



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim- Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	05.05.2025
General Assembly Date	27.05.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.05.2025
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 - 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 sınırların 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

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

2. Özyaşar TeL_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

1. Özyaşar TeL_Genel Kurula Çağrı Gündem ve Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

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

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.