

## **KOÇ METALURJİ ANONİM ŞİRKETİ**

### **15 MAYIS 2026 TARİHLİ 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

#### **1-15 MAYIS 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET:**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 10:00' da "Payas OSB Konferans Salonu, Karşı OSB Mah. Sanayi Cad. No: 17 Payas / HATAY" adresinde yapılacaktır.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü kimlik belgeleri ile anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya [www.kocmetalurji.com.tr](http://www.kocmetalurji.com.tr) adresindeki Şirket internet sitemizden de temin edilebilir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne 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 internet sitemizde de bulabilecekleri 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylarına İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Dönem Kar/Zararı ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifi, toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde, şubelerinde, [www.kocmetalurji.com.tr](http://www.kocmetalurji.com.tr) internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

**KOÇ METALURJİ A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**

**ADİL KOÇ**

## 2) SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR:

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437'nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

**a) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 (a) bendi: Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.**

**Koç Metalurji A.Ş. ortaklık yapısı ve paylar;**

| <i>Ortağın Ticaret Unvanı</i> | <i>Pay Grubu</i> | <i>Sermayedeki Payı (TL)</i> | <i>Sermayedeki Payı (%)</i> |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <i>Adil KOÇ</i>               | <i>A</i>         | <i>357.142.857,14</i>        | <i>74,18%</i>               |
|                               | <i>B</i>         | <i>1.497.252.715,36</i>      |                             |
| <i>Diğer</i>                  | <i>B</i>         | <i>645.604.427,50</i>        | <i>25,82%</i>               |
| <i>Toplam</i>                 |                  | <i>2.500.000.000,00</i>      | <i>100,00%</i>              |

**Koç Metalurji A.Ş Paylarındaki İmtiyazlar:**

Şirket sermayesi içerisinde % 14,29 oranında imtiyazlı pay mevcuttur. 357.142.857,14 adet A grubu imtiyazlı pay şirket sermayesi içinde mevcuttur.

**Şirket'in A Grubu payların İmtiyazlarının niteliğini düzenleyen Esas Sözleşme maddelerinin ilgili bölümleri aşağıda özetlenmiştir;**

Şirket'in esas sözleşmesinin 7. Maddesine göre; (B) Grubu paylar TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda serbestçe devredilebilir. (A) Grubu payların devri ise öncelikli olarak (A) Grubu pay sahipleri arasında gerçekleştirilebilir. Bu çerçevede (A) Grubu payların üçüncü kişiler tarafından satın alınmasına yönelik teklif, satışa konu pay tutarı ve beher pay fiyatı belirtilmek suretiyle yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilerek diğer (A) Grubu pay sahiplerine teklif edilir ve aynı şartlardaki teklifin (A) Grubu pay sahipleri tarafından olumlu karşılanması halinde devir öncelikli olarak (A) Grubu pay sahiplerine yapılır. Tekliften itibaren on beş gün içerisinde (A) Grubu pay sahipleri arasından teklife yazılı olarak olumlu cevap veren çıkmaması halinde, (A) Grubu paylar üçüncü kişilere devredilebilir. (A) Grubu payların herhangi bir sebeple Borsada devrolunması ve Borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların (B) Grubu paylara dönüşümü için Şirket Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurulca onaylanması gerekmektedir. Payların devri hususunda belirtilen usullere riayet edilmemesi halinde Yönetim Kurulu pay devrini pay defterine kaydetmekten imtina edebilir.

Şirket'in Esas Sözleşmesinin 8 nolu Yönetim Kurulu ve Süresi Maddesine göre; Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve SPKn hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nun üç üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek üyelerin tamamı bağımsız üyeler dışındaki üyelere oluşur. Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ise Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre belirlenir.

Şirket'in Esas Sözleşmesinin 11 nolu Genel Kurul Maddesi Oy Verme ve Vekil Tayini isimli bendine göre; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, (A) Grubu her bir payın beş oy hakkı, (B) Grubu her bir payın ise bir oy hakkı vardır. TTK hükümleri uyarınca Esas Sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz. Oy kullanılırken TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

**b) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1(b) bendi: Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.**

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılı içinde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına [www.kocmetalurji.com.tr](http://www.kocmetalurji.com.tr) internet adresinden ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinden ulaşılabilir.

