

## ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2025 YILINA AİT 18.06.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA

### İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 18.06.2026 Perşembe günü, saat 11.00'de Hersek Mah. İpekyolu 1 Sok. No: 9 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Sürdürülebilirlik Uyum Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluş Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtımına İlişkin Teklifi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname Formu, Esas Sözleşme Tadil Metni ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce ve kanuni süresi içinde Şirketimizin, Hersek Mah. Hakkı Kan Cad. No: 34 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova merkez adresinde, Şirketimizin <https://www.ozatadenizcilik.com/> internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği Şirket merkezimizden ve <https://www.ozatadenizcilik.com/> adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") veya MKK'nın [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 1. Pay Sahipliği Yapısı ve Oy Haklarına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi uyarınca A Grubu payların oyda imtiyaz bulunmaktadır. Buna göre, her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beş) adet oy hakkı vermektedir. İşbu bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

#### Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortaklık Yapısı:

Pay Sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Oranı (%)
Ataseven Denizcilik Yatırımları Anonim Şirketi	A	18.000.000	25,23	90.000.000	62,78
	B	24.400.000	34,20	24.400.000	17,03
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	B	15.600.000	21,86	15.600.000	10,88
Halka Açık	B	13.350.000	18,71	13.350.000	9,31
<b>Toplam Çıkarılmış Sermaye</b>	-	<b>71.350.000</b>	<b>100</b>	<b>143.350.000</b>	<b>100</b>

### 2. Şirketin Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Ortaklığın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bu tür hususlar özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta olup söz konusu açıklamalara [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinden veya <https://www.ozatadenizcilik.com/> adresi Yatırımcı İlişkileri sekmesinden ulaşılabilmektedir. Şirketimizin ortaklık yapısında olan değişiklikler aşağıda belirtilmiş olup Özdemir Ataseven şirketin hâkim ortağı ve yöneticisidir.

Şirketimizin hâkim hissedarı olan Özata Tersanecilik San.ve Tic.A.Ş.'nin 2025 yılındaki kısmi bölünme sürecinin tamamlanması sonucunda A Grubu payları da dahil olmak üzere Şirketimizin %81,29 payı yeni kurulan Ataseven Denizcilik Yatırımları AŞ'ye ait olmuştur. Şirketimiz pay sahiplerinden, Ataseven Denizcilik Yatırımları Anonim Şirketi'nin sahip olduğu sermayesinin toplam %21,86'sına karşılık gelen 15.600.000 TL nominal değerli payları 27.04.2026 tarihinde toptan alım-satım ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye devredilmiştir.

Kısmi bölünme sureti ve pay satışları ile Şirketimiz paylarının kontrol gücünde ve oy hakları bakımından herhangi bir değişiklik olmamıştır. Şirketimiz Özdemir ATASEVEN tarafından kontrol edilmektedir.

Özata Tersanecilik San.ve Tic. A.Ş. ile, devralan şirket olacağımız şekilde birleşmesine karar verilmiştir. Birleşme işlemine dair hazırlık süreci devam etmekte olup 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'ndan sonra yapılacak genel kurulda gündeme alınarak Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.

### 3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Pay Sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmamaktadır.

### 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Hakkında Bilgi:

Yönetim Kurulu üyelerinden Altuğ Kantarcı'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Gökhan Ataseven atanmış olup Yönetim Kurulu'nun bu kararı 2025 yılı Olağan Genel Kurul'un 8.gündem maddesi olarak Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinde herhangi bir

değişiklik olması beklenmemektedir. Yönetim kurulu üyeliğine SPK düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ve Şirketimiz esas sözleşmesinde belirtilen yönetim kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyesi seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uygun olarak bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin bilgilere "Genel Kurul Gündemi ve Gündeme İlişkin Açıklamalar" kısmında yer verilmiştir. Gökhan Ataseven'in özgeçmişi ekte yer almaktadır. ,

## **GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

### **2. Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve tutanakların imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunulacaktır.

### **3. 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS sistemi üzerinde ve Şirketimizin <https://www.ozatadenizcilik.com/> adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 yılı faaliyet dönemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.

### **4. 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS sistemi üzerinde ve Şirketimizin <https://www.ozatadenizcilik.com/> adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 yılı faaliyet dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporları hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.

### **5. 2025 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS sistemi üzerinde ve Şirketimizin <https://www.ozatadenizcilik.com/> adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 yılı faaliyet dönemlerine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

### **6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **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,**

Şirketimizin 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**8. Altuğ Kantarcı'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Gökhan Ataseven'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasının görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Yönetim Kurulu üyelerinden Altuğ Kantarcı'nın istifası sonrası 26.06.2025 tarih 2025/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyesi seçilen Gökhan Ataseven'in yönetim kurulu üyeliği Genel Kurul'un onayına sunulacak ve karara bağlanacaktır.

**9. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,**

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek, seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi karara bağlanacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri ekte yer almaktadır.

**10. 2026 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,**

TTK hükümleri, ilgili mevzuat, Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Ücretlendirme Politikası doğrultusunda 2026 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler belirlenecektir.

