

**UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. 19/11/2025 TARİHİNDEN YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ 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, 19/11/2025 tarihinde saat 11:00'da, şirketin merkez adresi olan Uşak Organize Sanayi Bölgesi, 103. Cadde No:130, Uşak adresinde, Uşak Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/11/2025 tarih ve E-29548874-431.03-00115709819 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Bekir YILMAZ ve Özgür ÖZDEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya çağrı; TTK m. 414 çerçevesinde 27/10/2025 tarih ve 11445 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, 1.875.844,00 TL'lik kısmının asaleten toplantıda temsil edildiği görülerek toplantı ve karar nisaplarının sağlandığı tespit edilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu üyelerinden Gökay BELKETİN tarafından açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gökay BELKETİN söz alarak Yönetim Kurulu olarak gündeme madde ekletme taleplerinin olduğunu beyan etti. Bakanlık temsilcisi söz alarak Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak bakanlık temsilcileri hakkında yönetmeliğin 25. Maddesini Genel Kurula okudu ve gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Gündeme Ek Madde İlavesine İlişkin Önerenin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması görüşüldü ve oy birliği ile gündeme 5. Sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ; 6. MKK kaydı bulunmayan ortaklara 120 gün süre verilmesi ve süre sonunda payların Umpaş Holding A.Ş. adına alınması konusu; 7. Şirketin yönetim kurulu üyeliği seçimi maddelerinin eklenmesine karar verildi.

1. Toplantı başkanlığına Gökay BELKETİN'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Divan Heyeti'ne toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
3. Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin denetçi görevinin sona erdirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
4. Yönetim Kurulu Başkanı söz alarak denetçi atamasının sadece 2024 yılı için geçerli olmasını teklif etti. Yapılan oylamada Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024 hesap dönemleri için bağımsız denetçi olarak seçilmesi hususu oylamaya sunulmuş olup oy birliğiyle kabul edilmiştir.

1



5. Sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesi gündemine geçildi; Şirketin sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulması halinde bedelli veya tahsisli sermaye artırımının yapılması, bu kapsamda esas sözleşmenin sermaye maddesinin değiştirilmesi için SPK'dan gerekli izinlerin alınması, MKK ve ilgili kurum işlemlerinin yürütülmesi, tüm hazırlıkların yapılması ve başvuruların yapılması hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

6. MKK kaydı bulunmayan ortaklara 120 gün süre verilmesi ve süre sonunda payların Umpaş Holding A.Ş. adına alınması konusu görüşülmüş olup; Genel Kurul tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) gün içinde MKK kaydileştirme işlemlerini tamamlamayan ortakların paylarının, SPK ve MKK düzenlemelerine uygun şekilde Umpaş Holding A.Ş. bünyesinde kurulacak özel bir fon/havuz altında emanet olarak izlenmesine, fonun işleyişinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine. 120 günlük sürenin sonunda kaydı tamamlanmayan ortaklara ait payların, borsada oluşan en son kapanış fiyatı üzerinden Umpaş Holding A.Ş. adına alınmasına, ilerleyen dönemde ilgili eski ortakların MKK kaydını tamamlayarak başvurmaları halinde pay bedellerinin bu fonda tutulacak tutardan kendilerine ödenmesine, fon yapısının ve ödeme esaslarının Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7. Şirketin yönetim kurulu üyeliği seçimine geçildi, Şirket yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıdaki kişilerin seçilmesine oy birliği ile karar verildi;

1. Davut KAYMAZ
2. Gökhan KAYMAZ
3. Gökay BELKETİN
4. Kasım KARAKAŞ
5. Mahmut Hakan KAYMAZ
6. Nurettin ÖLKER
7. Himmet DİNÇ

8. Dilek ve temenniler maddesine geçilmiş olup burada söz alan bulunmamıştır.

9. Toplantıda görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı saat 12:00'de toplantı başkanı Gökay BELKETİN tarafından sona erdirildi. 19/11/2025-UŞAK

Divan Başkanı

Gökay BELKETİN



Bakanlık Temsilcisi

Bekir YILMAZ



Bakanlık Temsilcisi

Özgür ÖZDEN

