



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili ve İlanı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	08.07.2024
General Assembly Date	07.08.2024
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.08.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SİLİVRİ
Address	Fevzipaşa Mah., Gölet Cad., No:15, Silivri, İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2023 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı karının dağıtımıyla ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Fatih Tamay'ın sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde izin verilen azami görev süresinin tamamlanmış olması nedeniyle yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,
- 10 - 2024 faaliyet yılında, Şirket esas sözleşmesine ve ilgili mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem karının oluşması halinde, kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 11 - 2023 yılı içinde Şirket tarafından yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi ve ilgili yıl içinde yapılan bağışın onaya sunulması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6'nci ve 1.3.7'nci maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Özyaşar Tel_Genel Kurula Çağrı Gündem ve Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	3. Özyaşar Tel_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar onaylandı. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı karının dağıtım teklifi kabul edildi Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Fatih Tamay'ın görev süresinin dolması nedeniyle Tayfun Şentürk seçildi. Yönetim Kurulu - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri huzur hakkı belirlendi. 2024 yılı Bağımsız Denetim Şirketi olarak RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimi onaylandı. 2024 yılı için bağış sınırı 5.000.000 TL olarak belirlendi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	14.08.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	_Genel Kurul Toplantı Tutanağı - İ.pdf - Minute
Appendix: 2	2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Özyaşar Tel 14.08.2024 - 11143 sayılı TTSG-Genel kurul.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 2023 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 07.08.2024 tarihinde, saat 10:30'da 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.

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13/08/2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 14/08/2024 tarih, 11143 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.