

**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

2025 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 10/04/2026 tarihli ve 2026/13 sayılı kararına istinaden, Şirket'in 2025 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13/05/2026 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 Anonim Şirketi ("**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 2025 Mali Yılı'na ait finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, bağımsız denetleme kuruluşunun bağımsız denetim raporu, Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Yönetim Kurulunun kar dağıtımını 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](http://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 vekâletname 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](http://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](http://www.mkk.com.tr) internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 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.

## **KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

### **YÖNETİM KURULU**

Şirket Adresi: Ayazağa Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 3 İç Kapı No: 5 Sarıyer / İstanbul  
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/1243-4

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.1 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıdaki gibidir:

**a) Açıklamanın Yapılacağı Tarih İtibarıyla Şirketin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Şirket Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 829.650.000 TL olup, bu sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerinde 198.875.000 adedi A grubu nama yazılı ve 630.775.000 adedi B grubu nama yazılı olmak üzere toplam 829.650.000 adet paya bölünmüştür.

Genel kurul toplantılarında her bir pay, sahibine bir oy hakkı verir. Ancak A grubu payların genel kurulda (i) bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve (ii) genel kurul toplantı başkanının seçimi ile toplantı başkanlığının teşekkülünde her bir A grubu pay için 5 (beş) oy hakkı bulunmaktadır. B grubu her bir pay sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

A grubu paylara tanınan bu imtiyazlar, A grubu pay sahiplerinin sahip olduğu A grubu ve B grubu paylar toplamının Şirket'in çıkarılmış sermayesine oranının en az %20 (bu oran dâhil) olduğu müddetçe yürürlükte olacaktır. Söz konusu oranın %20'nin altına düşmesi halinde, bu durumun gerçekleştiği andan itibaren ortadan kalkacaktır.

Ayrıca, aşağıda belirtilen konularda genel kurulun karar alabilmesi için A grubu payların çoğunluğunun olumlu oyu aranmaktadır: (i) Şirketin kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, sermaye artırımı, sermaye azaltımı, Şirketin tasfiyesi, sona ermesi, infisahı, nevi değiştirmesi, (ii) iflas, konkordato, finansal yeniden yapılandırma için başvuruda bulunulması, (iii) Şirketin ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi, birleşme, bölünme, (iv) A grubu pay sahiplerinin esas sözleşmede yer alan imtiyazlarının kaldırılması veya kapsamının değiştirilmesi; (v) Şirketin yönetim kurulu yapısı ile yönetim kurulu ve komitelerinin toplantı ve karar nisaplarının değiştirilmesi, ve (vi) yıllık faaliyet raporunun, kar-zarar tabloları ve bilançonun onaylanması ile yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla ortaklık yapısı:

Pay Sahibi	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy oranı
NEMO APPAREL B.V.	328.508.456	39,6	20,21
YILMAZ YILMAZ	195.902.787	23,61	36,53
ŞÜKRİYE GÜLDEN YILMAZ	195.902.787	23,61	36,53
DİĞER	109.335.970	13,18	6,73
TOPLAM	829.650.000	100	100

**b) Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri:**

Bulunmamaktadır.

- c) Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığını Şirkete İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Şirket ve Şirketin İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin yönetim kurulu üye seçimine ilişkin esasları dikkate alınarak, yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır.

Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK C'de yer almakta olup bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları ise EK D'de sunulmuştur.

- d) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:**

Bulunmamaktadır.

- e) Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:**

Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

## **13/05/2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK 2025 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması**

Genel Kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanından müteşekkil toplantı başkanlığı oluşturulacaktır.

### **2. Genel kurul toplantı tutanağının toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi**

Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un toplantı başkanlığına yetki vermesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **3. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile onaya sunulması**

Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin merkezinde, EGKS'de ve Şirketimizin [www.koton.com](http://www.koton.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan, 2025 Mali Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunacak, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **4. 2025 Mali Yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin merkezinde, EGKS'de ve Şirketimizin [www.koton.com](http://www.koton.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

### **5. 2025 Mali Yılı Finansal Tabloları'nın okunması ve müzakeresi ile onaya sunulması**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin merkezinde, EGKS'de ve Şirketimizin [www.koton.com](http://www.koton.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karar alınması**

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 Mali Yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **7. Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması**

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre ana ortaklığa ait 963.673.931 TL "net dönem zararı" elde edilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan, Şirketimizin 16/04/2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK F'de yer almaktadır. Kâr dağıtım teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

**9. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında 2025 Mali Yılı içinde yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu gereğince ve Esas Sözleşmemizde ve Ücret Politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, 2025 Mali Yılı içerisinde Şirketimizin Ücret Politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelere ilişkin pay sahiplerimiz bilgilendirilecektir. Ayrıca, 2026 Mali Yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2026 yılı hesap döneminde görev alacak bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemelerine uygun şekilde ve Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulumuzun 16/04/2026 tarihli kararıyla, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi faaliyetlerini yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**11. Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait sürdürülebilirlik raporunun müzakeresi ile onaya sunulması**

KGK düzenlemelerine ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun şekilde hazırlanan ve Şirketimizin [www.koton.com](http://www.koton.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 hesap dönemine ait sürdürülebilirlik raporu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**12. Şirketimizin 2026 hesap dönemine ait sürdürülebilirlik raporunun güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onayı hususunun müzakere edilmesi ve bu konuda karar alınması**

Şirketimizin 2026 hesap dönemine ait sürdürülebilirlik raporunun KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Yönetim Kurulumuzun 16/04/2026 tarihli kararıyla DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**13. Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası" kapsamında 2025 Mali Yılı'nda yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2026 Mali Yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Bu kapsamda Şirketimizin 2025 yılı hesap döneminde yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilerek, 2026 yılı için yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenecektir.

