



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                                                           |
| 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                                             | 05.05.2025                                        |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 27.05.2025                                        |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                                             |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 26.05.2025                                        |
| Ülke                                                     | Türkiye                                           |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                          |
| İlçe                                                     | SİLİVRİ                                           |
| Adres                                                    | Fevzipaşa Mah. Gölet Cad. No: 15 Silivri İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi
- 4 - 2024 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
- 6 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı kârının dağıtımıyla ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, faaliyet yılı içerisinde istifası nedeniyle üyeliği sona eren Yönetim Kurulu Üyesi yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın onaylanması,
- 8 - Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görevlerinin sonlandırılması ile yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim firması seçiminin onaylanması,
- 11 - 2025 faaliyet yılında, Şirket esas sözleşmesine ve ilgili mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem karının oluşması halinde, kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 12 - 2024 yılı içinde Şirket tarafından yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi ve ilgili yıl içinde yapılan bağışın onaya sunulması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6'ncı ve 1.3.7'nci maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16 - Dilekler ve kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

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

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

**EK: 1**

1. Özyaşar Tel\_Genel Kurula Çağrı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

**EK: 2**

2. Özyaşar Tel\_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

**Ek Açıklamalar**

Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 2024 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 27.05.2025 tarihinde, saat 11:00'de Fevzipaşa Mah., Gölet Cad., No:15, Silivri, İstanbul adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul'a davet ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız

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.