

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 28.04/2025

Karar No : 2025/10

Gündem : 2024 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı ve Bakanlık Temsilcisi Talebi

28 Nisan 2025

Şirket Yönetim Kurulu, katılanların oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 2024 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28.05/2025 tarihinde, saat 09:30'da DoubleTree by Hilton Cihangir Mah. No: 289 Avcılar, İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılmasına;
2. Şirketimiz pay sahipleri Olağan 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. Olağan 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. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin ve varsa temsilcilerinin (vekillerinin) güvenli elektronik imza/mobil imza ile giriş yapmaları 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 kaydolmak 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.
3. Şirketimizin 2024 Mali Yılına ait finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, bağımsız denetleme kuruluşunun bağımsız denetim raporu, Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Yönetim Kurulunun kar dağıtımını konusundaki teklifi ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları, bilgi ve belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notunun, 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 bulundurulmasına, Bilgilendirme Notu ile birlikte vekaletname örneğinin de aynı tarihten itibaren Şirketimizin www.koton.com internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve EGKS üzerinden pay sahiplerimizin incelemesi için hazır bulundurulmasına, Olağan Genel Kurul gündemi ve vekaletname örneğinin ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine;
4. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz ile www.koton.com şeklindeki 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 noterçe onaylanmış vekaletnamelerini 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 "Olağan Genel Kurul Davet İlanı" ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. EGKS uyarınca atanmış vekilin ayrıca fiziksel

KDK#1371792#v3D

139999

bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. EGKS üzerinden atanan vekil, başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâletten 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 olmadığının sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunmasına;

5. 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 Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmadığının sayın pay sahiplerimizin bilgisine sunulmasına;
6. 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 hususunun sayın pay sahiplerimizin bilgisine sunulmasına;
7. Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağına sayın pay sahiplerimizin bilgisine sunulmasına;
8. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacağına sayın pay sahiplerimizin bilgisine sunulmasına;
9. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğüne belirtilen gün ve saatte Bakanlık Temsilcisi bulundurması için başvurulmasına; ve
10. Gündemin aşağıdaki gibi olmasına.

GÜNDEM

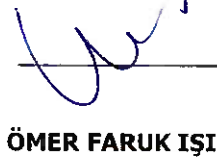
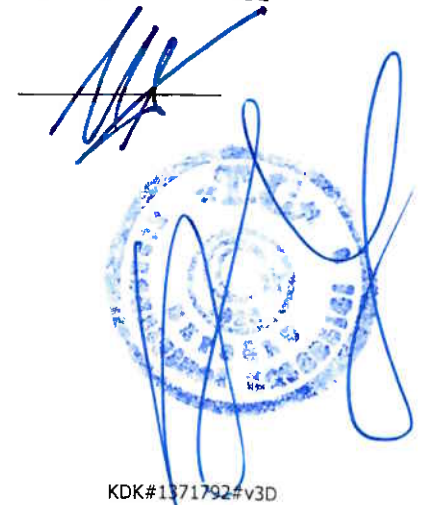
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması;
2. Genel kurul toplantı tutanağının toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
3. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Mali Yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ile onaya sunulması;
4. 2024 Mali Yılı bağımsız denetim raporu özetinin okunması;
5. 2024 Mali Yılı finansal tablolarının okunması ve müzakeresi ile onaya sunulması;
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karar alınması;
7. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması;
8. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi;
9. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında 2024 Mali Yılı içerisinde yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi;

KDK#1371792#v3D

AVA W

139999

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2025 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması;
11. Şirketimizin 2024 ve 2025 hesap dönemlerine ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar alınması;
12. Şirketin Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2024 Mali Yılı'nda yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2025 Mali Yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi;
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddesinde belirtilen izinlerin verilmesi ve 2024 Mali Yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi;
14. Şirket'in Çeşitlilik Politikası'na ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi;
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; ve
16. Dilek ve temenniler, kapanış.

YILMAZ YILMAZ**YÖNETİM KURULU
BAŞKANI**
DENİZ YILMAZ**GURGLE B.V.**adına **Eleonora Barbara
van Geloven****YÖNETİM KURULU
BAŞKAN YARDIMCISI**
ÖMER FARUK IŞIK**ŞÜKRİYE GÜLDEN
YILMAZ****YÖNETİM KURULU ÜYESİ**
AYŞE UYUK AĞAR**YÖNETİM KURULU ÜYESİ****YÖNETİM KURULU ÜYESİ****YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

KDK#1371792#v3D

T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜRELBÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+902123250072

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 26. Noterliğinden 24/12/2024 tarih ve 124664 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034231 - BOĞAZIÇI KUR. VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 5810590984 Vergi Numaralı KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 9. sayfasındaki 28/04/2025 tarih ve 2025/10 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmisekiz Nisan İkibinyirmibeş) Pazartesi günü 28/04/2025

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜRELYerine
İmzaya Yetkili Katip
HAZAL GÜZEL