**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,**

TTK, SPKn ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak;

Yönetim Kurulumuzun 10.02.2026 tarih 2026/01 sayılı toplantısında, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2026 tarih 2026/12 sayılı bülteni ile Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetime Yetkili Kuruluşlar Listesi'nden çıkarılmasına karar verilmesi üzerine; Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 2026 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'nun 08.04.2026 tarih 2026/04 sayılı kararıyla Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi' nin 2026 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

**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,**

Yönetim Kurulu'nun Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak; , Denetim Komitesi'nin tavsiyesi üzerine, 01.01.2026 - 31.12.2026 raporlama dönemi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu sürdürülebilirlik denetçisi olarak seçilmesine ilişkin olarak 20.05.2026 tarihinde almış olduğu karar 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**13. Şirket'in Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtım hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,**

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre oluşan Net Dönem Zararı (127.228.338,00) TL, Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarımıza göre Net Dağıtılabilir Dönem Karı 98.793.461,72 TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan finansal tablolar esas alındığında dönem sonucunun zarar ile kapanmış olması nedeniyle, 2025 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımının yapılmamasına, Yasal kayıtlara göre oluşan dağıtılabilir tutarın, finansal yapının güçlendirilmesi amacıyla Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına, kar dağıtımına ilişkin Yönetim

Kurulu'nun bu teklifin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu ekte yer almaktadır.

**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,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-171.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket tarafından 2025 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Şirketimiz 2025 yılında muhtelif kurum ve kuruluşlara toplam 5.166.715,00 TL tutarında bağış yapmıştır.

SPKn'nun 19/(5) maddesi gereği, Şirket tarafından yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bu çerçevede, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım için üst sınır Yönetim Kurulu'nun önerisi ile Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**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,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2025 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. 31.12.2025 tarihli finansal tablolarımızın 18 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

**16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlari 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,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2025 yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlari tarafından, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapıp yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**17. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde hazırlanan ilişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Şirketimizin ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**18. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesi ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı gerekmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek izin hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**19. Dilekler ve kapanış.**

**EKLER:**

**EK/1** Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri

**EK/2** Gökhan Ataseven'in özgeçmişi

**EK/3** Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Kâr Payı Dağıtım Tablosu

## EK-1

### **NİHAT TÜRKMEN'İN ÖZGEÇMİŞİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANI**

#### **Özgeçmiş:**

1977 yılında Afyonkarahisar'da doğan Nihat TÜRKMEN, 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünü bitirmiştir. Meslek hayatına Vergi Denetçi Yardımcısı olarak Özdemir YMM'de başlamıştır. Deloitte' de Vergi departmanında 5 yıl denetçi olarak çalışmıştır. Bu süreçte Mali Müşavirlik belgesini almıştır. 2011 – 2024 yılları arasında eğitim, sağlık, inşaat, medya, yayıncılık, pazarlama, yazılım ve teknoloji geliştirme, toptan ve perakende gıda, seracılık sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda Mali İşler Departmanında yöneticilik yapmış, vergi denetim koordinatörlüğü yapmış, şirketlerin finansal süreçlerinin planlanması, gelir-gider analizlerinin yapılması, yatırım planlaması ve kaynak yönetimi işlerini gerçekleştirmiştir. Ayrıca firmalarda Yönetim Kurulu ve İcra kurullarına danışmanlık yapmıştır. Serbest faaliyetlerinin yanı sıra, finansal danışmanlık, firmalarda sürdürülebilirlik kapsamında bütçe ve nakit akışlarının oluşturulması, işletme ve süreç danışmanı olarak çalışmaktadır.

### **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

**ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görevimi sürdürebildiğimi ve bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

## **NİHAT TÜRKMEN**

### **İSKENDER BALCI'NIN ÖZGEÇMİŞİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANI**

#### **Özgeçmiş:**

1988 yılında İstanbul'da doğan İskender Balcı, 2010 yılında Marmara Üniversitesi İşletme fakültesi (İngilizce) bölümünden mezun olarak lisans eğitimini tamamlamıştır. 2012 ve 2018 yılları arasında T.C. Ekonomi Bakanlığı'nda Dış Ticaret Uzmanı ve Müfettiş olarak çalışmıştır. 2018 ve 2020 yılları arasında 3 yıl süre ile T.C. Dışişleri Bakanlığı New York Başkonsolosluğunda Ticari Ateşe olarak görev yapmıştır. 2020 ve 2022 yıllarında ise Makine ve Kimya Endüstri A.Ş' de Pazarlama ve Satış Direktörü olarak görev yapmıştır. 2022 yılından itibaren ortağı olduğu FSM Global Dış Ticaret ve Danışmanlık Ltd. Şti' de çalışmalarını sürdürmektedir.

### **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

**ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görevimi sürdürebildiğimi ve bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

**İSKENDER BALCI**

**EK-2**

### **GÖKHAN ATASEVEN'İN ÖZGEÇMİŞİ**

1984 yılında Samsun'da doğmuştur. İlk-Orta-Lise eğitimini İstanbul'da tamamlamış olup Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. Özata Tersanecilik San.ve Tic.A.Ş.'de üst düzey görevlerde bulunmuştur.