



## 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 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul'unun Tescili Hakkında |
| 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

|              |                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | EPLAS 2025 Yılı A Grubu GK Çağrı Gündem Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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 Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 09.09.2026 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | EPLAS A Grubu Genel Kurul Toplantı Tutanağı ETDS.pdf - Tutanak |
|--------------|----------------------------------------------------------------|

## Ek Açıklamalar

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2025 yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu'nun, 09.09.2026 tarihli ve 11662 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edildiği ilan edilmiştir.

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.