



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ÖZATA DENİZCİLİK 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 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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	18.05.2026
Genel Kurul Tarihi	18.06.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	YALOVA
İlçe	ALTINOVA
Adres	Hersek Mah. İpekyolu 1 Sok. No: 9 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
- 4 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi
- 5 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karar verilmesi
- 7 - Şirketin Ücretlendirme Politikası ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için 2025 yılında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 8 - Altuğ Kantarcı'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Gökhan Ataseven'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasının görüşülmesi ve onaya sunulması
- 9 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi
- 10 - 2026 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 12 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik raporu denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması
- 13 - Şirket'in Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıрын belirlenmesi ve karara bağlanması
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 16 - 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, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 17 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 18 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi
- 19 - Dilekler ve kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	ÖZATA 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	ÖZATA 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 3</b>	ÖZATA 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda;

Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 18.06.2025 tarihinde saat 11.00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Hersek Mah. İpekyolu 1 Sok. No: 9 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova adresinde yapılmasına ve ilanların buna göre yapılmasına,

Olağan Genel Kurul toplantısının icrası için Ticaret Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek bakanlık temsilcisi talebinde bulunulmasına,

Olağan Genel Kurul Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

katılanların oy birliği ile 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.