

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

I. 27/05/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 27/05/2025 günü, saat 11:00'de Fevzipaşa Mah., Gölet Cad., No:15, Silivri, İstanbul adresinde yapılacaktır.

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 kurullara şahsen veya vekaleten fiziki olarak katılacakların toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("**TTK**" veya "**Türk Ticaret Kanunu**"), 1527. maddesinin 4. 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 halde 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 Kurula 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.

Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerimizin aşağıda ve Şirket internet sitesinde örneği bulunan vekaletnameyi 3. kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek Genel Kurula 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 vekaletname 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 imkanı 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.

2024 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve gündem maddelerine ilişkin hazırlanan Bilgilendirme Notu, kanuni süresi içinde, toplantıdan en az üç hafta önce, Şirket Merkezi'nde, www.ozyasar.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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

Saygılarımızla,

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

II. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılı Olağan Genel Kurul'a ilişkin yapılması gereken ek açıklamalar bilginize sunulmuştur.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

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:

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)		Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı (Adet)	Oy Hakkı Oranı (%)
	A Grubu	B Grubu			
Çokyaşar Holding A.Ş.	17.000.000	40.600.000	55,81	125.600.000	66,74
Derviş Ali Çokyaşar	2.125.000	6.073.500	7,94	16.698.500	8,87
Ömer Çokyaşar	2.125.000	5.617.500	7,50	16.242.500	8,63
Diğer	-	29.659.000	28,75	29.659.000	15,76
Toplam	103.200.000		100	188.200.000	100

2. İmtiyazlı Paylar

Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu paylara Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. A grubu pay sahiplerinin, yönetim kurulu üye sayısının yarısını aşmayacak şekilde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim kurulu toplam üye sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması durumunda, A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek yönetim kurulu üyelerinin sayısı aşağı tam sayıya yuvarlanır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A grubu payın 5 (beş), her bir B grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, gerekli açıklamaların yapılması

Gündemde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmaktadır. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerimizin görev süresi 20.01.2026 tarihinde dolacaktır. Bu nedenle Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve seçimi yapılarak, görev süreleri belirlenecektir.

4. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşların gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş olan taleplere ilişkin açıklamalar

Olağan Genel Kurul toplantısına gündem eklenmesi için pay sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ulaşmış herhangi bir talep bulunmamaktadır.

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

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

6. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar halihazırda ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır. Söz konusu açıklamalara Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun ilgili sayfalarından (www.kap.org.tr) ve şirket internet sitemizden (www.ozyasar.com.tr) ulaşılabilir.

III. 27/05/2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

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

TTK ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir. İlgili kanun ve yönetmelikler gereği, Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalaması hususunda yetki verilecektir.

2. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") aracılığı ile kamuya duyurulan, Şirket kurumsal internet sitesinde (www.ozyasar.com.tr) ve Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu genel kurulda okunarak, pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi

TTK, Yönetmelik, SPKn ve ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce KAP aracılığı ile kamuya duyurulan, Şirket kurumsal internet sitesinde (www.ozyasar.com.tr), Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı genel kurulda okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2024 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik, SPKn ve ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce KAP aracılığı ile kamuya duyurulan, Şirket kurumsal internet sitesinde (www.ozyasar.com.tr), Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

TTK, Yönetmelik, SPKn ve ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulda sayın pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı karının dağıtımıyla ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve SPKn hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 98.467.312 TL net dönem zararı, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda ise 18.078.342,93 TL dönem zararı bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarda zarar olduğu görüldüğünden, kar payı dağıtımı yapılmayacağı konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisi Ek-1'de yer almakta olup Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, faaliyet yılı içerisinde istifası nedeniyle üyeliği sona eren Yönetim Kurulu Üyesi yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın onaylanması,

Şirketimizin 10.10.2024 tarih ve 2024/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Murat Tanrıöver'in 10.10.2024 tarihi itibarıyla görevinden istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği yerine TTK'nın 363'üncü maddesi uyarınca, ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Erman Korkusuz'un atanmasına karar verilmiştir.

TTK'nın 363'üncü maddesi çerçevesinde seçilen yönetim kurulu üyesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görevlerinin sonlandırılması ile yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'nci maddesine göre, Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısı, Genel Kurul tarafından belirlenir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu halen 2'si bağımsız üye olmak üzere 5 üyeden oluşmakta olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi 20.01.2026 tarihinde sona ermektedir. 27.05.2025 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görev süreleri bitecek olan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yeni üyeler için seçim yapılacak olup, Genel Kurulca Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve seçimi yapılarak, görev süreleri belirlenecektir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'nci maddesine göre, (A) grubu pay sahiplerinin, yönetim kurulu üye sayısının yarısını aşmayacak şekilde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim kurulu toplam üye sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması durumunda, (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek yönetim kurulu üyelerinin sayısı aşağı tam sayıya yuvarlanır. Diğer yönetim kurulu üyeleri; genel kurul tarafından, genel hükümlere göre seçilir.

Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişi ile bağımsızlık beyanları, Ek-2'de yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler, TTK, Yönetmelik, SPKn ve ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde genel kurulca belirlenecektir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelere ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi Genel Kurul'da pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim firması seçiminin onaylanması,

Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesini dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; TTK ve SPKn uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi seçilecek olup, bu seçim Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. 2025 faaliyet yılında, Şirket esas sözleşmesine ve ilgili mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem karının oluşması halinde, kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası, TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar olmak üzere, 2025 faaliyet yılında kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır.

