KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 01.09.2026 17:07:54
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1656846

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	05.08.2026
Genel Kurul Tarihi	01.09.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	31.08.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ATAŞEHİR
Adres	İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Cad. No: 37 D: 6 Ataşehir-İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, hazır bulunanlar listesi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

2 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan ayrı ayrı alınmış izinler doğrultusunda, Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, (A) bölümüne (7) numaralı bent olarak ekli metnin eklenmesi suretiyle şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin (A) bölümünün ekte gösterildiği gibi değiştirilmesinin görüşülmesi ve oylanması

3 - Sn. Halil Erdoğmuş'un 5 Haziran 2026 tarihli istifasıyla boşalmış olan yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş Sn. Tahir Uğur Temizer'in, yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Halil Erdoğmuş'un görev süresini tamamlaması hususunun görüşülmesi ve oylanması

4 - Yönetim kurulu üyesi Sn. Tahir Uğur Temizer'e şirketin 2026 yılına ilişkin olağan genel kurul tarihine kadar huzur hakkı olarak aylık sabit bir tutarın ödenmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması

5 - Şirketin 2026 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olacak şekilde, sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu güvence denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi

6 - Şirket ücret politikasında yönetim kurulunun 3 Haziran 2026 tarihli ve 50 sayılı kararıyla yapılan değişiklik hakkında genel kurula bilgi verilmesi

7 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 3	Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet

Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı, daha önce ilan edildiği üzere 1 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilmiş olup olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ile toplantıda hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

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

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun_1042416_01.09.2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Ekte belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 1 Eylül 2026 Salı günü saat 11:00'da İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Cad. No: 37 D: 6 Ataşehir-İstanbul adresinde bulunan şirket genel merkezinde yapılacaktır. Gündemi ve vekaletname örneğini içeren genel kurul davet metni, gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notu 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.