

ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18.03.2026 TARİHİNDE YAPILACAK 2025 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
DOKÜMANI

18.03.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirketimiz 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 18.03.2026 Çarşamba günü saat 14:00'da, Connect Hotel Toplantı Salonu Kayıboyu Cad. No:20 06980 Kahramankazan/ ANKARA adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.alveskablo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz 2025 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.alveskablo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi

Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları (31.12.2025) :

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, sermayedeki her bir pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu paylar imtiyazlı paylar olup, her bir A grubu nama yazılı payın Genel Kurul'da 5 oy hakkı vardır.

İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Adedi	Oy Hakkı Oranı (%)
Deniz KARAMERCAN	A	12.000.000,00	22,97	60.000.000	33,11
	B	24.754.286,00		24.754.286	
Hikmet ALABİCAK	A	12.000.000,00	23,13	60.000.000	33,20
	B	25.000.000,00		25.000.000	
Halka açık kısım	B	86.245.714,00	53,9	86.245.714	33,69
	TOPLAM	160.000.000,00	100	256.000.000	100

* Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının Şirket'in %5 ve fazlası oranında paya sahip olan ortakların tek başlarına Şirket üzerinde kontrolü veya hâkimiyeti bulunmamaktadır. A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin Esas Sözleşmede yazılı imtiyazları bulunmakta olup bir pay sahibi Şirket üzerinde tek başına hâkimiyet sahibi değildir.

2. Şirketimizin Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin 2025 yılı içinde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.alveskablo.com.tr internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal yönetim Tebliği eki kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde 3'ü bağımsız olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır.

4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Şirketimizce Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; kayıtlı sermaye tavan süresinin 2026-2030 olarak yeni bir 5 yıllık süre belirlenerek uzatılmasına ve mevcut kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000 TL'sından 11.000.000.000 TL'sına artırılması, bu amaçla esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi hususu pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. (EK-4):

**18.03.2026 TARİHLİ 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

İşleyiş kolaylığı sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul toplantı tutanağının şirketimiz pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

3. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkez ve şubesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.alveskablo.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ile Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi

Genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkez ve şubesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve Şirketimizin www.alveskablo.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü ile Raporu hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecek ve görüşe açılacaktır.

5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.alveskablo.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti ile seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması.

Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ile seçimi pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişleri EK-5 ve EK-6'da yer almaktadır.

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 Genel Kurulun onayına sunulması,

Kayıtlı Sermaye Tavanının 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde 600.000.000,00-TL'den 11.000.000.000,00-TL'ye çıkartılması görüşülerek; oylamaya sunulacaktır.

9. 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, karara bağlanması,

Yönetim Kurulumuzun 26.02.2026 tarihli 2026/ 05 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda;

1. “ Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımıza göre 102.895.868TL net dönem kâr'ı, V.U.K. hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablolarımızda 460.307.153 TL dönem kâr'ı mevcuttur.
2. Yönetim Kurulumuzun, Dönem kârından yasal yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutarın Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, kâr dağıtımını yapılmaması kararının 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gündemine konulmak sureti ile genel kurula önerilmesine,

şeklindeki önerisi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Kâr Dağıtım Tablosu EK/3'de yer almaktadır.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı Hesap Dönemi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütecek Bağımsız Denetim şirketinin Yönetim Kurulu tarafından önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

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

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uygulama Kapsamında Şirketimiz 2025 yılı Sürdürülebilirlik raporlaması için güvence denetimini yürütecek Bağımsız Denetim şirketinin Yönetim Kurulu tarafından önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

12. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin ve diğer mali haklarının görüşülerek karara bağlanması

Ücretlendirme Politikamız kapsamında 2026 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek olan yıllık ücret ve mali haklar ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

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

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10. numaralı ilkesi gereğince 2025 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında 2026 yılında yapılacak bağışların sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

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

SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir. Şirketimiz tarafından 2025 yılında hali hazırda 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

15.Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

İlişkili Taraflarla Yapılan işlemler hakkındaki bilgiler 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporumuzun dipnotlarında bulunmakta olup 18.03.2026 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimize bilgi verilecektir.

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,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkündür.

1.3.6. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

17. Dilek, temenniler ve kapanış.

EKLER:

1. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
2. Vekaletname
3. Kâr Dağıtım Tablosu
4. Esas sözleşme 6.madde tadili
5. Bağımsız üye özgeçmişleri
6. Bağımsız üye Bağımsızlık Beyanları

EK 1

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 dağıtımını 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.

