



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	08.07.2024
Genel Kurul Tarihi	07.08.2024
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	06.08.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SİLİVRİ
Adres	Fevzipaşa Mah., Gölet Cad., No:15, Silivri, İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 2023 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
- Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kararının dağıtımıyla ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Fatih Tamay'ın sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde izin verilen azami görev süresinin tamamlanmış olması nedeniyle yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,
- 2024 faaliyet yılında, Şirket esas sözleşmesine ve ilgili mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem karının oluşması halinde, kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 2023 yılı içinde Şirket tarafından yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi ve ilgili yıl içinde yapılan bağışın onaya sunulması,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6'nci ve 1.3.7'nci maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Özyaşar Tel_Genel Kurula Çağrı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	3. Özyaşar Tel_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Faaliyet Raporu ve Mali Tablolara onaylandı.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı karının dağıtım teklifi kabul edildi</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.</p> <p>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Fatih Tamay'ın görev süresinin dolması nedeniyle Tayfun Şentürk seçildi.</p> <p>Yönetim Kurulu - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri huzur hakkı belirlendi.</p> <p>2024 yılı Bağımsız Denetim Şirketi olarak RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimi onaylandı. 2024 yılı için bağış sınırı 5.000.000 TL olarak belirlendi.</p>

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dokümanları

EK: 1	Genel Kurul Hazırlan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 3	GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 2023 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 07.08.2024 tarihinde, saat 10:30'da Fevzipaşa Mah., Gölet Cad., No:15, Silivri, İstanbul adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul'a davet ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.