KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 16.10.2026 23:38:09
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1683383

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	**Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi**

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	05.10.2026
Genel Kurul Tarihi	05.11.2026
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.11.2026
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 Sonuç Dökümanları

EK: 1	ToplantıTutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

HazirunCetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05/10/2026 tarihli kararı uyarınca;

Şirketimizin 2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 05/10/2026 tarihinde yapılan toplantısında toplantının 5. maddesinden dolayı ertelenmesi kararı alınmıştı. Ertelenen toplantının 05/11/2026 tarihinde saat 10:30'da, Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Uşak adresinde yapılmasına,

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.