

EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- Ticaret Sicil No: 377302-5

Şirketimizin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25.03.2026 tarihinde Çarşamba günü, saat 10:00'da **"İçerenköy Mah. Destan Sk. Efor Plaza No:6 İç Kapı No:11 Ataşehir İstanbul"** adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin payları Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi ("MKK") nezdinde kayden izlenmekte olup Şirketimizin 2025 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. İlaveten, pay sahiplerinin güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan elektronik genel kurul sistemi ("EGKS") üzerinden genel kurul toplantısına elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılmaları mümkündür.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan *"Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik"* ve 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan *"Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"*de düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağan genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin e-MKK Bilgi Portalı'na kayıtlı bulunmaları hukuken zorunludur. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin ayrıntılara MKK'nin www.mkk.com.tr adresli internet sitesinden ulaşılabilir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin temsilcileri için aşağıdaki örneğe uygun olarak vekaletname düzenlemeleri gerekmektedir. Vekaletname örneğinin şirket merkezimizden veya www.eforçay.com adresli şirket internet sitesinden temin edilmesi de mümkündür. Pay sahiplerinin, temsilcilerini yetkilendirdiklerine ilişkin imzası noterce onaylanmış; 24 Aralık 2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan *"Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"*nde öngörülen hususları karşılayan vekaletnameleri Şirketimize ibraz etmeleri veya temsilcilerini EGKS'yi kullanarak yetkilendirmeleri gerekmektedir. Anılan Tebliğ'de zorunlu tutulan hususları karşılamayan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Fiziken yapılacak genel kurul toplantısına:

- (i) gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek,
- (ii) tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle birlikte yetki belgelerini ibraz etmek,
- (iii) gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini ibraz etmek,
- (iv) elektronik genel kurul sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazırlanmış listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 415/4 ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu m. 30/1 uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, genel kurul toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerinin paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi uygulanacaktır.

Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporu ile kurumsal yönetim uyum raporu (“URF”), kurumsal yönetim bilgi formu (“KYBF”), yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca genel kurul hakkında gerekli açıklamaları içeren genel kurul bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde İçerenköy Mah. Destan Sk. Efor Plaza No:6 İç Kapı No:11 Ataşehir İstanbul adresindeki şirket merkezinde ve www.eforcay.com adresli internet sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Formu’nda (“KAP”) ve e-GKS’de pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
25 MART 2026 TARİHİNDE YAPILACAK 2025 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2- 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
- 3- 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 4- 2025 yılı hesap dönemi konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6- Şirket'in Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulu'na 2026 yılı hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8- Şirket yönetim kurulunda; yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üyelerin seçilmesi ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9- Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı finansal tablo ve raporlarının bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
- 10- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında, 2024 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun hazırlanmasında görev alan Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı hesap dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimi, sürdürülebilirlik ile ilgili seçilmiş bilgilerin güvence denetimi ile ilgili mevzuat kapsamında yürütülecek diğer denetim faaliyetleri için sürdürülebilirlik denetçisinin belirlenmesine yönelik Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11- Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı ve benzeri her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,
- 12- 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14- Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket tarafından 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi,

17- Dilek ve Görüşler.

VEKALETNAME
EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 25 Mart 2026 Çarşamba günü, saat 10.00'da **İçerenköy Mah. Destan Sk. Efor Plaza No:6 İç Kapı No:11 Ataşehir İstanbul** adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
2- 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,			
3- 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,			
4- 2025 yılı hesap dönemi konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5-Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,			
6- Şirket'in Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
7-Yönetim Kurulu'na 2026 yılı hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. Şirket yönetim kurulunda; yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üyelerin seçilmesi ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi,			

9- Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı finansal tablo ve raporlarının bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kurulu seçiminin görüşülerek onaylanması,			
10- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında, 2024 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun hazırlanmasında görev alan Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı hesap dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimi, sürdürülebilirlik ile ilgili seçilmiş bilgilerin güvence denetimi ile ilgili mevzuat kapsamında yürütülecek diğer denetim faaliyetleri için sürdürülebilirlik denetçisinin belirlenmesine yönelik Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
11- Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı ve benzeri her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,			
12- 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14- Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket tarafından 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli izin verilmesi,			
17-Dilek ve Görüşler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi: *
- b) Numarası/Grubu: **
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI