

ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29.04.2026 TARİHLİ 2026 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2026 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmek üzere 29.04.2026 tarihinde saat:14:00'da Fatih Mah. Karatay Cad. No:6 06980 Kahramankazan /ANKARA adresinde; T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2026 tarih ve 121583155 sayılı yazı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Ayşe KARABIYIK gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere gündemi de ihtiva edecek şekilde, 07.04.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.alves.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.04.2026 tarih ve 11558 sayılı nüshasının 190-191'inci sayfalarında nüshasında toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 1.600.000.000,00 TL'sine tekabül eden 1.600.000.000 adet paydan; 125.171.390 TL'sine tekabül eden 125.171.390 adet payın asaleten, 280.538.620 TL'sine tekabül eden 280.538.620 adet payın vekaleten temsil edildiğinin ve toplam mevcut olarak 405.710.010 TL payı temsil eden 405.710.010 adet payın toplantıda mevcut olduğu ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Deniz KARAMERCAN ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hikmet ALABICAK'ı vekaleten Kürşat ALABICAK ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nejat Namık BOCNAK ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın İrem MANAV'ın hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

07.04.2026 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında belirtilmiş olduğu üzere 2026 yılına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için dönem içinde pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesine ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne iletilmiş herhangi yazılı bir talep bulunmamaktadır. İlaveten genel kurul ilan tarihinden işbu genel kurul tarihine kadar da pay sahiplerinden bu yönde herhangi bir yazılı talep Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne iletilmemiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Deniz KARAMERCAN tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Enes KABLAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1 – Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Deniz KARAMERCAN tarafından açıldı. Madde gereği Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nejat Namık BOCNAK tarafından verilen sözlü teklif üzerine Toplantı Başkanlığı'na Sayın Zeynep AYBAKAN, tutanak yazmanlığına Sayın Cansu SEYYAR ve oy toplama memurluğuna Sayın Enes KABLAN'ın seçilmesi teklif edildi ve bu teklif toplantıya katılan ortakların 1.365.710.010 kabul 0 red oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılan ortakların 1.365.708.506 kabul 1504 red oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 3- Genel Kurul gündemimizin 3. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, sayısının esas sözleşmeye uygun olarak tespiti görev süresinin belirlenmesi, görüşülerek Genel Kurulca karara bağlanmasına geçildi.

Deniz KARAMERCAN'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Nejat Namık BOCNAK'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

olarak,

Üyesi olarak,

Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Selda MERT'in Yönetim Kurulu Üyesi

Hikmet ALABICAK'ın Yönetim Kurulu

Mustafa Uğur ŞİMŞEK'in Bağımsız

. Kimlik numaralı Tuncay İNCİ'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Üyesi olarak,

Eyüp DEMİR'in Bağımsız Yönetim Kurulu

3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmeleri oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan ortakların 1.365.669.886 kabul 40.124 red oy çokluğuyla ile kabul edildi.

Madde 4 - Alves Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı Şirketimizin 600.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanınının 04.02.2026 tarih ve 2026/03 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 2026-2030 yılları için 11.000.000.000,00 TL'ye çıkarılması amacı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin SPK'nın 31.03.2026 tarihli E-29833736-110.04.04-88957 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 13.04.2026 tarihli ve E-50035491-431.02-00121055828 sayılı onay ve izinleri uyarınca ekteki şekilde tadiline toplantıya katılan ortakların 1.365.669.886 kabul 40.124 red oy çokluğuyla ile kabul edildi.

Madde 5 - Söz alan pay sahibimiz olmamıştır. Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 14:16'da son verildi. 29.04.2026 – Kahramankazan /ANKARA

İş bu tutanak toplantı mahalinde bilgisayar mahrifeyitle 2 sayfa – 3 nüsha olarak tarafımızca imza altına alınmıştır.

