



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	Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	06.04.2026
Genel Kurul Tarihi	29.04.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	KAZAN
Adres	Fatih Mah. Karatay Cad. No:6 06980 Kahramankazan /ANKARA

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti ile seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- Kayıtlı Sermaye Tavanının 2026-2030 Yıllarını Kapsayacak Şekilde 600.000.000,00 TL'den 11.000.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına ilişkin Esas Sözleşmenin 6. Maddesi değişikliğinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ALVES KABLO_2026 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	ALVES KABLO_2026 Yılı Olağanüstü Genel Kurul_Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	ALVES KABLO_2026 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	ALVES KABLO_2026 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 06.04.2026 tarihli kararı ile, Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıda belirtilen şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimiz pay sahipleri, 29.04.2026 tarihinde saat 14:00'te Fatih Mahallesi Karatay Caddesi No:6 Kahramankazan / Ankara adresinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere davet edilmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görülecek konulara ilişkin gündem maddeleri ile vekâlet formunu içeren Genel Kurul Davet ve Bilgilendirme Dokümanı ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.