

ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2023 ve 2024 YILINA AİT 20.06.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA

İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2023 ve 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 20.06.2025 Cuma günü, saat 11.00'de Hersek Mah. İpekyolu 1 Sok. No: 9 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2023 ve 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Sürdürülebilirlik Uyum Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluş Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtımına İlişkin Teklifi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname Formu, Esas Sözleşme Tadil Metni ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce ve kanuni süresi içinde Şirketimizin, Hersek Mah. Hakkı Kan Cad. No: 34 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova merkez adresinde, Şirketimizin <https://www.ozatadenizcilik.com/> internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği Şirket merkezimizden ve <https://www.ozatadenizcilik.com/> adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") veya MKK'nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 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. Pay Sahipliği Yapısı ve Oy Haklarına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi uyarınca A Grubu payların oyda imtiyaz bulunmaktadır. Buna göre, her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beş) adet oy hakkı vermektedir. İşbu bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortaklık Yapısı

Pay Sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Oranı (%)
Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	A	18.000.000	25,22	90.000.000	62,78
	B	40.000.000	56,06	40.000.000	27,90
Halka Açık	B	13.350.000	18,71	13.350.000	9,31
Toplam Çıkarılmış Sermaye	-	71.350.000	100	143.350.000	100

2. Şirketin Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Ortaklığın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bu tür hususlar özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta olup söz konusu açıklamalara www.kap.org.tr adresinden veya <https://www.ozatadenizcilik.com/> adresi Yatırımcı İlişkileri sekmesinden ulaşılması mümkündür.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Pay Sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Hakkında Bilgi:

Yönetim Kurulu üyelerinden Duygu Somay gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı tarihi itibarıyla istifa edecek olması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine SPK düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ve Şirketimiz esas sözleşmesinde belirtilen yönetim kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde yeni yönetim kurulu üyesi seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uygun olarak bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin bilgilere "Genel Kurul Gündemi ve Gündeme İlişkin Açıklamalar" kısmında yer verilmiştir.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine Dair Yönetim Kurulu Kararı, Değişikliklerin Eski ve Yeni Şekilleri:

Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Esas Sözleşme Tadil Metni **EK-2**'de yer almaktadır.

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. 2023 ve 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS sistemi üzerinde ve Şirketimizin <https://www.ozatadenizcilik.com/> adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2023 ve 2024 yılı faaliyet dönemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.

3. 2023 ve 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS sistemi üzerinde ve Şirketimizin <https://www.ozatadenizcilik.com/> adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2023 ve 2024 yılı faaliyet dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporları hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.

4. 2023 ve 2024 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS sistemi üzerinde ve Şirketimizin <https://www.ozatadenizcilik.com/> adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2023 ve 2024 yılı faaliyet dönemlerine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 ve 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 ve 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinden Duygu Somay gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı tarihi itibarıyla istifa edecek olması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine yeni yönetim kurulu üyesi seçilecektir. İlave olarak mevcut durumda bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Sayın Ali Çil gerçekleşecek genel kurul toplantısı itibarıyla Şirketimizde icracı göreve gelecek olup, bağımsızlığı sona erecektir. Bu nedenle yeni seçilecek yönetim kurulu üyesi bağımsız yönetim kurulu üyesi olacak olup, Sayın Nihat Türkmen bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Şirketimizin, aday gösterme komitesinin görevlerini de yerine getiren, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sayın Nihat Türkmen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin aday gösterme raporu hazırlanmış ve Şirketimiz yönetim kuruluna sunulmuştur.

Yönetim kurulu üyeliğine Sayın Nihat Türkmen'in seçilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerinin oylamasına sunulacaktır. Sayın Nihat Türkmen'in Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. numaralı ilkesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi **EK-1**'de yer almaktadır.

7. Şirket'in Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 ve 2024 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve Report Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **744.292.870,00 TL** net dönem karı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarımıza göre **170.952.102,62 TL** net dönem karı elde edilmiştir.

Şirketimizin mevcut bilanço yapısının güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak amacıyla, yatırımlarımız ve finansman ihtiyaçlarımız da dikkate alınarak, 2023 yılı net dağıtılabılır dönem karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **225.351.000,00 TL** net dönem karı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarımıza göre **277.290.319,73 TL** net dönem karı elde edilmiştir.

