

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
09/10/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. TOPLANTIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 09/10/2026 Cuma günü saat 11:00’de “Fevzipaşa Mahallesi, Gölet Yolu Caddesi No:15, 34586 Değirmenköy, Silivri/İstanbul” adresinde, fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacaktır.

Toplantı Türü	: Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tarihi/Saati	: 09/10/2026 Cuma, saat 11:00
Toplantı Yeri	: Fevzipaşa Mahallesi, Gölet Yolu Caddesi No:15, 34586 Değirmenköy, Silivri/İstanbul
Çağrısı Yapan Organ	: Yönetim Kurulu (17/09/2026 tarih ve 2026/24 sayılı karar)
Toplantı Şekli	: Fiziki ve elektronik ortamda (TTK m.1527) eş zamanlı

2. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET NEDENİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 12/08/2026 tarih ve 2026/21 sayılı kararı ile; (i) Şirket merkez adresinin, esas sözleşmenin “Şirketin Merkezi” başlıklı 4’üncü maddesinde yer alan “Seyitnizam Mahallesi, Demirciler Sitesi 10. Cadde, Aybaş B Blok, No: 7 İç Kapı No: 5, Zeytinburnu/İstanbul” adresinden, Şirketimizin üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü “Fevzipaşa Mahallesi, Gölet Yolu Caddesi No:15, 34586 Değirmenköy, Silivri/İstanbul” adresine taşınmasına ve (ii) Şirketimizin 425.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin olarak 2022-2026 yılları için geçerli olan sürenin, 2026 yılından başlamak üzere 2030 yılı da dâhil olmak üzere 5 (beş) yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiş; bu doğrultuda esas sözleşmenin 4’üncü ve 6’ncı maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02.09.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-97398 sayılı yazısı ile, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“SPKn”) 33’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca esas sözleşme tadil metnine uygun görüş verilmiştir. Anılan yazıda, verilen onayın yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olduğu ve bu süre içinde genel kurul onayından geçirilmemesi hâlinde yeniden uygun görüş alınması gerektiği belirtilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşünü takiben, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 333’üncü maddesi uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne başvurulmuş ve anılan Genel Müdürlüğün 10.09.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00126256095 sayılı yazısı ile esas sözleşme tadiline izin verilerek, Genel Müdürlük mührü ile tasdikli tadil tasarısı Şirketimize tebliğ edilmiştir.

Gerekli tüm izin ve onaylar alınmış olduğundan, esas sözleşme tadil metninin pay sahiplerinin onayına sunulması amacıyla Olağanüstü Genel Kurul toplantısına çağrı yapılmıştır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin 6’ncı maddesi uyarınca, kayıtlı sermaye tavanına ilişkin sürenin sonunda Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınmak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunlu olduğundan, bu husus ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul’un onayına sunulmaktadır.

3. ORTAKLIK YAPISI, PAY VE OY HAKLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 423.120.000 TL olup, her biri 1,00 TL nominal değerinde 423.120.000 adet paya bölünmüştür. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 425.000.000 TL'dir. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2022 tarih ve 77/1905 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 16'ncı maddesi uyarınca, olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin sahip oldukları her bir (A) grubu pay için 5 (beş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin sahip oldukları her bir (B) grubu pay için 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır. (A) grubu payların ayrıca, esas sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Genel Kurul başlıklı maddelerinde belirtilen çerçevede yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde imtiyazı bulunmaktadır. (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Pay Grubu	Nominal Tutar (TL)	Pay Adedi	Pay Başına Oy	Toplam Oy Hakkı
(A) Grubu (Nama / İmtiyazlı)	87.125.000	87.125.000	5	435.625.000
(B) Grubu (Nama / İmtiyazsız)	335.995.000	335.995.000	1	335.995.000
TOPLAM	423.120.000	423.120.000	—	771.620.000

Şirket sermayesinde doğrudan %5 ve üzerinde paya sahip ortaklara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Ortağın Adı/Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Çokyaşar Holding A.Ş.	241.652.118,1	57,11	67,45
Derviş Ali Çokyaşar	33.321.299,1	7,88	8,83
Ömer Çokyaşar	32.338.413,8	7,64	8,71
Sparta Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	14.221.564,4	3,36	1,84
Diğer / Halka Açık Kısım	101.586.604,6	24,01	13,17
TOPLAM	423.120.000	100,00	100,00

Yukarıdaki tablo, ilan tarihi itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtları esas alınarak güncellenecektir.

4. TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

Şirket esas sözleşmesinin 16'ncı maddesi uyarınca Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda TTK hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Esas sözleşmede açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır bir nisap öngörülmemiştir.

Gündemin 2'nci ve 3'üncü maddeleri (esas sözleşme tadili): SPKn'nın 29'uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, ortaklık merkezinin yurt dışına taşınması ile bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar hariç olmak üzere, esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarında TTK'nın 418'inci maddesi uygulanır. Bu çerçevede, toplantı nisabı sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmasıdır; ilk toplantıda bu

nisabın sağlanamaması hâlinde yapılacak ikinci toplantıda toplantı nisabı aranmaz. Kararlar, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alınır.

