



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ 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	EPLAS 2025 YILI A GRUBU İMTİYAZLI ÖZEL TOPLANTISI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ VE TOPLANTI TUTANAĞI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	30.07.2026
Genel Kurul Tarihi	02.09.2026
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	01.09.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	ÇİĞLİ
Adres	10003 Sokak No: 6 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Divan Kurulu'nun seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Kurulu'na yetki verilmesi,
- 2 - 02.09.2026 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 7. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na üye seçimi yapılacağından ve Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 7. Maddesi gereğince A Grubu Pay Sahipleri Yönetim Kurulu için aday gösterme hakkına sahip bulunduklarından söz konusu adayların tespiti ve karara bağlanması,
- 3 - Dilek ve temenniler.

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	EPLAS 2025 Yılı A Grubu GK Çağrı Gündem Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
--------------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	EPLAS 2025 YILI A GRUBU İMTİYAZLI ÖZEL TOPLANTISI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ VE TOPLANTI TUTANAĞI

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	EPLAS A Grubu Genel Kurul Toplantı Tutanağı ETDS.pdf - Tutanak
EK: 2	EPLAS A Grubu Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

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.