

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 257064-0

Ticaret Unvanı

EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN

2025 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Ticari Adresi: İ.D.T.M İş Blokları A1 Blok Kat.4 Ofis No.199-200-201 Bakırköy/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) Yönetim Kurulu’nun 22/04/2026 tarihinde almış olduğu 2026 /16 sayılı kararına istinaden; Şirket’imiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 2025 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 21/05/2026 Perşembe günü saat 11.00’de Yeşilköy mah. Atatürk cad. İ.D.T.M İş Blokları A1 Çarşı Blok Kat.1 WTClub Akdeniz Konferans Salonu Bakırköy/İstanbul adresinde yapılacaktır.

2025 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili açıklamaları ve Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi’nde, Şirket’in www.empa.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28/08/2012 tarih ve 28395 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29/08/2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (<https://egk.mkk.com.tr/egkweb/> veya 444 0 655) bilgi edinebilirler.

Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekâletnamelerini, ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve

24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş vekâletnamelerinin aslını Şirketimize ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylama açık olarak ve el kaldırmak sureti ile yapılacaktır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

GÜNDEM:

Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 21/05/2026 Perşembe günü saat 11.00'de Yeşilköy mah. Atatürk cad. İ.D.T.M İş Blokları A1 Çarşı Blok Kat.1 WTClub Akdeniz Konferans Salonu, Bakırköy/İstanbul adresinde yapılacak olan 2025 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemidir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi, pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaya sunulması.
4. 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
5. Yönetim Kurulu'nun ilgili kararı ve eki olan kâr dağıtım tablosu doğrultusunda, 2025 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım önerisinin müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen değişikliğin onaylanması.
8. 2026 faaliyet dönemi ve hesaplarının incelenmesi için Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması.
9. Yönetim Kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret, huzur hakkı ve diğer mali hakların belirlenmesi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca oluşturulan Ücretlendirme Politikası ile 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2025 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu suretle elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 sayılı maddeleri kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
16. Dilekler, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 21/05/2026 Perşembe günü, saat 11.00'de Yeşilköy mah. Atatürk cad. İ.D.T.M İş Blokları A1 Çarşı Blok Kat.1 WTClub Akdeniz Konferans Salonu Bakırköy/İstanbul adresinde yapılacak 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan [.....]'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı: [●]

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: [●]

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

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

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 şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			

(*) 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 Talimatlar; 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 izlenen 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 Sahibinin:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (*): [●]

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: [●]

Adresi: [●]

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

İmza: [●]