

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 1243-4

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Ayazağa Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 3 İç Kapı No: 5 Sarıyer / İstanbul

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 11/10/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11/11/2024 tarihinde, saat 09:30'da DoubleTree by Hilton Cihangir Mah. No: 289 Avclar, İstanbul _ adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahiplerimiz, bu tercihlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("EGKS") bildirmek zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin ve varsa temsilcilerinin (vekillerinin) güvenli elektronik imzaya/mobil imzaya sahip olmaları ve EGKS'ye güvenli elektronik imza/mobil imza ile giriş yapmaları ile mümkündür. Ayrıca EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin ve temsilcilerinin MKK e-Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları/mobil imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza/mobil imza ile imzalanması gereklidir.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde Ayazağa Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 3 İç Kapı No: 5 Sarıyer / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde ve şubelerimizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Bilgilendirme Notu ile birlikte vekâletname örneği de aynı tarihten itibaren Şirketimizin www.koton.com şeklindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve EGKS üzerinden pay sahiplerimizin incelemesi için hazır bulundurulacaktır. Olağanüstü Genel Kurul gündemi ve vekaletname örneği ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket merkezimiz ile www.koton.com adresindeki Şirket internet adresinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde (II-30.1) yer alan hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini toplantı öncesinde ibraz etmeleri veya EGKS uyarınca elektronik yöntemle vekil atamaları gerekmektedir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve "Olağanüstü Genel Kurul Davet İlanı" ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.** EGKS uyarınca atanmış vekilin ayrıca fiziksel

KDK#1332417#v1E

bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. EGKS üzerinden atanan vekil, başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Bu prosedüre uymayan pay sahiplerimizin toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için MKK ve/veya MKK'nin www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağı sayın pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

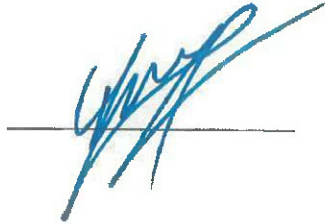
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu

YILMAZ YILMAZ



BLENNY B.V.

temsilen

Marcus Mattheus Lucas Joannes van Campen



GÜNDEM

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması;
2. Genel kurul toplantı tutanağının toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
3. Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması;
4. 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi;
5. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve Bilgilendirme (Kamuyu Aydınlatma) Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
6. Şirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması;
7. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi;

KDK#1332417#v1E

8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret veya huzur hakkının belirlenmesi;
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddesinde belirtilen izinlerin verilmesi;
10. Dilek ve temenniler, kapanış.



KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 11/11/2024 günü, saat 09:30'da DoubleTree by Hilton Cihangir Mah. No: 289 Avcılar, İstanbul _ adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'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) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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) şıkkının 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 şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması			
2. Genel kurul toplantı tutanağının toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi			
3. Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması			
4. 2024 yılı için yıllık bağış üst			

KDK#1332417#v1E

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
sınırının belirlenmesi			
5. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve Bilgilendirme (Kamuyu Aydınlatma) Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
6. Şirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi			
8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret veya huzur hakkının belirlenmesi			
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddesinde belirtilen izinlerin verilmesi			
10. Dilek ve temenniler, kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

KDK#1332417#v1E

ÖZEL TALİMATLAR; 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) Tertip ve serisi: *
- b) Numarası/Grubu: **
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

* Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

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 ADI SOYADI veya UNVANI*

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.

İMZASI



KDK#1332417#v1E