % 96,28 kabul oyu ile) kabul edildi. Madde 2 - Yasal nisap yönünden Hazirun Cetveli (Hazırda Bulunanlar Listesi)' nin incelenmesi, Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, şirket paylarının 84.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 8.400.000.000 adet hisseden, 4.744.417,09 TL sermayeye karşılık gelen 474.441.709 adet hissenin asaleten, 76.126.982,77 TL sermayeye karşılık gelen 7.612.698.277 hissenin vekaleten (temsilen dahil) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilerek, T.T.K'nun 414'üncü maddesine göre yapılan toplantıya katılan hissedarlarca herhangi bir itiraz olmadığı tespit olunarak toplantı Erdoğan ERKAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Madde 3 - Toplantı Divan Başkanı, Divan Katibi ve Oy Toplayıcısının seçimi, Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile (toplam hissenin % 96,28 kabul oyu ile) Divan Başkanlığına seçilen Erdoğan ERKAN, TTK 419. Maddesi gereğince divan katibi olarak Birgül YILDIRIM ve oy toplama memuru olarak da Mustafa İsmet YILDIZ'ın kendisi tarafından görevlendirildiğini beyan etti. Madde 4 - Divan Heyetine Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalaması konusunda yetki verilmesi 25.06.2026 Tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Divan Heyetine yetki verilmesi için oylama yapıldı. Toplantıya katılanların oy birliği ile (toplam hissenin % 96,28 kabul oyu ile) 25.06.2026 tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda divan heyetine yetki verildi. Madde 5- 2025 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının ve Bağımsız Denetim Raporunun özet olarak

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2025 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özet olarak okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmayınca oylamaya geçildi. Toplantıya katılanların oy birliği ile (toplam hissenin % 96,28 kabul oyu ile) kabul edildi. 2025 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporu özet olarak okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmayınca oylamaya geçildi. Toplantıya katılanların oy birliği ile (toplam hissenin % 96,28 kabul oyu ile) kabul edildi. Madde 6- 2025 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve 12.05.2026 tarih ve 2026/03 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında 2026/03-01 nolu kararı ile kabul edilen ve Genel Kurula önerilen EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuş mali tabloların onaylanması, 2025 Yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmayınca oylamaya geçildi. Toplantıya katılanların oy birliği ile (toplam hissenin % 96,28 kabul oyu ile) kabul edildi. 12.05.2026 tarih ve 2026/03 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında 2026/03-01 nolu kararı ile kabul edilen ve Genel Kurula önerilen EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından denetime tabi tutulmuş 2025 Yılına ait mali tablolar okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmayınca oylamaya geçildi. Toplantıya katılanların oy birliği ile (toplam hissenin % 96,28 kabul oyu ile) kabul edildi. Madde 7- 2025 Yılına ait Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri için oya sunulması, 2025 Yılına ait Faaliyetlerinden dolayı , Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası için oylamaya geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantıya katılanların oy birliği ile (toplam hissenin % 96,28 kabul oyu ile) ibra edildi. Madde 8- 2025 Yılı Kar Payı dağıtılıp dağıtılmayacağı, Şirketimizin 2025 hesap dönemini zararla kapatması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması toplantıya katılanların oy birliği ile (toplam hissenin % 96,28 kabul oyu ile) kabul edildi. Madde 9- T.T.K. 399. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 12.05.2026 tarihli ve 2026/03-02 sayılı kararıyla şirketimizin 2026 hesap dönemi bağımsız denetimi için önerilen ve kendisiyle bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmış bulunan EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesinin ve imzalanan bağımsız denetim sözleşmesinin onaylanmasının görüşülmesi ve karara bağlanması, T.T.K. 399. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 12.05.2026 tarihli ve 2026/03-02 sayılı kararıyla şirketimizin 2026 hesap dönemi bağımsız denetimi için önerilen ve kendisiyle bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmış bulunan EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesinin ve imzalanan bağımsız denetim sözleşmesinin onaylanmasının görüşülmesi ve karara bağlanması, toplantıya katılanların oy birliği ile (toplam hissenin % 96,28 kabul oyu ile) kabul edildi.

Madde 10- 12.05.2026 tarih ve 2026/03 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında 2026/03-03 nolu kararı ile kabul edilen ve 2026 Faaliyet Dönemi için Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi (Kurumlar Beyannamesi, KDV İadesi v.b.) için önerilen ENGİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ile Sözleşme imzalanmasının onaylanması, 12.05.2026 tarih ve 2026/03 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında 2026/03-03 nolu kararı ile kabul edilen ve 2026 Faaliyet Dönemi için Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi (Kurumlar Beyannamesi, KDV İadesi v.b.) için önerilen ENGİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ile Sözleşme imzalanmasının onaylanması, toplantıya katılanların oy birliği ile (toplam hissenin % 96,28 kabul oyu ile) kabul edildi. Madde 11- Dilekler, temenniler ve kapanış. Gündemin 4.üncü maddesi gereğince, Divan Başkanı Erdoğan ERKAN , toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde görüşülecek başka madde olmaması nedeni ile toplantı, Erdoğan ERKAN tarafından saat 14:30 de kapatıldı. Toplantı mahallinde düzenlenen işbu tutanak aşağıda isimleri bulunan kişilerce imzalandı. 25/06/2026 Saat: 14:30 4.Levent/İSTANBUL

Genel Kurul Tescil Tarihi

07/07/2026

Açıklamalar

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2026 tarihinde, saat:14.00'de, Büyükdere Cad. Eski Oto Sanayi Girişi Emektar Sok. N4 Kat:2 4.Levent-İSTANBUL adresinde yapılmış olup, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.07.2026 tarihinde tescil edilmiştir.

Olağan Genel Kurulumuz ile ilgili Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte bilgilerinize sunulmuştur.

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.