



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|--|---|
| Özet Bilgi | 2025 Yılına ait Olağan Genel Kurul Sonucu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| 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

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi
- 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
- 2025 yılı hesap dönemi konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
- Şirket'in Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kararın dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- Yönetim Kurulu'na 2026 yılı hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
- Şirket yönetim kurulunda; yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üyelerin seçilmesi ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi
- Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı finansal tablo ve raporlarının bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması
- 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
- Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı ve benzeri her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması
- 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 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
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket tarafından 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi
- Dilek ve Görüşler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

| |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 25.03.2026.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazirun 25.03.2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

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.