EK 2

VEKALETNAME

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 18.03.2026 Çarşamba günü saat 14:00'da, Connect Hotel Toplantı Salonu Kayıboyu Cad. No:20 06980 Kahramankazan /ANKARA adresinde yapılacak 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında,

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Sıra No	Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
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,			

Sıra No	Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
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 dağıtımını 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.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi :

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

EK 3

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		160.000.000
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		88.025.523
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	326.517.303	609.480.913
4	Vergiler (-)	-223.621.435	-149.173.760
5	Net Dönem Karı (=)	102.895.868	460.307.153
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	5.144.793	23.015.358
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	97.751.075	437.291.795
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	6.351.150	0,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	104.102.225	0,00
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	0,00
	- Nakit	0,00	0,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	0,00	0,00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	0,00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

EK 4:

**ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi: 4.2.2026

Karar No:

Mersis Karar No: 31847

Mersis No: 0068094815900011

Karar:

**ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi :04/02/2026

Toplantıya Katılanlar:Deniz KARAMERCAN, Hikmet ALABİCAK, Nejat NAMİK BOCNAK, Selda MERT, Mustafa Ugur SIMSEK, Tuncay INCI, Yasin YAVUZ

Karar No :2026 / 03

Gündem :Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı

KARAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezi Fatih Mah. Karatay Cad. No:6 Kahramankazan/ANKARA adresinde Sn. Deniz KARAMERCAN Başkanlığında toplanarak;

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu' nun 15.06.2023 tarih ve 31708 sayı ile verilen izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Mevcut durumda kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000,00 TL olarak belirlenmiş olup Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000,00 TL' den 11.000.000.000,00 TL' ye çıkarılmasına,

Kayıtlı sermaye tavanı artırımı nedeniyle esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,

Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6' ncı maddesinin, ekteki esas sözleşme tadil metni doğrultusunda tadil edilmesine uygun görüş verilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ticaret Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru ve bildirim ile diğer iş ve işlemlerin ifası için Şirketimiz imza sirkülerinde yetkili olanların görevlendirilmesine,

Yukarıdaki hususlar doğrultusunda, kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve esas sözleşme değişikliği işlemleri kapsamında gerekli her türlü izin, onay ve uygun görüşlerin alınmasını takiben, esas sözleşme tadili işlemlerini tamamlamak üzere Şirket bünyesinde genel kurul toplantısı düzenlenmesine ve esas sözleşme tadili hususlarının pay sahiplerinin müzakere ve onayına sunulmasına Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME 6. MADDE TADİL METNİ	
Eski Metin	Yeni Metin
SERMAYE MADDE 6: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2023 tarih ve 311708 sayılı izni ile kayıtlı	SERMAYE MADDE 6: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2023 tarih ve 311708 sayılı izni ile kayıtlı

sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı ~~600.000.000,00~~ Türk Lirası (~~altıyüzmilyon~~TL) olup, her biri 1,00 TL nominal değerde ~~600.000.000~~ (~~altıyüzmilyon~~) adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, ~~2023-2027~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~2027~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.600.000.000,00 Türk Lirası (birmilyaraltıyüzmilyonTL) olup muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1,00 Türk Lirası nominal değerde 1.600.000.000 (Birmilyaraltıyüzmilyon) adet paya ayrılmış olup; sermaye düzeltmesi olumlu farkları, hisse senedi ihraç primleri, geçmiş yıl kârları ile kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmıştır.

Önceki sermaye olan 160.000.000,00 TL'nin 120.000.000,00 TL'si ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 40.000.000,00 TL'si ise halka arz suretiyle tamamen muvazaadan ari şekilde taahhüt edilmiş olup, tamamı ödenmiştir.

Bu sefer artırılan 1.440.000.000,00 TL ise; Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından 174.335.915,28 TL, Hisse Senedi İhraç (Emisyon) Primleri hesabından 772.929.401,66 TL, Geçmiş Yıl Kârları hesabından 492.734.683,06 TL olarak karşılanmıştır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 240.000.000 (ikiyüzkırkmilyon) adet pay karşılığı 240.000.000,00 TL'den; B grubu hamiline yazılı 1.360.000.000 (birmilyarüçyüzaltmışmilyon) adet pay karşılığı 1.360.000.000,00 TL'den oluşmaktadır.

A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlar, Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim

sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **11.000.000.000,00** Türk Lirası (**onbirmilyar**TL) olup, her biri 1,00 TL nominal değerde **11.000.000.000** (**onbirmilyar**) adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2026-2030** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2030** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.600.000.000,00 Türk Lirası (birmilyaraltıyüzmilyonTL) olup muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1,00 Türk Lirası nominal değerde 1.600.000.000 (Birmilyaraltıyüzmilyon) adet paya ayrılmış olup; sermaye düzeltmesi olumlu farkları, hisse senedi ihraç primleri, geçmiş yıl kârları ile kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmıştır.

Önceki sermaye olan 160.000.000,00 TL'nin 120.000.000,00 TL'si ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 40.000.000,00 TL'si ise halka arz suretiyle tamamen muvazaadan ari şekilde taahhüt edilmiş olup, tamamı ödenmiştir.

