



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KOCAER 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	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	05.05.2026
Genel Kurul Tarihi	04.06.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	03.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	DENİZLİ
İlçe	PAMUKKALE
Adres	Denizli North Point Otel, Fevzi Çakmak Bulvarı No:129/ Denizli

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde belirlenmesi,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 10 - Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesine ilişkin tadilin karara bağlanması,
- 11 - Şirket'in güncellenen Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.08.2025 tarih ve 2025/45 sayılı bülteninde duyurulan ve Şirketimize verilen idari para cezasının, idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiilde sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- 13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 17 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Kocaer Çelik - 2025 Olağan GK - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Kocaer Çelik - 2025 Olağan GK - Davet İlanı _ Gündem _ Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 3	Kocaer Çelik - 2025 AGM - Sample Proxy Form.pdf - Diđer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Kocaer Çelik - 2025 AGM - Invitation_ Agenda _ Proxy.pdf - İlan Metni
EK: 5	Kocaer Çelik - 2025 Olağan GK - Vekaletname.pdf - Diđer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 5 Mayıs 2026 tarihli kararı ile, Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine ve Şirketimiz ortaklarının 4 Haziran 2026 günü, saat 10.00'da Denizli North Point Otel, Fevzi Çakmak Bulvarı No:129/ Denizli adresinde bu gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere 2025 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine karar verilmiştir.

Şirketimiz 2025 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak gündem maddeleri ve vekalet formunu içeren 2025 Olağan Genel Kurul Davet ve Bilgilendirme Dokümanı ekte pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine 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.