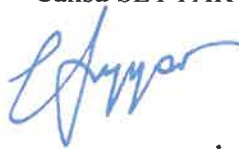
TOPLANTI BAŞKANI

Zeynep AYBAKAN



TUTANAK YAZMANI

Cansu SEYYAR



OY TOPLAMA MEMURU

Enes KABLAN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayşe KARABIYIK



ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME 6. MADDE TADİL METNİ

Eski Metin	Yeni Metin
SERMAYE MADDE 6: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2023 tarih ve 311708 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000,00 Türk Lirası (altıyüzmilyonTL) olup, her biri 1,00 TL nominal değerde 600.000.000 (altıyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.600.000.000,00 Türk Lirası (birmilyaraltıyüzmilyonTL) olup muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 Türk Lirası nominal değerde 1.600.000.000 (Birmilyaraltıyüzmilyon) adet paya ayrılmış olup; sermaye düzeltmesi olumlu farkları, hisse senedi ihraç primleri, geçmiş yıl kârları ile kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmıştır. Önceki sermaye olan 160.000.000,00 TL'nin 120.000.000,00 TL'si ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 40.000.000,00 TL'si ise halka arz suretiyle tamamen muvazaadan ari şekilde taahhüt edilmiş olup, tamamı ödenmiştir. Bu sefer artırılan 1.440.000.000,00 TL ise; Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından 174.335.915,28 TL, Hisse Senedi İhraç (Emisyon) Primleri hesabından 772.929.401,66 TL, Geçmiş Yıl Kârları hesabından 492.734.683,06 TL olarak karşılanmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 240.000.000 (ikiyüzkırkmilyon) adet pay karşılığı 240.000.000,00 TL'den; B grubu hamiline yazılı 1.360.000.000 (birmilyarüçyüztümilyon)	SERMAYE MADDE 6: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2023 tarih ve 311708 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>11.000.000.000,00</u> Türk Lirası (<u>onbirmilyarTL</u>) olup, her biri 1,00 TL nominal değerde <u>11.000.000.000</u> (<u>onbirmilyar</u>) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2026-2030</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2030</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.600.000.000,00 Türk Lirası (birmilyaraltıyüzmilyonTL) olup muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 Türk Lirası nominal değerde 1.600.000.000 (Birmilyaraltıyüzmilyon) adet paya ayrılmış olup; sermaye düzeltmesi olumlu farkları, hisse senedi ihraç primleri, geçmiş yıl kârları ile kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmıştır. Önceki sermaye olan 160.000.000,00 TL'nin 120.000.000,00 TL'si ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 40.000.000,00 TL'si ise halka arz suretiyle tamamen muvazaadan ari şekilde taahhüt edilmiş olup, tamamı ödenmiştir. Bu sefer artırılan 1.440.000.000,00 TL ise; Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından 174.335.915,28 TL, Hisse Senedi İhraç (Emisyon) Primleri hesabından 772.929.401,66 TL, Geçmiş Yıl Kârları hesabından 492.734.683,06 TL olarak karşılanmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 240.000.000 (ikiyüzkırkmilyon) adet pay karşılığı 240.000.000,00 TL'den; B grubu hamiline yazılı 1.360.000.000 (birmilyarüçyüztümilyon)



adet pay karşılığı 1.360.000.000,00 TL'den oluşmaktadır.

A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlar, Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, imtiyaz haklarını kısıtlamaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya, primli veya nominal değerinin altında pay ihracına yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında aksine karar verilmemiş ise A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu pay ihraç edilir. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar B grubu olacaktır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile işbu sözleşme hükümleri uyarınca serbestçe devredilebilir. A grubu payların borsada satılması için, satılacak payların B grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır. B grubu payların devrine kısıtlama getirilmez.

adet pay karşılığı 1.360.000.000,00 TL'den oluşmaktadır.

A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlar, Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, imtiyaz haklarını kısıtlamaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya, primli veya nominal değerinin altında pay ihracına yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında aksine karar verilmemiş ise A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu pay ihraç edilir. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar B grubu olacaktır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile işbu sözleşme hükümleri uyarınca serbestçe devredilebilir. A grubu payların borsada satılması için, satılacak payların B grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır. B grubu payların devrine kısıtlama getirilmez.

ALYTS KABLO
SARAYI TİCARİT A.Ş.
Fatih Mah. Karatepe Çarşı No: 10/10 Kızıllı ANKARA
Tel: 0312 502 00 00 Faks: 0312 502 00 00
Ankara Kurumlar Borsası No: 8150

Bakanlık Temsilcisi Oytoplama Memuru
AYSE KARABULUT
EJ

Todentli Başkan
Zeynep Aytekin

Tutanak Yatmanı
Günay