**c) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1(c) bendi: Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi.**

Yönetim kurulu üyelerimizden Sn. Barış Düzel 21.10.2025 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiştir. Şirketimizin 21.10.2025 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; Sn. Barış Düzel'in istifasını kabul ederek yerine ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere adaylık beyanı alınan Sn. Derya Özcan atanmıştır.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyesine ait özgeçmiş EK 5'de sunulmaktadır.

**ç) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1(ç) bendi: Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.**

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne gündeme madde konulmasına dair pay sahipleri tarafından herhangi bir talep iletilmemiştir.

**d) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1(d) bendi: Gündemde Esas Sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.02.2026 tarih ve 2026/04 sayılı kararı doğrultusunda SPK'nın II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin tadilinin genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunulan Esas Sözleşme Tadil metni Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr))'nda kamuya açıklanmıştır. Ayrıca işbu Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın ekinde (EK-4)'de verilmektedir.

### **3. 15 MAYIS 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

#### **1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”), Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanı ve başkanlık divanı üyelerinin seçimi gerçekleştirilecektir.

#### **2. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,**

TTK, Yönetmelik ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük adresinde, [www.kocmetalurji.com.tr](http://www.kocmetalurji.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Platformunda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Kar-Zarar Hesapları pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

#### **3. 2024 yılı TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,**

Genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve [www.kocmetalurji.com.tr](http://www.kocmetalurji.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi tamamlanmış 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında genel kurula bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

#### **5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,**

Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile görevinden istifa eden Sayın Barış Düzel'in yerine kalan görev süresini tamamlamak üzere yönetim kurulu üye adayı olarak Sayın Derya Özcan gösterilmiştir. Yönetim Kurulu Üye adayı Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Sayın Derya Özcan yönetim kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. Yönetim kurulu üye adayının özgeçmişi Ek 5'de yer almaktadır.

#### **6. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı Kar Dağıtım önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,**

Yönetim Kurulu'nun 08.04.2026 tarih ve 2026/14 nolu kararı üzerine;

Şirketimizin 2025 hesap döneminde Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre 30.884.367 TL “Net Dönem Karı” oluşmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II 14.1. Sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolarında 941.297.777 TL “Net Dönem Zararı” bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirket'in dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle kâr payı dağıtımı yapılmamasının 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kâr dağıtım tablosu hakkında bilgi tablosu Ek 2'de yer almaktadır.

**7. Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,**

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek ve 2026 yılı hesap döneminde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerin belirlenmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler belirlenip Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**9. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışları için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Şirketin 2026 hesap dönemine ilişkin yapılacak bağışların üst sınırı belirlenip görüşülerek karara bağlanacaktır.

**10. Şirketimiz tarafından 2025 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

2025 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Kurulda pay sahiplerine gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

**11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca 2025 yılı içerisinde "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

2025 yılında gerçekleşen "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**12. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.02.2026 tarih ve 2026/04 sayılı kararı doğrultusunda; SPK'nın II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği' uyarınca mevcut 1.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanımızın 10.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve 2023-2027 yılları için geçerli olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları için geçerli olacak şekilde değiştirilmesi için Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddenin EK-4'de belirtildiği şekilde değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunulan Esas Sözleşme Tadil metni Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr)'nda kamuya açıklanmıştır.

**13. Sermaye Piyasası Kurulunun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19 Mart 2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı çerçevesinde başlatılan "Geri Alım Programı" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı" Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Geri Alım Programı hakkında bilgi tablosu Ek 3'de yer almaktadır.

**14. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde belirtilen söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.

