



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÖZATA DENİZCİLİK 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 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	No
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	18.05.2026
General Assembly Date	18.06.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	17.06.2026
Country	Turkey
City	YALOVA
District	ALTINOVA
Address	Hersek Mah. İpekyolu 1 Sok. No: 9 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
- 4 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi
- 5 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karar verilmesi
- 7 - Şirketin Ücretlendirme Politikası ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için 2025 yılında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 8 - Altuğ Kantarcı'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Gökhan Ataseven'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasının görüşülmesi ve onaya sunulması
- 9 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi
- 10 - 2026 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 12 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik raporu denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması
- 13 - Şirket'in Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi ve karara bağlanması
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 16 - 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, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 17 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 18 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi
- 19 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

ÖZATA 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

ÖZATA 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 3

ÖZATA 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda;

Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 18.06.2025 tarihinde saat 11.00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Hersek Mah. İpekyolu 1 Sok. No: 9 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova adresinde yapılmasına ve ilanların buna göre yapılmasına,

Olağan Genel Kurul toplantısının icrası için Ticaret Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek bakanlık temsilcisi talebinde bulunulmasına,

Olağan Genel Kurul Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

katılanların oy birliği ile 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.