



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	26.02.2026
Genel Kurul Tarihi	18.03.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	KAZAN
Adres	Connect Hotel Toplantı Salonu Kayıboyu Cad. No:20 06980 Kahramankazan / ANKARA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ile Rapor özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti ile seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Kayıtlı Sermaye Tavanının 2026-2030 Yıllarını Kapsayacak Şekilde 600.000.000,00 TL'den 11.000.000.000,00 TL'ye çıkartılmasının Görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kâr Dağıtım Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemi için kâr dağıtımını yapmamasına ilişkin önerilen güvence denetimini yürütecek Bağımsız Denetim şirketi seçiminin genel kurulun onayına sunulması
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı Hesap Dönemi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi,
- 11 - Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uygulama Kapsamına ilişkin olarak Şirketimiz 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun denetimini yürütecek Bağımsız Denetim şirketi seçiminin genel kurulun onayına sunulması
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin ve diğer mali haklarının görüşülerek karara bağlanması,
- 13 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması
- 14 - SPK düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396 maddeleri kapsamında 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 17 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ALVES KABLO_2025 Yılı Olağan Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	ALVES KABLO_2025 Yılı Olağan Genel Kurul_Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	ALVES KABLO_2025 Yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	ALVES KABLO_2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.03.2026 Çarşamba günü saat:14:00'da "Connect Hotel Toplantı Salonu Kayıboyu Cad. No:20 06980 Kahramankazan / ANK/ Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Görüşülmedi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	25.03.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Alves 18.03.2026 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun_18_03_2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

18.03.2025 tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne 24.03.2026 tarihinde tescil edilerek, 25.03.2026 tarih, 11549 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'ni

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.