

**UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. 05/10/2026 TARİHİNDEN YAPILAN
2024 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Umpaş Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), ilgili SPK Tebliği, Şirket Esas Sözleşmesi ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan çağrı üzerine, 05/10/2026 tarihinde saat 10:30'da, şirketin merkez adresi olan Uşak Organize Sanayi Bölgesi, 103. Cadde No:130, Uşak adresinde, Uşak Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/10/2026 tarih ve 126995367 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Bekir YILMAZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya çağrı; TTK m. 414 çerçevesinde 11/09/2026 tarih ve 11664 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş, şirket internet sitesinde yayımlanmış ve MKK nezdinde kayden pay sahibi ortaklara gerekli bildirimler yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesi incelenmiş; Şirketin 42.000.000 TL sermayesini temsil eden 42.000.000 adet paydan, 1.660.638,00 TL'lik kısmının asaleten ve 496.690 TL'lik kısmının vekaleten olmak üzere toplam 2.157.328 TL toplantıda temsil edildiği görülerek toplantı ve karar nisaplarının sağlandığı tespit edilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan KAYMAZ tarafından açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Gökhan KAYMAZ' ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Divan Heyeti'ne toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların müzakeresine geçildi. Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarını usul ve esaslarıyla bu toplantılarda bulunacak bakanlık temsilcileri hakkında yönetmeliğin toplantının ertelenmesi başlıklı 28. Maddesinin 3. Fıkrası "Finansal tabloların müzekkeresi ve buna bağlı konular sermayenin En Az 1/10 una, halka açık şirketlerde 1/20 sahip azınlık pay sahiplerinin istemi üzerine genel kurul kararına gerek olmaksızın toplantı başkanı tarafından bir ay sonrasına ertelenmesi zorunludur." Hükümü uyarınca toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile talebi üzerine toplantı başkanınca toplantının 1 (bir) ay ertelenmesine karar verilmiştir. Gerekçe olarak da mali tablolardaki revize olarak gösterildi.
6. Toplantıda görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı saat 12:20'de toplantı başkanı Gökhan KAYMAZ tarafından sona erdirildi. 05/10/2026-UŞAK

Divan Başkanı

Gökhan KAYMAZ

Bakanlık Temsilcisi

Bekir YILMAZ