

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

2024 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 28/04/2025 tarihli almış olduğu karara istinaden; Şirket'in 2024 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/05/2025 tarihinde, saat 09:30'da DoubleTree by Hilton Cihangir Mah. No: 289 Avcılar, İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

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 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 2024 Mali Yılına ait finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, bağımsız denetleme kuruluşunun bağımsız denetim raporu, Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Yönetim Kurulunun kar dağıtım konusundaki teklifi ile Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları, bilgi ve belgeleri 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. İlgili belgeler ile birlikte vekâletname örneği de aynı tarihten itibaren Şirketimizin www.koton.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve EGKS üzerinden pay sahiplerimizin incelemesi için hazır bulundurulacaktır. Olağan 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 “Olağan Genel Kurul Davet İlanı” ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. EGKS uyarınca atanmış vekilin ayrıca fiziksel 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 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 Olağan 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.

Olağan 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

ŞÜKRİYE GÜLDEN YILMAZ

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 içinde yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi;
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.



KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28/05/2025 günü, saat 09:30'da DoubleTree by Hilton Cihangir Mah. No: 289 Avcılar, İstanbul adresinde yapılacak 2024 Mali 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) 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 belirtilmek 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. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Mali Yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ile onaya sunulması			
4. 2024 Mali Yılı bağımsız denetim raporu özetinin			

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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 içinde yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
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			

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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 Politikasına 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			
16. 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:

- 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 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