KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 22.10.2026 14:39:34
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1685747

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|---|---|
| Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurulun Tescili ve İlanı |
| 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 | 17.09.2026 |
| Genel Kurul Tarihi | 09.10.2026 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 08.10.2026 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | SİLİVRİ |
| Adres | Fevzipaşa Mah.Gölet Yolu Cad. No:15 Değirmenköy 34586 Silivri, İstanbul |

## Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

2 - Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması

3 - Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin (kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarına uzatılması) tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması

4 - Kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla, 2026-2030 yılları için Yönetim Kuruluna sermaye artırımı ve buna bağlı yetkilerin verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması

5 - Dilekler ve kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

| |
|---|
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

| | |
|---|---|
| **EK: 1** | Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| **EK: 2** | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| **EK: 3** | Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
| **EK: 4** | Genel Kurul Davet İlani ve Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| **EK: 5** | Hazirun Listesi 09.10.2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| **EK: 6** | OGK Toplanti Tutanagi_son.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Genel Kurul Sonuçları

| | |
|---|---|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 9 Ekim 2026 tarihinde saat 11:00'de " Fevzipaşa Mahallesi, Gölet Yolu Caddesi No:15, 34586 Değirmenköy, Silivri/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 8 Ekim 2026 tarih ve 127242046 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde, fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılmıştır.

Toplantıda, Şirketimizin 423.120.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesini temsil eden 423.120.000 adet paydan 307.311.832 adedi temsil edilmiş olup, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisapları sağlanmıştır.

Genel Kurul Sonuçları

Toplantıda; (i) Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü maddesinin, Şirket merkez adresinin "Fevzipaşa Mahallesi, Gölet Yolu Caddesi No:15, 34586 Değirmenköy, Silivri/İstanbul" olarak değiştirilmesi suretiyle tadiline, (ii) Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, 425.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde uzatılması suretiyle tadiline ve (iii) kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla 2026-2030 yılları için Yönetim Kurulu'na sermaye artırımı ve buna bağlı yetkilerin verilmesine [oy birliği / oy çokluğu] ile karar verilmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır. Alınan kararlar, mevzuatta öngörülen süreler içerisinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ettirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

| | |
|---|---|
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

| | |
|---|---|
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |

## Genel Kurul Kararları Tescili

| | |
|---|---|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 22.10.2026 |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 9 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 22 Ekim 2026 tarihinde (bugün) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 22 Ekim 2026 tarih, 11693 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

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.