



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK 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 Toplantı Sonucu
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	11.03.2026
General Assembly Date	09.04.2026
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.04.2026
Country	Turkey
City	BURSA
District	NİLÜFER
Address	RAMADA BY WYNDHAM/Nilüfer Odunluk, Liman Cad. No:13/A 16110 Nilüfer/BURSA

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması,
- 5 - 2025 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu üye sayısının, üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2025 faaliyet yılı karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 11 - 2025 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - Pay Geri Alım Programı kapsamında yapılan işlemlerin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 13 - II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 inci maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 16 - Dilek, temenni ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

--

Appendix: 1	1 Genel Kurul İlan Metni ve Gündem.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	3 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	5 Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimiz 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.04.2026 tarihi saat 13:00'da RAMADA BY WYNDHAM/Nilüfer Odunluk, Liman Cad. No:13/A 16110 Nilüfer/BURSA adresinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

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

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazirun 09.04.2026 KVKK.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	4 TUTANAK SON KVKK.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.03.2026 tarih ve 2026/4 sayılı kararı uyarınca, Şirketimiz 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ilgililerce gerekli tüm hazırlıkların yapılarak 09.04.2026 tarihi saat 13:00'da RAMADA BY WYNDHAM/Nilüfer Odunluk, Liman Cad. No:13/A 16110 Nilüfer/BURSA adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

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.