

ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

18.03.2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN, 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilmek üzere 18.03.2026 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 17.03.2026 tarih ve 120110959 sayılı yazı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Handan ÖZGÜR gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahibine 26/02/2026 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 26/02/2026 tarih ve 11531 sayılı nüshasının 1129-1130 'ncu sayfalarında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in kurumsal İnternet sitesi olan www.alveskablo.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 26/02/2026 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 1.600.000.000,00 TL'sına tekabül eden 1.600.000.000 adet paydan; 220.446.709 TL'sına tekabül eden 220.446.709 adet payın Asaleten olmak üzere toplam 220.000.000 TL sine tekabül eden 220.000.000 Adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'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. 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 Enes KABLAN ve oy toplama memurluğuna Sayın Serdar ÖZDEMİR'in seçilmesi teklif edildi ve bu teklif toplantıya katılan ortakların 1.400.439.194 kabul 7.515 red oy çokluğuyla ile kabul edildi.

Madde 2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılan ortakların 1.400.439.194 kabul 7.515 red oy çokluğuyla ile kabul edildi.

Madde 3 – Gündem'in 3'üncü maddesi gereğince, 2025 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 2025 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun **23.02.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve 23.02.2026 tarihinde Şirketimiz resmi internet sitesi olan www.alveskablo.com adresinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan** okunmuş sayılması katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan müzakereler sonucunda 2025 yılı Faaliyet Raporu toplantıya katılan ortakların 1.400.445.209 kabul oyuna karşı 1.500 red oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi gereğince, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşü ile rapor özetinin okunması ve görüşülmesine geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun görüş kısmı genel kurula Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. denetçisi Mehmet CEYHUN tarafından Genel Kurul'a okundu. Söz alan olmadı.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi gereğince, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve oylanmasına geçildi. Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nejat Namık BOCNAK tarafından verilen sözlü önerge üzerine Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2025 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan Konsolide finansal tablolar **23.02.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve 23.02.2026 tarihinde Şirketimiz resmi internet sitesi olan www.alveskablo.com adresinde 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. Konsolide Finansal tablolar okunmuş sayılarak müzakereye açıldı. söz alan olmadı. Madde gereği 2025 yılı finansal tabloların oylanmasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar, toplantıya katılan ortakların 46.135 red oyuna karşı 1.400.400.574 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı Deniz KARAMERCAN 1.400.474.814 kabul 7.515 red oy çokluğuyla ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlikmet ALABICAK, Yönetim Kurulu Üyeleri Nejat Namık BOCNAK, Selda MERT, Mustafa Uğur ŞİMŞEK, Yasin YAVUZ, 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. 18.03.2026 tarihi itibarıyla görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Yasin YAVUZ yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yapmak üzere Eyüp DEMİR'in (T.C.

diğer bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin bitimine kadar yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi toplantıya katılan ortakların 46.135 red oyuna karşı 1.400.400.574 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 8 - 04.02.2026 tarih ve 2026/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Alves Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı Şirketimizin 600.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 11.000.000.000,00 TL'ye çıkarılması amacı ile Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilmesi yeterli nisap olmadığından ve SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı onay ve izinleri toplantı tarihi itibarıyla yetişmediğinden görüşülmemiştir.

Madde 9 - Gündem'in 9'ncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kâr Dağıtım Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemi için kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. Şirketimiz ilgili Yönetim Kurulu kararı Tutanak Yazmanı Sayın Enes KABLAN tarafından Genel Kurul'a okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; kâr payı dağıtımını yapılmaması ve konsolide finansal tablolara göre oluşan 102.895.868 TL net dönem karı VUK kayıtlarındaki 460.307.153 TL dönem karının geçmiş yıllar karı hesabına aktarılmasına toplantıya katılan ortakların 8.089 red oyuna karşı 1.400.438.620 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. .

Madde 10 - Gündem'in 10'ncü maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 2026 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 05.03.2026 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2026 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 46.135 red oyuna karşı 1.400.400.574 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 11 - Gündem'in 11'nci maddesi gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uygulama Kapmasına ilişkin 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporlaması için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçildi. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.03.2026 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporlaması ve raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi kararı toplantıya katılan ortakların 46.135 red oyuna karşı 1.400.400.574 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.



3






Madde 12 - Gündem'in 12'nci 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 önergesiyle 2026 yılı için yönetim kurulu başkanına aylık net 175.000,00 TL, yönetim kurulu başkan vekiline aylık net 175.000,00 TL, yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 50.000,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 50.000,00 TL huzur hakkı ödenmesi toplantıya katılan ortakların 46.135 red oyuna karşı 1.400.400.574 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 13- Gündem'in 13'ncü maddesi gereğince, 2025 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Dilek BALİOĞLU tarafından 2025 yılı bağış ve yardım tutarının 6.351.150,00 TL olduğu konusunda ortaklar bilgilendirildi. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine geçildi, bağış ve yardımların üst sınırının 10.000.000,00 TL olarak belirlenmesine toplantıya katılan ortakların 46.135 red oyuna karşı 1.400.400.574 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 14 - Gündem'in 14'ncü maddesi gereğince, 2025 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 BALİOĞLU tarafından bilgi verildi.

Madde 15 – Gündemin 15.maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

Madde 16 - Gündem'in 16'ncı maddesi gereğince, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde 7.515 red oyuna karşı 1.400.439.194 kabul oyuyla oy çokluğu ile maddede belirtilenlere izin verildi. II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sayın Dilek BALİOĞLU tarafından bilgi verildi.

DB


4

Madde 17 - Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 15:15'de son verildi.
18.03.2026 – Kahramankazan /ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
Dilek BALIOĞLU



TUTANAK YAZMANI
Enes KABLAN



OY TOPLAMA MEMURU
Serdar ÖZDEMİR



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Handan ÖZGÜR