



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK 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 Toplantı Sonucu
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	11.03.2026
Genel Kurul Tarihi	09.04.2026
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	BURSA
İlçe	NİLÜFER
Adres	RAMADA BY WYNDHAM/Nilüfer Odunluk, Liman Cad. No:13/A 16110 Nilüfer/BURSA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması,
- 5 - 2025 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu üye sayısının, üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2025 faaliyet yılı karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 11 - 2025 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - Pay Geri Alım Programı kapsamında yapılan işlemlerin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 13 - II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 16 - Dilek, temenni ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

--	--

EK: 1	1 Genel Kurul İlan Metni ve Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2	3 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	5 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimiz 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.04.2026 tarihi saat 13:00'da RAMADA BY WYNDDHAM/Nilüfer Odunluk, Liman Cad. No:13/A 16110 Nilüfer/BURSA adresinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazırlan 09.04.2026 KVKK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	4 TUTANAK SON KVKK.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.03.2026 tarih ve 2026/4 sayılı kararı uyarınca, Şirketimiz 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ilgililerce gerekli tüm hazırlıkların yapılarak 09.04.2026 tarihi saat 13:00'da RAMADA BY WYNDDHAM/Nilüfer Odunluk, Liman Cad. No:13/A 16110 Nilüfer/BURSA adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

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.