

**KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŐAAT
ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.
09 NİSAN 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLAN
METNİ**

Őirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aŐađıdaki gündemi görüŐüp karara bağlamak üzere 09 Nisan 2026 PerŐembe günü saat 13:00'da RAMADA BY WYNDHAM/Nilüfer Odunluk, Liman Cad. No:13/A 16110 Nilüfer/BURSA adresinde yapılacaktır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı'nın Anonim Őirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'in (Yönetmelik) 01.10.2012 tarihinde y r rl ge girmesi ile genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması payları Borsa İstanbul A.Ő.'ye kote edilmiŐ Őirketler açısından zorunlu hale gelmiŐtir.

Pay sahipleri Őirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan Pay Sahipleri Listesi'nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kiŐilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı Pay Sahipleri Listesi üzerinden kontrol edilecektir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım ise pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletiŐim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ađustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Őirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ađustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Őirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliđ" hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iŐtirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletlerini iliŐikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve  ağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliđi"nde öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.

Őirketimizin Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, 2025 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve ilgili diğer bilgi ve belgeler toplantı tarihinden 21 gün önce Barakfah Mah. Vatan Cad. No: 60 Kestel/BURSA, Boz y k O.S.B 14. Cd. No:9/11 Boz y k/BİLECİK ve Balat Mah. Sanayi Cad. İnallar Cadde Plaza No: 435 Kat: 6 Nilüfer/BURSA adreslerindeki Şirket merkezi, üretim tesisi ve idari ofisinde, kurumsal internet sitemiz olan www.tck.com.tr adresinde,

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve MKK E-GKS'de pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

**KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŐAAT
ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő. YÖNETİM KURULU**

09 NİSAN 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılıő 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 Tebliğı 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 Tebliğı'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 sorumluluğı bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğı'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 bağı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 16) Dilek, temenni ve kapanış.