**15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yer alan yazılı izinlerin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,**

Yönetim Kurulu Üyelerimize Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerini teminen izin verilmesi konusu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**16. Dilekler ve temenniler.**

**Ekler :**

1. Vekaletname Örneği
2. Kar Dağıtım Tablosu
3. Geri Alım Programı
4. Esas Sözleşme Tadil Metni
5. Yönetim Kurulu Adayının Özgeçmişi

EK:1

**VEKALETNAME**  
**KOÇ METALURJİ A.Ş.**

Koç Metalurji A.Ş.'nin 15 Mayıs 2026 Cuma günü, saat 10:00'da Payas OSB Konferans Salonu Karşı OSB Mah. Sanayi Cad. No:17 Payas/Hatay adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) Temsil Yetkisinin Kapsamı**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c)Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhinin belirtilmesi suretiyle verilir.

| <b>Gündem Maddeleri (*)</b>                                                                                                                                                                        | <b>Kabul</b> | <b>Red</b> | <b>Muhalefet Şerhi</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------|
| <b>1.</b> Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,                                                             |              |            |                        |
| <b>2.</b> 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,          |              |            |                        |
| <b>3.</b> 2024 yılı TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,                                                                                              |              |            |                        |
| <b>4.</b> Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,                                                                                                   |              |            |                        |
| <b>5.</b> Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,                                                                         |              |            |                        |
| <b>6.</b> Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı Kar Dağıtım önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,                                                                                             |              |            |                        |
| <b>7.</b> Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması, |              |            |                        |
| <b>8.</b> Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerin belirlenmesi,                                                                                                |              |            |                        |
| <b>9.</b> 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışları için üst sınır belirlenmesi,                                        |              |            |                        |

|                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 10. Şirketimiz tarafından 2025 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,                 |  |  |  |
| 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca 2025 yılı içerisinde "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,                                     |  |  |  |
| 12. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması,                                                                  |  |  |  |
| 13. Sermaye Piyasası Kurulunun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19 Mart 2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı çerçevesinde başlatılan "Geri Alım Programı" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |  |  |  |
| 14. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi.                                                                                                                 |  |  |  |
| 15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yer alan yazılı izinlerin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,                                                        |  |  |  |
| 16. Dilekler ve temenniler.                                                                                                                                                                                         |  |  |  |

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

## 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Özel Talimatlar;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

### 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

### 2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

#### PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı Veya Ünvanı(\*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

## EK 2:

| KOÇ METALURJİ A.Ş.<br>2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)                                 |                                                    |               |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                                            |                                                    | 2.500.000.000 |                           |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                        |                                                    | 1.544.218     |                           |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                                                    | Yoktur.       |                           |
|                                                                                          |                                                    | SPK'ya Göre   | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3.                                                                                       | Dönem Kârı (1)                                     | -941.297.777  | 30.884.367                |
| 4.                                                                                       | Vergiler ( - ) (2)                                 | 40.419.541    | -                         |
| 5.                                                                                       | Net Dönem Kârı                                     | -981.717.318  | 30.884.367                |
| 6.                                                                                       | Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                      | -             | 123.517.472               |
| 7.                                                                                       | Genel Kanuni Yedek Akçe( - )                       | -             | -                         |
| 8.                                                                                       | Net Dağıtılabilir Dönem Karı (3)                   | -             | -                         |
| 9.                                                                                       | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )                  | 286.936       | -                         |
| 10.                                                                                      | Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı (3) | -             | -                         |
| 11.                                                                                      | Ortaklara Birinci Kar Payı                         |               |                           |
|                                                                                          | - Nakit                                            |               |                           |
|                                                                                          | - Bedelsiz                                         |               |                           |
|                                                                                          | - Toplam                                           |               |                           |
| 12.                                                                                      | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı       |               |                           |
| 13.                                                                                      | Dağıtılan Diğer Kar Payı                           |               |                           |
|                                                                                          | - Yönetim Kurulu üyelerine                         |               |                           |
|                                                                                          | - Çalışanlara                                      |               |                           |
|                                                                                          | - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                    |               |                           |
| 14.                                                                                      | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı       |               |                           |
| 15.                                                                                      | Ortaklara İkinci Kar Payı                          |               |                           |
| 16.                                                                                      | Genel Kanuni Yedek Akçe                            | -             | -                         |
| 17.                                                                                      | Statü Yedekleri                                    |               |                           |
| 18.                                                                                      | Özel Yedekler                                      |               |                           |
| 19.                                                                                      | Olağanüstü Yedek                                   | -             | -                         |
| 20.                                                                                      | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar              |               |                           |
|                                                                                          | - Geçmiş Yıl Karı                                  |               |                           |
|                                                                                          | - Olağanüstü Yedekler                              |               |                           |
|                                                                                          | TTK ve Esas Sözleşme Uyarınca Diğer Yedekler       |               |                           |

(1) Sürdürülen faaliyetlere ilişkin vergi öncesi dönem karından oluşmaktadır.

