

KOÇ METALURJİ ANONİM ŞİRKETİ

31 TEMMUZ 2025 TARİHLİ 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1-31 TEMMUZ 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET:

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 31 Temmuz 2025 Perşembe 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, vekaletnamelerini 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. Vekaletname 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 2024 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

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>65.000.000,00</i>	<i>74,18%</i>
	<i>B</i>	<i>272.500.000,00</i>	
<i>Diğer</i>	<i>B</i>	<i>117.500.000,00</i>	<i>25,82%</i>
<i>Toplam</i>		<i>455.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>

Koç Metalurji A.Ş Paylarındaki İmtiyazlar:

Şirket sermayesi içerisinde % 14,29 oranında imtiyazlı pay mevcuttur. 65.000.000 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 2024 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 internet adresinden ve 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.

SPK düzenlemeleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyelerinde ve görev sürelerinde değişiklik olmayacaktır.

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.

2024 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.

Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

3. 31 TEMMUZ 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına 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. Şirketin 2024 yılı hesap ve işlemlerine ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Rapor özetinin ve finansal tablolarının, okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

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 adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Platformunda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Kar-Zarar Hesapları pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı Kar Dağıtım önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

Yönetim Kurulu'nun 27.05.2025 tarih ve 2025/21 nolu kararı üzerine;

Şirketimizin 2024 hesap döneminde Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre 33.182.828 TL “Net Dönem Zararı” 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 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolarında 56.723.915 TL “Net Dönem Karı” bulunmaktadır.

Bu kapsamda Şirket'in dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle kâr payı dağıtımı yapılmamasının 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

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

5. SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 16/3. Maddesi uyarınca, Şirket'in geçmiş yıl zararlarının iç kaynaklardan mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun onayına sunulması,

Yönetim Kurulumuzun 27.06.2025 tarihli toplantısında, İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımına yapılmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan geçmiş yıllar zararı bulunmamakla birlikte, Şirket'in kanuni defter ve yasal kayıtlarında oluşan geçmiş yıllar zararının, Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği (VII-128.1) madde 16/3 hükmü uyarınca, kanuni defter ve yasal kayıtlarında oluşan iç kaynaklardan mahsup edilmesi Genel Kurul'un bilgisi ve onayına sunulacaktır.

6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek ve 2024 ve 2025 yılları hesap dönemlerinde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

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

8. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışları için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Şirketin 2025 hesap dönemine ilişkin yapılacak bağışların üst sınırı belirlenip görüşülerek karara bağlanacaktır.

9. Şirketimiz tarafından 2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

2024 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.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca 2024 yılı içerisinde "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

2024 yılında gerçekleşen "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

11. Şirket'in 22.11.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanan "Geri Alım Programı" çerçevesinde gerçekleştirilen geri alım işlemlerine ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan hükümleri ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde yürürlüğe alınan Pay Geri Alım Programı kapsamında yapılan pay geri alım işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.

12. 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.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren konular hakkında Genel Kurul'a 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.

14. 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.

15. Dilek ve Temenniler.

Ekler :

1. Vekaletname Örneği
2. Kar Dağıtım Tablosu
3. Geri Alım Programı

EK:1

VEKALETNAME
KOÇ METALURJİ A.Ş.

Koç Metalurji A.Ş.'nin 31 Temmuz Perşembe 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 ve toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
2. Şirketimizin 2024 yılı hesap ve işlemlerine ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Rapor özetinin ve Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,			
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
4. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı Kar Dağıtım önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,			
5. SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 16/3. Maddesi uyarınca, Şirket'in geçmiş yıl zararlarının iç kaynaklardan mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun onayına sunulması,			
6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,			
7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerin belirlenmesi,			
8. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışları için üst sınır belirlenmesi,			

9. Şirketimiz tarafından 2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca 2024 yılı içerisinde "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
11. Şirket'in 22.11.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanan "Geri Alım Programı" çerçevesinde gerçekleştirilen geri alım işlemlerine ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
12. 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,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren konular hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yer alan yazılı izinlerin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,			
15. Dilek 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. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		455.000.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		28.146.389
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)	-100.232.992	-33.182.828
4.	Vergiler (-) (2)	-156.956.907	-
5.	Net Dönem Kârı	56.723.915	-33.182.828
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	1.495.801.177
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	-	-
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı (3)	56.723.915	-
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	2.353.394	2.353.394
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı (3)	59.077.309	-
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)	ORANI (%)	TUTARI(TL)	ORANI (%)
- NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-

EK 3:

KOÇ METALURJİ A.Ş. PAY GERİ ALIM PROGRAMI BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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.