Bu sefer artırılan 1.440.000.000,00 TL ise; Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından 174.335.915,28 TL, Hisse Senedi İhraç (Emisyon) Primleri hesabından 772.929.401,66 TL, Geçmiş Yıl Kârları hesabından 492.734.683,06 TL olarak karşılanmıştır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 240.000.000 (ikiyüzkırkmilyon) adet pay karşılığı 240.000.000,00 TL'den; B grubu hamiline yazılı 1.360.000.000 (birmilyarüçyüzaltmışmilyon) adet pay karşılığı 1.360.000.000,00 TL'den oluşmaktadır.

A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlar, Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim

Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, imtiyaz haklarını kısıtlamaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya, primli veya nominal değerinin altında pay ihracına yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında aksine karar verilmemiş ise A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu pay ihraç edilir. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar B grubu olacaktır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile işbu sözleşme hükümleri uyarınca serbestçe devredilebilir. A grubu payların borsada satılması için, satılacak payların B grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır. B grubu payların devrine kısıtlama getirilmez.

Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, imtiyaz haklarını kısıtlamaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya, primli veya nominal değerinin altında pay ihracına yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında aksine karar verilmemiş ise A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu pay ihraç edilir. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar B grubu olacaktır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile işbu sözleşme hükümleri uyarınca serbestçe devredilebilir. A grubu payların borsada satılması için, satılacak payların B grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır. B grubu payların devrine kısıtlama getirilmez.

Eyüp DEMİR Özgeçmiş

Marmara Üniversitesi , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümünden 1985 yılında mezun oldu. Üniversite sonrası eğitimine 2 yıl Londra'da, City of London Polytechnic'de devam etti. Kariyerine 1990 yılında Osmanlı Bankasında Müfettiş olarak başladı, 5 yıl müfettiş olarak çalıştıktan sonra yönetici olarak devam ettiği Bankacılık sektöründe İNG ve QNB de dahil olmak üzere toplam 30 yıl görev yaptı. 2020 yılında emekli olduktan sonra Kurumsal Firmalara, yurt içi ve yurt dışı işlemlerinde finansal danışmanlık yapmaktadır.

Tuncay İNCİ özgeçmiş

1982 yılında Ankara'da doğan Tuncay İNCİ, lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde tamamlamış, ardından İngiltere'de University of East London' da Uluslararası İşletme (MBA) alanında yüksek lisans yapmıştır. Kariyerine Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda başlayan Tuncay İNCİ, burada yaklaşık 13 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2014 yılında Vergi Müfettişliği 'ne, 2022 yılında ise Vergi Başmüfettişliği 'ne atanarak kamudaki kariyerinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde Strateji ve İş Geliştirme Birimi'nde idari görev aldıktan sonra, Başkent Grup Başkanı olarak kritik projeleri yönetmiştir. Ardından, Ankara Vergi İdeleri Denetim Daire Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaparak, Türkiye'nin vergi denetim sistemine yönelik stratejik çalışmalar yürütmüştür. Denetim, finansal strateji ve kamu yönetimi alanındaki kapsamlı deneyimiyle, bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinde şirketin finansal sürdürülebilirliği ve kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda katkı sağlamaktadır

Mustafa Uğur ŞİMŞEK özgeçmiş

1985 yılında Ankara'da doğan Mustafa Uğur Şimşek, eğitim hayatına Karabük'te başlamış, orta ve lise öğrenimini Bolu'da tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Karaelmas Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayarak mühendislik alanındaki teknik bilgi ve becerisini geliştirmiştir. 2012 yılında iş hayatına atılan Şimşek, girişimci ruhu ve yenilikçi vizyonu ile kendi şirketini kurarak ticaret dünyasına adım atmıştır. Yenilenebilir enerji sistemleri üzerine yoğunlaşan ticari faaliyetlerine, sektördeki gelişmelere paralel olarak elektrik taahhüt projelerini de ekleyerek faaliyet alanını genişletmiştir. Teknoloji ve sürdürülebilir enerji alanında kendini sürekli geliştiren Şimşek, hem sektördeki yenilikleri yakından takip etmekte hem de yürüttüğü projelerle elektrik ve enerji sektörüne katkı sağlamaya devam etmektedir

EK 6

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve Yönetim Kurulu'nda "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5' inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığımı,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e. 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.) 'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i. Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j. Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,,

Mevzuat ve şirket ana sözleşmesi çerçevesinde beyan ve taahhüt ederim.

25.02.2026

Adı Soyadı : Eyüp DEMİR

İmza :



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve Yönetim Kurulu'nda "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrollüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisusların arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5' inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e. 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.) 'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i. Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j. Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Mevzuat ve şirket ana sözleşmesi çerçevesinde beyan ve taahhüt ederim.

25.02.2026

Adı Soyadı : Tuncay İNÇİ

İmza

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve Yönetim Kurulu'nda "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5' inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e. 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.) 'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i. Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu, şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j. Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,,

Mevzuat ve şirket ana sözleşmesi çerçevesinde beyan ve taahhüt ederim.

25.02.2026

Adı Soyadı : Mustafa Uğur ŞİMŞEK

İmza :