Şirketimizin mevcut bilanço yapısının güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak amacıyla, yatırımlarımız ve finansman ihtiyaçlarımız da dikkate alınarak, 2024 yılı net dağıtılabılır dönem karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

9. 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,

TTK hükümleri, ilgili mevzuat, Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Ücretlendirme Politikası doğrultusunda 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler belirlenecektir.

10. Yönetim Kurulu'nca 2024 ve 2025 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

TTK, SPKn ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak;

Yönetim Kurulumuzun 20.12.2024 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 17.04.2025 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

11. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yönetim Kurulu'nun 04.02.2025 tarihli kararı çerçevesinde, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu esas sözleşme tadili önerisi genel kurulun onayına sunulacaktır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği önerisi için SPK'dan ve T.C. Ticaret Bakanlığından onay alınmıştır.

Esas Sözleşme Tadil Metni **EK-2**'de yer almaktadır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2024 yılı içerisinde 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 yapılıp yapılmadığı 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 girip girmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2024 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. 31.12.2024 tarihli finansal tablolarımızın 17 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket tarafından 2024 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Şirketimiz 2024 yılında muhtelif kurum ve kuruluşlara toplam 894.560,00 TL tutarında bağış yapmıştır.

SPKn'nun 19/(5) maddesi gereği, Şirket tarafından yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bu çerçevede, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesi ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı gerekmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek izin hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

16. Dilekler ve kapanış.

EKLER:

EK/1 Nihat Türkmen'in Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı

EK/2 Esas Sözleşme Tadil Metni

EK-1 NİHAT TÜRKMEN'İN ÖZGEÇMİŞİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANI

zgemiő:

1977 yılında Afyonkarahisar'da doğan Nihat TÜRKMEN, 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünü bitirmiőtir. Meslek hayatına Vergi Denetçi Yardımcısı olarak zdemir YMM'de baőtlemiőtir. Deloitte' de Vergi departmanında 5 yıl denetçi olarak alıőtmiőtir. Bu süreçte Mali Müőavirlik belgesini almıőtir. 2011 – 2024 yılları arasında eğitim, sağlık, inőtaat, medya, yayıncılık, pazarlama, yazılım ve teknoloji geliőtirme, toptan ve perakende gıda, seracılık sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda Mali İőler Departmanında yöneticilik yapmıőt, vergi denetim koordinatörlüğü yapmıőt, şirketlerin finansal süreçlerinin planlanması, gelir-gider analizlerinin yapılması, yatırım planlaması ve kaynak yönetimi iőlerini gerçekleőtirmiőtir. Ayrıca firmalarda Yönetim Kurulu ve İcra kurullarına danıőtmanlık yapmıőtir. Serbest faaliyetlerinin yanı sıra, finansal danıőtmanlık, firmalarda sürdürülebilirlik kapsamında bütçe ve nakit akıőtlarının oluőturulması, iőtletme ve süreç danıőtmanı olarak alıőtmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM şİRKETİ (şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas szleőtme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız ye" olarak görevimi srdrebildiğimi ve bu kapsamda;

a) şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya őirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kiőtiler ile kendim, eőtım ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beőt yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam iliőtisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek baőtına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari iliőtı kurulmadığını,

b) Son beőt yıl içerisinde, baőtta şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danıőtmanlıđı olmak üzere, yapılan anlaőtmalar çerçevesinde şirket'in önemli lde 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 çalıőtın veya yönetim kurulu yesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu yesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

) Mevzuata uygun olarak, niversite ğretim yeliği hariç, ye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluőtlarında tam zamanlı alıőtmadıđımı,

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

e) şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar atiőtmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) şirket faaliyetlerinin iőtleyiőtini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek lde şirket iőtlerine zaman ayırabileceğimi,

g) şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu yeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in 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 almadığımı,

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

beyan ederim.

NİHAT TÜRKMEN

EK-2 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 6	MADDE 6
Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 29.02.2024 tarih ve 13/320 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 29.02.2024 tarih ve 13/320 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 TL (üç yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 300.000.000 (üç yüz milyon) adet paya ayrılmıştır.	Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 TL (üç yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 300.000.000 (üç yüz milyon) adet paya ayrılmıştır.
SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2024-2028] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz.	SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2024-2028] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 71.350.000 paya ayrılmış toplam 71.350.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 18.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 53.350.000 adedi hamiline yazılı B Grubu'dur.	Şirket'in çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 71.350.000 paya ayrılmış toplam 71.350.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 18.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 53.350.000 adedi nama yazılı B Grubu'dur.
A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.	A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.	Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır.	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır.
Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.	Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.