

Aksaray Ticaret Sicil Müdürlüęü- 6190

Mersis No:0601093836700001

Şirket Adresi: Kırımlı Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Mehmetık Bulvarı No:2 Merkez/Aksaray

KUZEY BORU A..
YÖNETİM KURULU BAşKANLIğINDAN
14 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAğAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14 Mayıs 2025 tarihinde aramba günü, saat 14:00'da Kırımlı Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Mehmetık Bulvarı No:2 Merkez/Aksaray adresindeki irket Merkezi'nde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri grlecektir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir.

Toplantıya elektronik ortamda katılım; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") zerinden yapılacaktır. e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Aęustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim irketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Aęustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim irketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) web adresinden bilgi alabilirler.

Genel Kurul toplantısına fiziken katılacak;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve ağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Teblięi'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname rneęi irket merkezimizde, şirketin kurumsal web sitesindeki Yatırımcı İlişkileri bölümünde de mevcuttur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tutulan, Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler genel kurulda kabul edilmeyecektir.

Şirketimizin 2024 Faaliyet Yılına ait Yönetim ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Finansal Tablolar ve Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminden, kuzeyboruyatirimciiliskileri.com adresinden ve www.kuzeyboru.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi, irket Merkezi'nde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

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

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

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur

YÖNETİM KURULU

**KUZEY BORU ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISININ GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
3. 2024 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması
4. 2024 yılına ait finansal tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
6. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2025 mali yılında görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
10. Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin onaya sunulması.
11. 2024 yılı bağış ve yardımları hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
12. Yönetim Kurulu tarafından öneri olarak sunulan Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi

VEKALETNAME

KUZEY BORU A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Kuzey Boru A.Ş.'nin 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü, saat 14:00'da Kırımlı Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Mehmetçik Bulvarı No:2 Merkez Aksaray Türkiye adresinde yapılacak 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

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

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

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

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi			
2. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi			
3. 2024 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması			
4. 2024 yılına ait finansal tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
5. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri			
6. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi			
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması			
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen			

2025 mali yılında görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması			
10. Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin onaya sunulması.			
11. 2024 yılı bağış ve yardımları hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi			
12. Yönetim Kurulu tarafından öneri olarak sunulan Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi			

* Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

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 Talimatlar; 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) Adet-Nominal değeri:
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

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

PAY SAHİBİNİN:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (*):

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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

İmza: