



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	26.02.2026
General Assembly Date	18.03.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	17.03.2026
Country	Turkey
City	ANKARA
District	KAZAN
Address	Connect Hotel Toplantı Salonu Kayıboyu Cad. No:20 06980 Kahramankazan / ANKARA

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ile Rapor özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti ile seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Kayıtlı Sermaye Tavanının 2026-2030 Yıllarını Kapsayacak Şekilde 600.000.000,00 TL'den 11.000.000.000,00 TL'ye çıkartılmasının Görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kâr Dağıtım Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemi için kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerilen güvence denetimini yürütecek Bağımsız Denetim şirketi seçiminin genel kurulun onayına sunulması
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı Hesap Dönemi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi,
- 11 - Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uygulama Kapsamına ilişkin olarak Şirketimiz 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun hazırlanması ve onaylanması
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin ve diğer mali haklarının görüşülerek karara bağlanması,
- 13 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması
- 14 - SPK düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - 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 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 17 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ALVES KABLO_2025 Yılı Olağan Genel Kurul Davet.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	ALVES KABLO_2025 Yılı Olağan Genel Kurul_Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	ALVES KABLO_2025 Yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	ALVES KABLO_2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed ?	Yes
---	-----

General Assembly Results Şirketimizin, 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.03.2026 Çarşamba günü saat:14:00'da "Connect Hotel Toplantı Salonu Kayıboyu Cad. No:20 06980 Kahramankazan / ANK/ Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Not Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	25.03.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Alves 18.03.2026 Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun_18_03_2026.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

18.03.2025 tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne 24.03.2026 tarihinde tescil edilerek, 25.03.2026 tarih, 11549 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'ni

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.