



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Gerçekleştirilememesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	10.07.2026
Genel Kurul Tarihi	07.08.2026
Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	06.08.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	UŞAK
İlçe	UŞAK MERKEZ
Adres	Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Uşak

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçimi
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi
- 3 - 2024 Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaya Sunulması
- 4 - 2024 Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması
- 5 - 2024 Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaya Sunulması
- 6 - 2024 Hesap Dönemi Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmelerinin Görüşülerek Karara Bağlanması
- 7 - Yönetim Kurulunun Ek Gündem Maddesi Kapsamında 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtım Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri Çerçevesinde 2025 ve 2026 Hesap Dönemlerinde Görev Yapmak Üzere Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Kapsamında İzin Verilmesinin Görüşülerek Karara Bağlanması
- 10 - Dilek ve Temenniler
- 11 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

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

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Hayır
Yapılmama Nedeni	07.08.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda toplantı nisabı sağlanamamıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 07.08.2026 tarihinde saat 09:30'da Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Uşak adresinde gerçekleştirilmek üzere toplanmıştır.

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilememiştir.

Bu nedenle, Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde yer alan maddeler görüşülememiş ve herhangi bir karar alınamamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından ikinci toplantının tarih, saat ve yerinin belirlenmesini müteakip, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli ilan ve bildirimler yapılarak kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.