



Özel Durum Açıklaması 19 Mart 2025

Genel Kurul İlanı

Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11.04.2025 günü saat 14:00'te Kronos Hotel Sahil Yolu Cad., Konya Yolu 363 No:2, 06830 Gölbaşı/Ankara adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,
4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi işlem, hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi,
6. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
7. 2025 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaya sunulması,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında hazırlanan "Kâr Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
10. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
12. 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan "Ücret Politikası" ile Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında, Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2024 yılında Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395'inci ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

- 17.**Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 18.**Dilekler ve kapanış.

Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri:
yatirimci.iliskileri@gulermak.com.tr

Gülermak Hakkında

Temelleri 1958 yılında Ankara'da atılan Gülermak, bugüne kadar dünya çapında 300 kilometrenin üzerinde tünel, 120 yeraltı metro istasyonu ve 1500 kilometreden fazla demiryolu/yüksek hızlı tren (YHT) hattı ve 40'tan fazla köstebek - tünel delme makinesinin kullanımı ve işletilmesi projesini gerçekleştirmiştir. Anahtar teslim ve EPC (Engineering Procurement and Construction-Mühendislik, Tedarik ve İnşaat) modelindeki metro ve raylı sistemlerdeki deneyimi ile son 10 yılda ağırlıklı olarak Türkiye, Polonya, İsveç, B.A.E, Hindistan ve diğer ülkelerde toplam 111 adet projeyi tamamlayarak teslim etmiştir. Payları 17.01.2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'un Yıldız Pazarında GLRMK kodu ile işlem gören Gülermak ile ilgili daha fazla bilgiye www.gulermak.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Yatırımcı İlişkileri – İletişim

Başak Dalga

Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Tel: (312) 484 14 89
yatirimci.iliskileri@gulermak.com.tr

Hüseyin Erden

Finansal Raporlama ve Kontrol Müdürü
Tel: (312) 484 14 89
yatirimci.iliskileri@gulermak.com.tr