Gündemin 4'üncü maddesi (kayıtlı sermaye sisteminde Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi): SPKn'nın 29'uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, kayıtlı sermaye sisteminde Yönetim Kurulu'na yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesine ilişkin kararların Genel Kurul'ca kabul edilebilmesi için, esas sözleşmede açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul'a katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranır. Ancak toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkı bulunan payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınır.

İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu: Esas sözleşmenin 4'üncü ve 6'ncı maddelerinde yapılacak tadiller, (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesine ve genel kurulda oy hakkı kullanımına ilişkin imtiyazlarında herhangi bir değişiklik veya kısıtlama öngörmemekte olup, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eder nitelikte değildir. Bu nedenle TTK'nın 454'üncü maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplanmasına gerek bulunmamaktadır.

5. PAY SAHİPLERİNİN, SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN VEYA DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GÜNDEME MADDE EKLENMESİNE İLİŞKİN TALEPLERİ

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın hazırlandığı tarih itibarıyla, pay sahiplerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep Şirketimize iletilmemiştir.

6. ŞİRKETİN VEYA ÖNEMLİ İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ FAALİYET KONUSU VE YÖNETİM YAPISINDA DEĞİŞİKLİK

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın hazırlandığı tarih itibarıyla, Şirketimizin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planlanan, ortaklığın faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Gündemde yer alan merkez adresi değişikliği, Şirketimizin hâlihazırda üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü tesisin bulunduğu adrese taşınmasından ibaret olup, Şirketimizin faaliyet konusunda herhangi bir değişiklik öngörülmemektedir.

7. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKLARI

Genel Kurul toplantısına ilişkin çağrı metni, gündem, Esas Sözleşme Tadil Metni, vekâletname örneği ve işbu Bilgilendirme Dokümanı; ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, www.ozyasar.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Pay sahiplerimiz, TTK'nın 437'nci maddesi çerçevesinde bilgi alma ve inceleme haklarını kullanabilirler.

8. GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

TTK'nın 419'uncu maddesi ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Toplantı Başkanlığı oluşturulacak; Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

2. Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin Merkezi” başlıklı 4'üncü maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması

Şirket merkez adresinin, esas sözleşmenin 4'üncü maddesinde yer alan “Seyitnizam Mahallesi, Demirciler Sitesi 10. Cadde, Aybaşı B Blok, No: 7 İç Kapı No: 5, Zeytinburnu/İstanbul” adresinden, Şirketimizin üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü “Fevzipaşa Mahallesi, Gölet Yolu Caddesi No:15, 34586 Değirmenköy, Silivri/İstanbul” adresine taşınması, Şirket faaliyetlerinin idari ve operasyonel etkinliği bakımından uygun görülmüştür. Söz konusu adres değişikliği Şirket merkezinin bulunduğu ilçenin de değişmesi sonucunu doğurduğundan, TTK'nın 339, 452 ve ilgili diğer hükümleri ile SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde esas sözleşmenin 4'üncü maddesinin tadili gerekmektedir. Tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-97398 sayılı uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.09.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00126256095 sayılı izni ile onaylanmış olup, maddenin eski ve yeni şeklini gösteren Esas Sözleşme Tadil Metni işbu Bilgilendirme Dokümanı'nın Ek-1'inde yer almaktadır. Bu gündem maddesi kapsamında, onaylanan tadil metni pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3. Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6'ncı maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2022 tarih ve 77/1905 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, 425.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen izin 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesi ile esas sözleşmenin 6'ncı maddesi uyarınca, 2026 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 artırımı yapılamaz. Bu çerçevede, Şirketimizin sermaye piyasası araçları ihracı ve sermaye artırımı suretiyle finansmana erişim imkânlarının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla, mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde uzatılması ve bu doğrultuda esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6'ncı maddesinin tadili öngörülmüştür. Tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-97398 sayılı uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.09.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00126256095 sayılı izni ile onaylanmıştır. Kayıtlı sermaye tavanı tutarında herhangi bir değişiklik yapılmamakta; yalnızca tavanın geçerlilik süresi uzatılmaktadır. Maddenin eski ve yeni şeklini gösteren Esas Sözleşme Tadil Metni Ek-1'de yer almaktadır.

4. Kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla 2026-2030 yılları için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması

II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dâhil olmak üzere beş yıllık süre için geçerli olup, bu sürenin sonunda yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu kapsamda,

425.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na; esas sözleşmenin 6'ncı maddesi çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırma, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlama, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırma ve imtiyazlı, primli veya nominal değerinin altında pay ihraç etme konularında yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Esas sözleşmenin 6'ncı maddesi uyarınca, yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu gündem maddesine ilişkin karar, SPKn'nın 29'uncu maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen nisaplara tabidir.

5. Dilekler ve kapanış

Gündemin bu maddesinde pay sahiplerimizin dilek ve temennileri alınacak olup, madde oylamaya tabi değildir.

Ek-1: Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek-2: Vekâletname Örneği

9. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres	: Seyitnizam Mahallesi, Demirciler Sitesi 10. Cadde, Aybaş B Blok, No: 7 İç Kapı No: 5, Zeytinburnu/İstanbul
Telefon	: 0212 634 04 44 – 0537 680 65 19
İnternet Sitesi	: www.ozyasar.com.tr
Yatırımcı İlişkileri	: Emel Armağan – Yatırımcı İlişkileri Müdürü
E-posta	: yatirimci.iliskileri@ozyasar.com.tr