Dayanak

MADDE 2 – (1) İşbu Geri Alım Programı Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı, Kurul’un 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı İlke Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) İşbu Program’da geçen;

- a. Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’yi,
- b. Geri alım: Tebliğ kapsamında Koç Metalurji’nin kendisi tarafından ortaklık paylarının satın alınmasını,
- c. Geri Alım Programı/Program: Koç Metalurji’nin paylarının geri alımına ilişkin Tebliğ’de belirlenen çerçevede Koç Metalurji A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, Koç Metalurji A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’un bilgisine sunulan geri alım programını,
- ç. Geri alınan paylar: Tebliğ kapsamında Koç Metalurji’nin kendisi tarafından satın alınan kendi paylarını,
- d. Kanun/SPKn.: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu,
- e. Kurul/SPK: Sermaye Piyasası Kurulu’nu,
- f. Tebliğ: Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği”ni,
- g. TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Geri Alım Programına İlişkin Genel Esaslar ve Yetkilendirme

Geri Alım Programına İlişkin Yetkilendirme

MADDE 4 – (1) Geri Alım Programı’na göre Koç Metalurji’nin pay geri alımı yapabilmesi için Koç Metalurji A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı kapsamında, Yönetim Kurulu, geri alım süresi boyunca Geri Alım Programı’nın yürütülmesinde tam yetkilidir.

(2) Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleştiren işlemler yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulur.

Geri Alım Programının Unsurları

MADDE 5 –

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 6.500.000 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. $[(\text{toplam özkaynaklar} / \text{çıkartılmış sermaye}) \times 1,50]$

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 itibarıyla 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.

ğ. Geri Alım Programı'nın Ortaklığın Finansal Durumu Ve Faaliyet Sonuçları Üzerindeki Muhtemel Etkilerine İlişkin Açıklamalar:

Geri Alım Programı kapsamında, Şirket'in nakit ve/veya nakit benzeri varlıklarının bir bölümü, Şirket'in kendi paylarının iktisap edilmesinde kullanılacaktır. Geri Alım Programı'nın Şirket'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir.

h. Geri Alım Programı Kapsamında Varsa Geri Alımda Bulunabilecek Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler:

Yoktur.

ı. Yıllık Ve Son Üç Aydaki En Yüksek, En Düşük Ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi:

26.05.2025 tarihi itibarıyla, yıllık ve son üç aydaki en düşük, en yüksek ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgileri şu şekildedir;

(TL)	En Düşük Fiyat	En Yüksek Fiyat	Ağırlıklı Ortalama Fiyat
Son Yıllık (Borsada işlem görme tarihinden itibaren)	11,00	23,28	15,76
Son 3 Aylık	11,00	18,08	13,35

i. Varsa ilişkili tarafların bu işlemten sağlayacağı faydalar:

İlişkili tarafların bu işlemten sağlayacağı özel bir fayda bulunmamaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Usul ve Esaslar

Kamuyu Aydınlatma

MADDE 6 – (1) Her bir geri alım işlemi için Koç Metalurji tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarı, sermayeye oranı, işlem fiyatı, program çerçevesinde daha önce geri alınan payların nominal tutarı ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

(2) Daha önceki alımlar dahil, geri alınan payların elden çıkarılması durumunda Koç Metalurji tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarı, işlem fiyatı, sermayeye oranı, kalan payların sermayeye oranı, gerçekleşen kazanç/kayıp tutarı ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

(3) Bu maddede yer almayan hususlarda, konuya ilişkin mevzuat hükümlerine uyulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınırlamalar

İşlem Sınırları

MADDE 7 – (1) Koç Metalurji tarafından açıklanması ertelenmiş içsel bilgiler olduğu durumlarda Yönetim Kurulu kararı alındığı tarihten sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar işbu Geri Alım Programı kapsamında pay geri alım işlemi gerçekleştirilemez.

(2) İşbu Geri Alım Programı süresince, Koç Metalurji'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları veya bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından Şirket paylarının Borsa'da satış işlemi gerçekleştirilemez.

(3) Geri Alım Programı uyarınca geri alım işlemlerine başlanmadan önce açıklanmışsa geri alım yapılması planlanan dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında Koç Metalurji'de Kurulun özel durumlara ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan idari sorumluluğu bulunan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından Şirket paylarının Borsa'da satış işlemi gerçekleştirilemez.

(4) Tebliğ'in 15'inci maddesinde belirlenen işlem esaslarına uyulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebliğ Ve Mevzuat Değişikliği

MADDE 8 – (1) Geri Alım Programı süresince, Tebliğ ve ilgili mevzuatta değişiklik olması durumunda, Geri Alım Programı'nın Tebliğ'e ve ilgili mevzuata aykırı olan hükümleri uygulanmaz. Tebliğ ve ilgili mevzuattaki değişikliklerin, Geri Alım Programı'nın Tebliğ'e ve ilgili mevzuata aykırı olmasına yol açmayacak hükümler içermesi durumunda, bunların uygulanıp, uygulanmaması hususunda Yönetim Kurulu ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirme yapılmış ise ilgili gerçek veya tüzel kişiler veya ilgili Şirket organları yetkilidir. Bu halde dahi Geri Alım Programı Şirket tarafından yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Tebliğ ve/veya ilgili mevzuat değişikliklerine uyumlu hale getirilir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Geri Alım Programı Kurul'un 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı ile Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile bağlı ortaklıkları, yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Geri Alım Programı'nı Yönetim Kurulu yürütür. Yönetim Kurulu belirleyeceği gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili Şirket organlarına bu yetkisini devredebilir.