(2) Sürdürülen faaliyetlere ilişkin vergi giderinden oluşmaktadır.

(3) Dağıtılabilir dönem karı oluşmaktadır.

## KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

|      | GRUBU  | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI |               | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |           |
|------|--------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
|      |        | NAKİT (TL)                | BEDELSİZ (TL) |                                                        | TUTARI (TL)                                    | ORANI (%) |
| -NET | A      | -                         | -             | -                                                      | -                                              | -         |
|      | B      | -                         | -             | -                                                      | -                                              | -         |
|      | TOPLAM | -                         | -             | -                                                      | -                                              | -         |

### EK 3:

## KOÇ METALURJİ A.Ş. PAY GERİ ALIM PROGRAMI

### Amaç ve Kapsam

**MADDE 1 – (1)** Koç Metalurji A.Ş.’nin (“Şirket” veya “Koç Metalurji”) sermayesini temsil eden paylardan Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören nitelikte olanların, Koç Metalurji’nin kendisi tarafından, söz konusu payların işlem gördüğü pazardan satın alınmasına ilişkin Geri Alım Programı’nın amacı, Şirket’imiz hisselerinin gerçek değerlerine yakın düzeyde işlem görmesinin temin edilmesi, hissemizde fiyat istikrarının desteklenerek sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması, hissemizde aşağı yönlü keskin fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız ve Ortaklık değeri üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilerek hissedarlarımızın menfaatlerinin korunmasına amaçlanmaktadır.

### Geri Alım Programının Unsurları

#### MADDE 2 –

##### a. Geri Alımın Amacı:

Şirketimizin Borsa İstanbul’da oluşan hisse değerinin Şirket’in gerçek performansını yansıtmadığının düşünülmesi, pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması ve Şirketimiz pay piyasasında sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

##### b. Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre:

Yönetim Kurulu’nun Pay Geri Alım Programı karar tarihinden itibaren azami 1 (Bir) yıldır.

##### c. Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı:

Program kapsamında; geri alıma konu edilebilecek azami pay 35.000.000 adet olarak belirlenmiştir.

##### ç. Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısına Ulaşılmasını Takiben Programın Sonlandırılacağı:

Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması durumunda Geri Alım Programı sona erdirilir.

##### d. Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri:

Payların geri alımlarında “alt fiyat limiti” 1 (bir) TL’dir. Payların geri alımında “üst fiyat limiti” ise Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda en son kamuya açıklanan solo finansal durum tablosunda yer alan toplam özkaynaklar tutarının, Şirket’in çıkarılmış sermayesine bölünmesi suretiyle bulunacak “pay defter değeri” tutarının %50 fazlasıdır. [(toplam özkaynaklar/çıkarılmış sermaye) x 1,50]

##### e. Geri Alınan Payların Satış Esasları:

Geri alınan paylar ile bu paylar nedeniyle edinilmiş bedelsiz paylar, İlke kararı çerçevesinde geri alınan payların, geri alındığı tarih itibariyle 30 günlük süre boyunca satılamaz, 30 günlük sürenin hesaplanmasında "ilk giren ilk çıkar" yöntemi uygulanır, söz konusu süre sona erdikten sonra II.22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’ndeki esaslar çerçevesinde azami üç yıl içinde elden çıkarılabilir veya Tebliğ’deki sınırlamalara uymak kaydıyla elde tutulabilir.

##### f. Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı Ve Kaynağı:

Pay geri alım işlemlerinde kullanılacak fonun toplam tutarı 100.000.000 TL olup Şirket’in kendi kaynaklarından karşılanacaktır.

##### g. Geri Alınan Ve Halen Elden Çıkarılmamış Olan Payların Sayısı Ve Sermayeye Oranı İle Varsa Bir Önceki Programın Sonuçları:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 15.10.2024 tarihli kararı ve 22.11.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile başlatılan bir önceki Pay Geri Alım Programı kapsamında; Şirketimiz tarafından 21.03.2025- 27.03.2025 tarihleri arasında Ortaklık sermayesinin % 0,186’sına denk gelen Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde 1 TL nominal değerli pay başına 11,89 TL ortalama fiyat ile toplam 845.945,00 adet geri alım gerçekleştirilmiştir ve halen elden çıkartılmamıştır.

