

ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

27.03.2025 TARİHLİ, 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.03.2025 tarihinde saat:14:00'da Connect Hotel Toplantı Salonu Kayıboyu Cad. No:20 06980 Kahramankazan /ANKARA adresinde; T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2025 tarih ve 107712482 sayılı yazı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Murat PALTA gözetiminde toplanıldı.

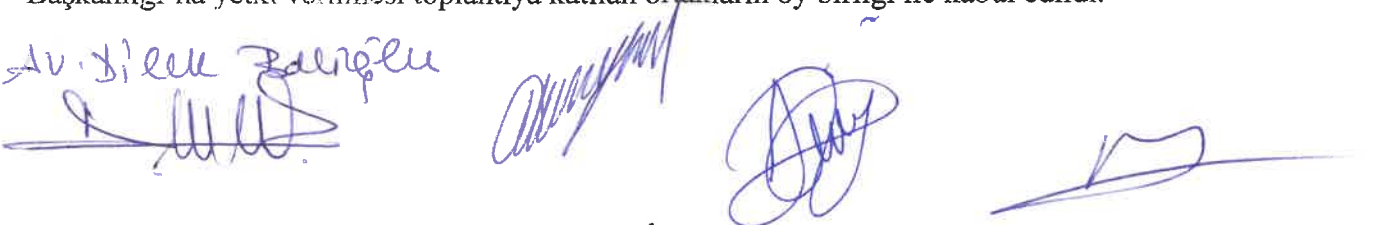
Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahibine 10/03/2025 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 'nin 10/03/2025 tarih ve 11288 sayılı nüshasının 202-203'ncü sayfalarında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi İnternet sitesi olan www.alveskablo.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 07/03/2025 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden yapıldığı ayrıca Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 160.000.000,00 TL'sına tekabül eden 160.000.000 adet paydan; 120.001.347 TL'sına tekabül eden 120.001.347 adet payın Asaleten olmak üzere toplam 120.001.347 TL sine tekabül eden 120.001.347 Adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanun u'nun 1527'inci maddesi nin 5'inci ve 6'ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Sayın Av.Dilek BALİOĞLU tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Serdar ÖZDEMİR atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1 – Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Deniz KARAMERCAN tarafından açıldı. Madde gereği Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nejat Namık BOCNAK tarafından verilen sözlü teklif üzerine Toplantı Başkanlığı'na Sayın Dilek BALİOĞLU, tutanak yazmanlığına Sayın Onur UYSAL ve oy toplama memurluğuna Sayın Serdar ÖZDEMİR'in seçilmesi teklif edildi ve bu teklif toplantıya katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi.

Madde 2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi.



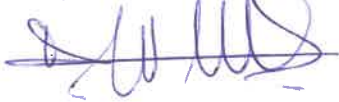
Madde 3 – Gündem'in 3'üncü maddesi gereğince, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nejat Namık BOCNAK tarafından verilen sözlü önerge üzerine Şirket Yönetim Kurulunca 2024 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun **03.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve 03.03.2025 tarihinde Şirketimiz resmi internet sitesi olan www.alveskablo.com adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü içerisinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan** okunmaması katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun üzerinde müzakere açıldı. söz alan olmadı. Yapılan müzakereler sonucunda 2024 yılı Faaliyet Raporu toplantıya katılan ortakların 880 red oyuna karşı 120.000.467 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşü ile rapor özetinin okunması ve görüşülmesine geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun görüş kısmı genel kurula Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. denetçisi Merve Nur Doğan tarafından Genel Kurul'a okundu.söz alan olmadı.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nejat Namık BOCNAK tarafından verilen sözlü önerge üzerine Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar **03.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve 03.03.2025 tarihinde Şirketimiz resmi internet sitesi olan www.alveskablo.com adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü içerisinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan** finansal tablolarda yer alan kalemlerin tamamının okunmaması, bilanço ve gelir tablosu ana kalemlerinin okunmuş sayılması oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal tablolar okunmuş sayılarak müzakereye açıldı. söz alan olmadı. Madde gereği 2024 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar, toplantıya katılan ortakların 880 red oyuna karşı 120.000.467 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı avrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı Deniz KARAMERCAN 880 red oyuna karşılık 60.000.467 kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hikmet ALABICAK, Yönetim Kurulu Üyeleri Nejat Namık BOCNAK, Selda MERT, Mustafa Uğur ŞİMŞEK, Soyhan TAVUSBAY, Tuncay İNCİ ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.)

Madde 7 - Genel Kurul gündemimizin 7.maddesi uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi, görev süresinin belirlenmesi, görüşülerek Genel Kurulca karara bağlanmasına geçildi. 27.03.2025 tarihi itibarıyla istifaa ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Soyhan TAVUSBAY yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yapmak üzere Emrah PEKER'in diğer bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin bitimine kadar yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi toplantıya katılan ortakların 880 red oyuna karşı 120.000.467 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Av. Dilek Zelenoplu


Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kâr Dağıtım Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi için kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. Şirketimiz ilgili Yönetim Kurulu kararı Tutanak Yazmanı Sayın Onur UYSAL tarafından Genel Kurul'a okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; kâr payı dağıtımını yapılmaması kararı toplantıya katılan ortakların 880 red oyuna karşı 120.000.467 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. .

Madde 9 - Gündem'in 9'ncü maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 2025 yılı Hesap Dönemi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.03.2025 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal tablo ve raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi kararı toplantıya katılan ortakların 880 red oyuna karşı 120.000.467 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 10 - Gündem'in 10'ncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin ve diğer mali haklarının görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Namık BOCNAK'ın sözlü önerisiyle 2025 yılı için yönetim kurulu başkanına aylık net 140.000,00 TL, yönetim kurulu başkan vekiline aylık net 140.000,00 TL, yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 40.000,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 40.000,00 TL huzur hakkı ödenmesi toplantıya katılan ortakların 880 red oyuna karşı 120.000.467 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 11- Gündem'in 11'ncü maddesi gereğince, 2024 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Dilek BALIOĞLU tarafından 2024 yılı bağış ve yardım tutarının 5.519.250TL olduğu konusunda ortaklar bilgilendirildi. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine geçildi, bağış ve yardımların üst sınırının 15.000.000,00 TL olarak belirlenmesine toplantıya katılan ortakların 880 red oyuna karşılık 120.000.467 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Av. Dilek Balioğlu


Madde 12 - Gündem'in 12'nci maddesi gereğince, 2024 yılında Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sayın Dilek BALIOĞLU tarafından bilgi verildi.

Madde 13 – Gündemin 13.maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2024 yılı içerisinde ilgili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

Madde 14 - Gündem'in 14'ncü maddesi gereğince, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrâ yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde 830 red oyuyla karşı 120.000.467 kabul oyuyla oy çokluğu ile maddede belirtilenlere izin verildi. II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sayın Dilek BALIOĞLU tarafından bilgi verildi.

Madde 15 - Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 14:40'da son verildi.
27.03.2025 – Kahramankazan /ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
Dilek BALIOĞLU



TUTANAK YAZMANI
Onur UYSAL



OY TOPLAMA MEMURU
Serdar ÖZDEMİR



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Murat PALTA

