



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	2024 Yılı Olağan Genel Kurulunun 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	01.01.2024
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 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

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

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2024 Yılı Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar onaylandı. Yönetim Kurulu'nun 2024 Yılı kârının dağıtım teklifi kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, faaliyet yılı içerisinde istifası nedeniyle üyeliği sona eren Yönetim Kurulu Üyesi yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atama onaylandı. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri sonlandırılarak yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev süreleri belirlendi. Yönetim Kurulu - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri huzur hakkı belirlendi. 2025 Yılı Bağımsız Denetim Şirketi olarak Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimi onaylandı. 2025 Yılı için bağış üst 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	12.06.2025

General Assembly Result Documents**Appendix: 1**

Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2

hazirun_1037781_27.05.2025.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs 2025 tarihinde Özyaşar Tel ve Galvanizleme San.A.Ş. Fevzipaşa Mah. Gölet Cad. No: 15 Silivri İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.

Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12/06/2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 12/06/2025 tarih, 11349 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.