KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 00:49:12
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672632

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı Sonucu
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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	08.09.2026
Genel Kurul Tarihi	05.10.2026
Genel Kurul Saati	12:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.10.2026
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 - 2025 Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaya Sunulması

4 - 2025 Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması

5 - 2025 Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaya Sunulması

6 - 2025 Hesap Dönemi Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmelerinin Görüşülerek Karara Bağlanması

7 - Yönetim Kurulunun Ek Gündem Maddesi Kapsamında 2025 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtım Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Kapsamında İzin Verilmesinin Görüşülerek Karara Bağlanması

9 - Dilek ve Temenniler

10 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

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

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Hayır
	Şirketimizin 2025 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05.10.2026 tarihinde saat 12:30'da Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Uşak adresinde gerçekleştirilmek üzere toplanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda, Şirket sermayesinin dörtte birini oluşturan toplantı nisabının sağlanamadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, 2025 hesap dönemine ilişkin

Yapılmama Nedeni	Olağan Genel Kurul Toplantısı açılamamış, gündem maddeleri görüşülememiş ve herhangi bir karar alınamamıştır. İkinci toplantının tarih, saat ve yeri Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olup, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve diğer gerekli mecralarda pay sahipleri ile kamuoyuna duyurulacaktır.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08/09/2026 tarihli kararı uyarınca;

1- Şirketimizin 2025 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 05/10/2026 tarihinde saat 12:30'da, Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Uşak adresinde yapılmasına ,

2- İkinci toplantının, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve usulüne uygun olarak ilan edilen gündem çerçevesinde gerçekleştirilmesine,

karar verilmiştir.

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

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.