



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK 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	Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş 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	13.03.2026
Genel Kurul Tarihi	10.04.2026
Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	09.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	KARABÜK
İlçe	KARABÜK MERKEZ
Adres	Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi-Karabük

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması.
- 2024 yılı ve 2025 yılı hesap dönemlerine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na ("TSRS") Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması.
- Yönetim Kurulunca Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yapılmış olan Yönetim Kurulu Üyesi atamasının Genel Kurulun onayına sunulması.
- Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi.
- 2025 yılı hesap dönemi kâr payı dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurula bilgi verilmesi.
- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.
- Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi.
- Şirketimizin yürürlükte olan satış yöntemine göre 2025 yılında taahhütlü mal alımından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.
- Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi.
- Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	İlan Metni.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	SPK ek açıklamalar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 3</b>	Announcement.pdf - İlan Metni
<b>EK: 4</b>	CMB Add. Info_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

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

10.04.2026 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul Toplantısında alınan kararlar ve buna ilişkin Genel Kurul toplantı Tutanağı ektedir.

Genel Kurul Sonuçları

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	TUTANAK.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	KAP Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

10.04.2026 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul Toplantısında alınan kararlar ve buna ilişkin genel kurul toplantı tutanağı ektedir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.