



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Mali Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 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	05.05.2026
General Assembly Date	04.06.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	03.06.2026
Country	Turkey
City	DENİZLİ
District	PAMUKKALE
Address	Denizli North Point Otel, Fevzi Çakmak Bulvarı No:129/ Denizli

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde belirlenmesi,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 10 - Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesine ilişkin tadilin karara bağlanması,
- 11 - Şirket'in güncellenen Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.08.2025 tarih ve 2025/45 sayılı bülteninde duyurulan ve Şirketimize verilen idari para cezasının, idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiilde sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- 13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıрын belirlenmesi,
- 15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 17 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Kocaer Çelik - 2025 Olağan GK - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Kocaer Çelik - 2025 Olağan GK - Davet İlanı _ Gündem _ Vekaletname.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Kocaer Çelik - 2025 AGM - Sample Proxy Form.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Kocaer Çelik - 2025 AGM - Invitation_ Agenda _ Proxy.pdf - Announcement Document
Appendix: 5	Kocaer Çelik - 2025 Olağan GK - Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed? Yes

General Assembly Results Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Kocaer Çelik Hazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Kocaer Çelik Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurul 04.06.2025 günü, saat 10.00'da Denizli North Point Otel, Fevzi Çakmak Bulvarı No:129/ Denizli adresinde açıklanan gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere toplanmıştır.

Şirketimiz 2025 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararlar ekte bilginize sunulmuştur.

Toplantı tutanağının ve hazirun cetvelinin asılları imzalıdır.

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.