



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	02.03.2026
Genel Kurul Tarihi	25.03.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ATAŞEHİR
Adres	İçerenköy Mah. Destan Sk. Efor Plaza No:6 İç Kapı No:11 Ataşehir İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi
- 3 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
- 4 - 2025 yılı hesap dönemi konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
- 6 - Şirket'in Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kararın dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 7 - Yönetim Kurulu'na 2026 yılı hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
- 8 - Şirket yönetim kurulunda; yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üyelerin seçilmesi ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi
- 9 - Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı finansal tablo ve raporlarının bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması
- 10 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında, 2024 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun hazırlanmasında görev alan Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı hesap dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimi, sürdürülebilirlik ile ilgili seçilmiş bilgilerin güvence denetimi ile ilgili mevzuat kapsamında yürütülecek diğer denetim faaliyetleri için sürdürülebilirlik denetçisinin belirlenmesine yönelik Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 11 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı ve benzeri her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması
- 12 - 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 14 - Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket tarafından 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli izni verilmesi
- 17 - Dilek ve Görüşler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Genel Kurul Toplantı Daveti ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 25 Mart 2026 Çarşamba günü saat 10:00'da İçerenköy Mah. Destan Sk. Efor Plaza No:6 İç Kapı No:11 Ataşehir İstanbul adresinde gerçekleşecektir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 25.03.2026 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimiz internet sitesi www.eforcay.com adresinde de bulunmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliđinde 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.