

**ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 18.03.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ile Rapor özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti ile seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Kayıtlı Sermaye Tavanının 2026-2030 Yıllarını Kapsayacak Şekilde 600.000.000,00 TL'den 11.000.000.000,00 TL'ye çıkartılmasının Görüşülmesi ve onaya sunulması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kâr Dağıtım Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemi için kâr dağıtım yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi, karara bağlanması,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı Hesap Dönemi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi,
11. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uygulama Kapsamına ilişkin olarak Şirketimiz 2025 yılı Sürdürülebilirlik raporlaması için Yönetim Kurulu tarafından önerilen güvence denetimini yürütecek Bağımsız Denetim şirketi seçiminin genel kurulun onayına sunulması
12. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin ve diğer mali haklarının görüşülerek karara bağlanması
13. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması
14. SPK düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17. Dilek, temenniler ve kapanış.