UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. 05/11/2026 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 Tebliğleri, Şirket Esas Sözleşmesi ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan çağrı üzerine, 05/11/2026 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 02/11/2026 tarih ve 128078335 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Bekir YILMAZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya çağrı; TTK m. 414 çerçevesinde 16/10/2026 tarih ve 11689 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 olmak üzere toplam 1.660.638,00 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. 05/10/2026 tarihinde yapılan genel kurulda şirket hissedarları finansal tabloların yeniden incelenmesi amacıyla toplantının 1 ay sonraya ertelenmesi talep edilmişti. Bu talep Divan Başkanlığınca uygun görülerek toplantı ertelenmişti. Bu amaçla toplantı nisabı aranmaksızın 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 tablolar hissedarların talebi üzerine yeniden incelenerek tespit edilen eksiklikler giderilmiş ve hazırlanan yeni finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
6. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibrasında oy kullanmadı).
7. 2025 ve 2026 yılı hesap dönemlerinde görev yapacak bağımsız denetim kuruluşu seçimine geçildi. Yapılan müzakere sonucu Mutlukent Mahallesi 1978. Cadde No:14 06810 - Ümitköy / Ankara adresinde yerleşik Ankara Ticaret Sicili'ne 363315 sicil ve 0617041052300002 Mersis numarası ile kayıtlı Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak atanmasına oybirliğiyle karar verildi.
8. Yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396 maddeleri kapsamında izin verilmesi müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerine oy birliği ile yetki verildi.
9. Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan olmadı.
10. Toplantıda görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından toplantı saat 11:30'de toplantı başkanı Gökhan KAYMAZ tarafından sona erdirildi. 05/11/2026-UŞAK

Divan Başkanı	Bakanlık Temsilcisi
Gökhan KAYMAZ	Bekir YILMAZ