

Dörtüyl Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 6913

KOÇ METALURJİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 2025 YILI 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 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 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

KOÇ METALURJİ A.Ş.

15 MAYIS 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1.** Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2.** 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 3.** 2024 yılı TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 4.** Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 5.** Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
- 6.** Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı Kar Dağıtım önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 7.** Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 8.** Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerin belirlenmesi,
- 9.** 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.

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.

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

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- 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.

KOÇ METALURJİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<u>SERMAYE :</u> <u>Madde - 6:</u> 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. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 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. 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. 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. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	<u>SERMAYE :</u> <u>Madde – 6:</u> 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. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000 (Onmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 10.000.000.000 (Onmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 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. 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. 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. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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. 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. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.	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. 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. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
---	---