

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, aşağıda yazılı 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 yapılacaktır.

Toplantı gündeminde; Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü maddesinin (Şirket merkez adresinin "Seyitnizam Mahallesi, Demirciler Sitesi 10. Cadde, Aybaşı B Blok, No: 7 İç Kapı No: 5, Zeytinburnu/İstanbul" adresinden "Fevzipaşa Mahallesi, Gölet Yolu Caddesi No:15, 34586 Değirmenköy, Silivri/İstanbul" adresine taşınması) ve "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin (425.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması) tadili ile kayıtlı sermaye tavanı kapsamında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususları yer almaktadır. Söz konusu esas sözleşme 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. Esas sözleşmenin tadil edilecek maddelerinin eski ve yeni şekillerini içeren Esas Sözleşme Tadil Metni, işbu davet ilanının ekinde yer almaktadır.

Toplantıya, toplantı gününde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden alınan Pay Sahipleri Listesi'nde yer alan ortaklarımız, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler. Genel kurula şahsen veya vekâleten fiziki olarak katılacakların toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK" veya "Türk Ticaret Kanunu") 1527'nci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca, isteyen ortaklarımız Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda, şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi hâlde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır. Genel Kurul toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla elektronik ortamda katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin, ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen EGKS üzerinden Genel Kurul'a doğrudan katılım veya vekil atamak için "güvenli elektronik imzaya" sahip olmaları ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de "güvenli elektronik imzaya" sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526'ncı maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin, tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Kapsamlı ve güncel bilgi MKK'nın <https://egk.mkk.com.tr> sayfasında yer almaktadır.

Toplantıya fiziki ortamda vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerimizin, aşağıda ve Şirket internet sitesinde örneği bulunan vekâletnameyi 3. kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletname formuna ekleyerek Genel Kurul'a ibraz etmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. EGKS üzerinden atanan vekil, Genel Kurul toplantısına fiziken ya da EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile

isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ’de zorunlu tutulan ve işbu davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Toplantıya EGKS aracılığıyla katılmak üzere kaydolun pay sahiplerimiz ayrıca fiziken katılım sağlayamayacaklardır. Pay sahipliğinden doğan hakların kullanım imkânı açısından fiziken katılım veya EGKS üzerinden katılım arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır; toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı EGKS üzerinden kullanılabilir.

Esas Sözleşme Tadil Metni ile gündem maddelerine ilişkin hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, kanuni süresi içinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, Şirket Merkezi’nde, www.ozyasar.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantı gündeminde Şirket esas sözleşmesinin tadiline ilişkin maddeler bulunduğundan, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29’uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca TTK’nın 418’inci maddesinde öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanacak; gündemin 4’üncü maddesi bakımından ise Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29’uncu maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen nisaplar dikkate alınacaktır.

İşbu çağrı metni Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları arz olunur.

Saygılarımızla,
ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanlığı

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

09/10/2026 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 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 çerçevesinde, Şirket merkez adresinin değiştirilmesi nedeniyle Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
3. 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 çerçevesinde, Şirket'in 425.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde uzatılması nedeniyle Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
4. Şirket'in 425.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu'na; 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 verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
5. Dilekler ve kapanış.

Toplantıya İlişkin Bilgiler

Toplantı Tarihi ve Saati: 09/10/2026 Cuma günü, saat 11:00

Toplantı Yeri: Fevzipaşa Mahallesi, Gölet Yolu Caddesi No:15, 34586 Değirmenköy, Silivri/İstanbul

Toplantı Türü: Olağanüstü Genel Kurul (fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı)

Pay Sahipleri Listesinin Alınacağı Tarih: Toplantı günü, MKK-EGKS üzerinden