



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KOÇ METALURJİ 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 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
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	10.04.2026
General Assembly Date	15.05.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.05.2026
Country	Turkey
City	HATAY
District	PAYAS
Address	Payas OSB Konferans Salonu, Karşı OSB Mah. Sanayi Cad. No: 17 Payas / HATAY

Agenda Items

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 3 - 2024 yılı TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı Kar Dağıtım önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerin belirlenmesi,
- 9 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışları için üst sınır belirlenmesi,
- 10 - Şirketimiz tarafından 2025 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca 2025 yılı içerisinde "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19 Mart 2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı çerçevesinde başlatılan "Geri Alım Programı" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi.
- 15 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395' inci ve 396' ncı maddelerinde yer alan yazılı izinlerin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 16 - Dilekler ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

--	--

Appendix: 1

2-Koç Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

1-Koç Genel Kurul Davet-İlan Metni.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşerek karar bağlamak üzere 15.05.2026 Cuma günü saat 10:00'da Payas OSB Konferans Salonu, Karşı OSB Mah. Sanayi Cad. No: 17 Payas / HATAY adresinde yapılmış olup, toplantıya ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

Authorized Capital

Accepted

General Assembly Result Documents**Appendix: 1**

Koç-Hazirun.pdf.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

KOÇ-Toplantı Tutanağı.pdf.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşerek karar bağlamak üzere 15.05.2026 Cuma günü saat 10:00'da Payas OSB Konferans Salonu, Karşı OSB Mah. Sanayi Cad. No: 17 Payas / HATAY adresinde yapılmış olup, toplantıya ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.