



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	07.03.2025
General Assembly Date	27.03.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.03.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	KAZAN
Address	Connect Hotel Toplantı Salonu Kayıboyu Cad. No:20 06980 Kahramankazan / ANKARA

Agenda Items

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ile Rapor özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi, görev süresinin belirlenmesi, görüşülerek karara bağlanması.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kâr Dağıtım Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi için kâr dağıtımını yapmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi, karara bağlanması,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı Hesap Dönemi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin ve diğer mali haklarının görüşülerek karara bağlanması,
- 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
- SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ALVES KABLO_2024 Yılı Olağan Genel Kurul_Gündem_.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	ALVES KABLO_2024 Yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname_.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	ALVES KABLO_2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	ALVES KABLO_2024 Yılı Olağan Genel Kurul Davet_.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2024 Yılı Çalışmalarını incelemek ve ekte yer alan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı davet mektubunda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 27.03.2025 Perşembe günü saat:14:00'da "Connect Hotel Toplantı Salonu Kayıboyu Cad. No:20 06980 Kahramankazan / ANKARA " adresinde yapılacaktır.

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.