

**KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT
ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
09 NİSAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLAN
METNİ**

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi g  r    p karara ba  lamak üzere 09 Nisan 2025   ar  amba günü saat 13:00'da RAMADA BY WYNDHAM/Nilüfer Odunluk, Liman Cad. No:13/A 16110 Nilüfer/BURSA adresinde yapılacaktır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı'nın Anonim   irketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'in (Yönetmelik) 01.10.2012 tarihinde y  r  rl  ge girmesi ile genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması payları Borsa İstanbul A.  .'ye kote edilmiş şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir.

Pay sahipleri   irketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan Pay Sahipleri Listesi'nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı Pay Sahipleri Listesi üzerinden kontrol edilecektir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım ise pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim   irketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim   irketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve   a  rı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, 2024 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve ilgili diğer bilgi ve belgeler toplantı tarihinden 21 gün önce Barakfakih Mah. Vatan Cad. No: 60 Kestel / BURSA, Barakfakih Mah. 22. Cad. Epsa Sitesi No:10 Kestel/Bursa ve Balat, Sanayi Cd. No: 435 Kat: 6 No: 601-602-603, 16140 Nilüfer/Bursa adreslerindeki   irket merkezi ile

idari ofisinde, kurumsal internet sitemiz olan www.tck.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve MKK E-GKS'de pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

**KIRAÇ GALVANİZ TELEKOM  İKASYON METAL MAK  NE İ  SAAT
ELEKTRİK SANAY   VE T  CARET A.  . Y  NET  M KURULU**

09 NİSAN 2025 TARİHL   OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI G  NDEM  

- 1) Açılış ve Toplantı Ba  kanlı  'nın oluşturulması,
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Ba  kanlı  'na yetki verilmesi,
- 3) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4) Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüş'n  n okunması,
- 5) 2024 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6) Yönetim Kurulu   yelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7) Yönetim Kurulu   yelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu   ye seçimi ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince bağımsız Yönetim Kurulu   ye seçiminin yapılması ve bu kapsamda Yönetim Kurulu   ye sayısının yedi olarak belirlenmesi,
- 8) Yönetim Kurulu   yelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan   irket Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2024 faaliyet yılı karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının g  r    lmesi ve onaylanması,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması,
- 13) 2024 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince   cretlendirme Politikası'nın onaylanması,
- 15)   irket Esas Sözleşmesi'nin "  irketin Sermayesi" başlıklı 6 ncı maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması,
- 16) Yönetim Kurulu tarafından önerilen "  irket Paylarının Geri Alım Programı"nın onaylanması ve Program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin g  r    lerek karara ba  lanması,

17) Halihazırda yürürlükte bulunan 01.12.2013 tarihli Genel Kurul İç Yönergesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak güncellendiği yeni halinin onaylanması,

18) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

19) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

20) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

21) Dilek, temenni ve kapanış.