



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK 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	Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili
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	13.04.2026
Genel Kurul Tarihi	14.05.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	BALIKESİR
İlçe	ALTIEYLÜL
Adres	GaziosmanpaşaOSB Mah. 11.Cad. No:2/A Altieylül

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların, okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
- 6 - Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
- 8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu'nca 2026 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	İlan Metni.pdf - İlan Metni

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	2025 yılı olağan genel kurul toplantısı 14.05.2026 tarihinde gerçekleştirilmiş olup toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	18.05.2026

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Genel Kurul Toplantı Tutanağı- 14.05.2026.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	Hazırın Listesi 14.05.2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 14.05.2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Balıkesir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 18.05.2026 tarihinde tescil 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.