



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul'un Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	21.03.2025
Genel Kurul Tarihi	21.04.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ATAŞEHİR
Adres	Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. No:1 Ataşehir İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi
- 3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
- 4 - 2024 yılı hesap dönemi konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
- 6 - Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve görüşülerek karara bağlanması
- 7 - Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası" nın görüşülerek karara bağlanması
- 8 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 faaliyet yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 9 - Yönetim Kurulu'na 2025 yılı hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
- 10 - Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı finansal tablo ve raporlarının bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması
- 11 - Şirketin "Bilgilendirme Politikası" ve "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 12 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı ve benzeri her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması
- 13 - Esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinde yapılması öngörülen değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması
- 14 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilme kriterlerini taşıyan Sn. Habib YILDIZ ve Sn. Rıza Tuna TURAGAY'ın yönetim kurulu üyeliklerinin devamı süresince bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerinin görüşülerek karar bağlanması
- 15 - 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 16 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması
- 17 - Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket tarafından 2024 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 19 - Dilek ve Görüşler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni

EK: 2

Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

EK: 3

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 21 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. No:1 Ataşehir İstanbul'da yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir.

- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar onaylanmıştır.

- Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmişlerdir.

- Kar Dağıtım Politikası onaylanmıştır.

- Bağış ve Yardım Politikası onaylanmıştır.

- 2024 hesap dönemine ilişkin 50.000.000 TL tutarındaki brüt kar payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,1377 TL, net 0,1171 TL olmak üzere) 15 Ağustos 2025 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesi onaylanmıştır.

- 2025 yılı hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına ilişkin karar onaylanmıştır.

- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2025 hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.

- 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri onaylanmıştır.

- Esas Sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi onaylanmıştır.

- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilme kriterlerini taşıyan Sn. Habib YILDIZ ve Sn. Rıza Tuna TURAGAY'ın yönetim kurulu üyeliklerinin devamı süresince bağımsız yönetim kurulu üyelikleri onaylanmıştır.

- 2025 yılı için bağış ve yardımların üst sınırı 30.000.000 TL olarak onaylanmıştır.

- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin 16. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri onaylanmıştır.

Genel Kurul Sonuçları

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

21.05.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Efor Çay 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

Efor Çay 2024 OGK Hazırlan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 3

Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.05.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 21.05.2025 tarih ve 11335 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.