12. 2024 yılı içinde Şirket tarafından yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi ve ilgili yıl içinde yapılan bağışın onaya sunulması,

2024 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek ve 2025 yılında yapılacak yardım ve bağışlara ilişkin üst sınır belirlenecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 vermesi gerekmekte olup, pay sahiplerine Şirketimizin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan bilgiler çerçevesinde bilgi verilecektir.

14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395’inci ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Bu çerçevede yönetim kurulu üyelerine gerekli iznin verilmesi hususu genel kurulda sayın ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6’ncı ve 1.3.7’nci maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6. numaralı ilkesi 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. 1.3.7. numaralı ilke uyarınca, 1.3.6. numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirirler. Genel kurulda söz konusu ilkeler çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verilecektir.

16. Dilekler ve kapanış

Ekler:

Ek-1: Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım Önerisi ve 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

Ek-2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Öz Geçmiş ve Beyanları

Ek-1
Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi ve 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.05.2025 tarihli toplantısında;

- Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 98.467.312 TL net dönem zararı oluştuğuna,
- Vergi Usul Kanunu'na ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan yasal kayıtlarda ise 18.500.033,55 TL net dönem zararı oluştuğuna,
- Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarda zarar olduğu görüldüğünden ve dağıtılabilecek bir kar bulunmadığından, kar payı dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve Ek-1'de yer alan Kar Dağıtım Tablosu'nun Genel Kurul'da Şirket pay sahiplerinin onayına sunulmasına

karar verilmiştir.

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (*)	103.200.000	
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	54.358.780,85	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			İmtiyaz yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı (Zararı)	(87.355.353)	(10.066.221,25)
4.	Vergiler (-)	(10.370.419)	(8.433.812,30)
5.	Net Dönem Karı (Zararı) (=)	(98.467.312)	(18.500.033,55)
	Geçmiş Yıllar Karları	0	2.069.234,43
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	8.428.539,04
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	0	0
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0	0
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0	0
	- Nakit	0	0
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	0	0
12.	Genel Kanuni 1. Yedek Akçe	0	0
13.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
14.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0	0
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	0	0
	- Çalışanlara	0	0
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
16.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	0
17.	Genel Kanuni 2. Yedek Akçe	0	0
18.	Statü Yedekleri	0	0
19.	Özel Yedekler	0	0
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

(*) Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 1.022.128.744,97 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.

(**)Tutar nominal Genel Kanuni Yedek Akçe tutarı olup, Enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda Genel Kanuni Yedek Akçe'lere ilişkin toplam 34.057.322,90 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/BRÜT	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA
--	-------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------

				DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	Çokyaşar Holding A.Ş.	0	0	0%	0	0%
	Derviş Ali Çokyaşar	0	0	0%	0	0%
	Ömer Çokyaşar	0	0	0%	0	0%
	Halka Açık	0	0	0%	0	0%
	TOPLAM	0	0	0%	0	0%
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	Çokyaşar Holding A.Ş.	0	0	0%	0	0%
	Derviş Ali Çokyaşar	0	0	0%	0	0%
	Ömer Çokyaşar	0	0	0%	0	0%
	Halka Açık	0	0	0%	0	0%
	TOPLAM	0	0	0%	0	0%

Ek-2

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Öz Geçmiş ve Beyanları

Tayfun Şentürk – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

1970 yılında Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde doğan Tayfun Şentürk, T.E.D Ankara Kolejinde görmüş olduğu lise eğitiminden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Malzeme Metalurji Mühendisliği bölümünden 1993 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Ekinciler Holding A.Ş.’ye bağlı olan Ekinciler Dış Tic. A.Ş. şirketinde üretim tedarik bölümünde üretimlerden sorumlu mühendis olarak iş hayatına başlamıştır. Askerlik görevinden sonra 1996 yılında Diler Holding A.Ş. bünyesinde ihracat ithalat sorumlusu olmuştur. 2008 yılına kadar Ticaret Direktörlüğü’nde görevini sürdüren Tayfun Şentürk, birçok uluslararası fabrika ve şirket bünyesinde Türkiye temsilciliği ve danışmanı olarak görev yapmıştır. Tayfun Şentürk, yaklaşık 32 yıldır demir çelik sektöründe aktif olarak çalışmaktadır.

Bağımsızlık Beyanları

Şirketiniz Yönetim Kurulu’nda, ilgili mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında “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 bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), 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,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) 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,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

kabul, beyan ve taahhüt ederim. 05.05.2025

Tayfun Şentürk

Ümit Bozer – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

1967 yılında Adana’da doğmuştur. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur ve iş hayatına PwC’de denetçi olarak başlamıştır. PwC’deki denetim tecrübesinin ardından Fransız Lesaffre Group’un şirketleri olan ÖzMaya Gıda ve Safmaya Gıda’da sırasıyla Ticaret Müdür Yardımcılığı ve CFO olarak çalışmıştır.

1994-1996 yılları arasında Cargill Türkiye’de Commodity Marketing Division Financial Controller olarak çalışmış, ardından 1996 ile 2000 yılları arasında Avustralya merkezli Quicksilver markasının Türkiye açılımında rol almıştır. 2000 yılında Çelebi Holding’te çalışmaya başlamış ve ardından ekonomik kriz ile beraber holding CFO’luğu görevine gelmiştir. 2011 yılında ise Çelebi Holding CEO’luğu görevine gelmiştir.

Bağımsızlık Beyanı

Şirketiniz Yönetim Kurulu’nda, ilgili mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında “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 bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), 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,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

e) 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,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

kabul, beyan ve taahhüt ederim. 05.05.2025

Ümit Bozer