**EK 4:****KOÇ METALURJİ ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

| <b>ESKİ METİN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>YENİ METİN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>SERMAYE :</u></b><br><b><u>Madde - 6:</u></b><br><br>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/10/2023 tarih ve E-29833736-110.03.03.43487 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.<br><br>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı <b>1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzmilyon)</b> Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde <b>1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzmilyon)</b> adet paya bölünmüştür.<br><br>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2023-2027</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2027</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.<br><br>Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzmilyon) TL olup, bu sermaye her biri 1 (bir) TürkLirası itibari değerde 357.142.857,14 adet (A) Grubu nama yazılı, 2.142.857.142,86 adet (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.<br><br>Önceki sermayeyi teşkil eden 455.000.000 TL'nin tamamı ödenmiş olup, bu defa artırılan sermayeyi teşkil eden 2.045.000.000 TL'nin tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından artırılan sermayeden pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilmiştir.<br><br>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.<br><br>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. | <b><u>SERMAYE :</u></b><br><b><u>Madde – 6:</u></b><br><br>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/10/2023 tarih ve E-29833736-110.03.03.43487 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.<br><br>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı <b>10.000.000.000 (Onmilyar)</b> Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde <b>10.000.000.000 (Onmilyar)</b> adet paya bölünmüştür.<br><br>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2026-2030</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2030</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.<br><br>Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzmilyon) TL olup, bu sermaye her biri 1 (bir) TürkLirası itibari değerde 357.142.857,14 adet (A) Grubu nama yazılı, 2.142.857.142,86 adet (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.<br><br>Önceki sermayeyi teşkil eden 455.000.000 TL'nin tamamı ödenmiş olup, bu defa artırılan sermayeyi teşkil eden 2.045.000.000 TL'nin tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından artırılan sermayeden pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilmiştir.<br><br>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.<br><br>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Yönetim Kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu pay ve (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay ihraç edilecektir.</p> <p>Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek payların tamamı (B) Grubu paylar olacaktır. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> | <p>Yönetim Kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu pay ve (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay ihraç edilecektir.</p> <p>Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek payların tamamı (B) Grubu paylar olacaktır. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**EK 5:****YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ ve ÖZGEÇMİŞLERİ****Derya ÖZCAN- Yönetim Kurulu Üye Adayı**

Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'ndeki lisans eğitimine 2010 yılında başlamış, 2012'de NABA Nuova Accademia di Belle Arti (Milano)'ya geçerek Moda/Giysi Tasarımı alanında lisans eğitimini 2015'te tamamlamıştır.

Kariyerine 2015 yılında DAGİ'de başlayan Özcan, burada kadın ve erkek pijama, büyük beden ve hamile giyim, çocuk pijama, iç çamaşırı ve mayo koleksiyonlarının tasarım süreçlerini yönetmiş; 2015–2020 yılları arasında yenilikçi koleksiyonlar geliştirerek sürdürülebilirlik odaklı projeler hayata geçirmiştir. “Daha Büyük Aile” temalı projede farklı yaş gruplarını koleksiyonlara dahil ederek marka algısını güçlendirmiş; 2018'de geri dönüştürülmüş malzemelerle hazırladığı koleksiyon büyük beğeni toplamış; 2019'da hazırladığı koleksiyonla Şehir Moda Haftası'na katılarak markanın uluslararası bilinirliğini artırmıştır.

2022–2023 yılları arasında Le Paon Dor markasında Moda Tasarımcısı olarak görev almış, burada da yaratıcı vizyonunu teknik bilgisiyle birleştirerek koleksiyon geliştirmiştir. Trend analizi, koleksiyon tasarımı ve ekip yönetimi alanlarında uzmanlaşan Özcan; sürdürülebilir moda, yenilikçi kumaş kullanımı ve dijital tasarım araçlarının entegrasyonu konularında çalışmalar yapmıştır. İngilizceyi ileri seviyede, İtalyancayı ise etkin düzeyde kullanabilmektedir.

Şu anda kariyerine DAGİ'de Tasarım Koordinatörü olarak devam etmektedir.