**14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. maddesinde ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddesinde belirtilen izinlerin verilmesi ve 2025 Mali Yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Ayrıca, 2025 Mali Yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve bağılı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, pay sahiplerimiz bu konuda bilgilendirilecektir.

**16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 Mali Yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2025 Mali Yılı'na ilişkin Şirketimiz ile ilişkili taraflar arasında gerçekleştirilmiş olan ilişkili taraf işlemlerine ilişkin olarak hazırlanmış ve KAP'ta ve Şirketimizin [www.koton.com](http://www.koton.com) kurumsal internet sitesinde yayımlanmış olan 2025 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu kararı ve ilgili KAP açıklaması hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**17. Yönetim Kurulu Çalışma Esaslarına İlişkin İç Yönerge hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

KAP'ta ve Şirketimizin [www.koton.com](http://www.koton.com) kurumsal internet sitesinde yayımlanmış olan, 31/03/2026 tarihli ve 2026/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca hazırlanmış Yönetim Kurulu Çalışma Esaslarına İlişkin İç Yönerge hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**18. Dilek ve temenniler, kapanış.**

**EKLER:**

- EK A:** Olağan Genel Kurul Gündem Maddeleri
- EK B:** Vekâletname Örneği
- EK C:** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
- EK D:** Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
- EK E:** 2025 Mali Yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu linkten takip edilebilir: <https://kurumsal.koton.com.tr/yatirimci-iliskileri/raporlar/faaliyet-raporlari/>
- EK F:** Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu
- EK G:** Yönetim Kurulu'nun Bağış Üst Sınırına İlişkin Teklifi
- EK H:** Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetçi ile Sürdürülebilirlik Güvence Denetçisi Seçimine İlişkin Teklifi
- EK I:** Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Üye Seçimine İlişkin Teklifi
- EK J:** 2025 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin 01/04/2026 tarihli KAP Açıklaması linkten takip edilebilir: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1582495>
- EK K:** Yönetim Kurulu Çalışma Esaslarına İlişkin İç Yönerge linkten takip edilebilir edilebilir: <https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1557776>

## **EK A: Olağan Genel Kurul Gündem Maddeleri**

- 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 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile onaya sunulması;
- 4.** 2025 Mali Yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması;
- 5.** 2025 Mali Yılı Finansal Tabloları'nın okunması ve müzakeresi ile onaya sunulması;
- 6.** Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karar alınması;
- 7.** Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan kâr 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 2025 Mali Yılı içerisinde yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;
- 10.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2026 yılı hesap döneminde görev alacak bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması;
- 11.** Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait sürdürülebilirlik raporunun müzakeresi ile onaya sunulması;
- 12.** Şirketimizin 2026 hesap dönemine ait sürdürülebilirlik raporunun güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onayı hususunun müzakere edilmesi ve bu konuda karar alınması;
- 13.** Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" kapsamında 2025 Mali Yılı'nda yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2026 Mali Yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi;
- 14.** Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. maddesinde ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddesinde belirtilen izinlerin verilmesi ve 2025 Mali Yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi;
- 15.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;
- 16.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 Mali Yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi;
- 17.** Yönetim Kurulu Çalışma Esaslarına İlişkin İç Yönerge hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; ve
- 18.** Dilek ve temenniler, kapanış.

**EK B: Vekâletname Örneği**

**VEKÂLETNAME**

**KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 13/05/2026 gũnũ, saat 09:30'da DoubleTree by Hilton Cihangir Mah. No: 289 Avcılar, İstanbul adresinde yapılacak 2025 Mali Yılı olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim gŕrũŐler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak ũzere 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 bŕlũmler için (a), (b) veya (c) Őıklarından biri seğilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1. Genel Kurul Gũndeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- Vekil kendi gŕrũŐu doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yŕnetiminin ŕnerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) Őıkkının seçilmesi durumunda, gũndem maddesi ŕzeline talimatlar ilgili genel kurul gũndem maddesinin karŐısında verilen seçeneklerden birini iŐaretlemek (kabul veya red) ve red seğeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet Őerhini belirtmek suretiyle verilir.**

Gũndem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. AđılıŐ ve toplantı başkanlığının oluşturulması			
2. Genel Kurul toplantı tutanağının toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi			
3. Şirket Yŕnetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve mũzakeresi ile			

<b>Gündem Maddeleri(*)</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
onaya sunulması			
<b>4.</b> 2025 Mali Yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması			
<b>5.</b> 2025 Mali Yılı Finansal Tabloları'nın okunması ve müzakeresi ile onaya sunulması			
<b>6.</b> Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karar alınması			
<b>7.</b> Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması			
<b>8.</b> Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi			
<b>9.</b> Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında 2025 Mali Yılı içerisinde yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
<b>10.</b> Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2026 yılı hesap döneminde görev alacak bağımsız denetim kuruluşunun			

<b>Gündem Maddeleri(*)</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
seçiminin onaylanması			
<b>11.</b> Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait sürdürülebilirlik raporunun müzakeresi ile onaya sunulması			
<b>12.</b> Şirketimizin 2026 hesap dönemine ait sürdürülebilirlik raporunun güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onayı hususunun müzakere edilmesi ve bu konuda karar alınması			
<b>13.</b> Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" kapsamında 2025 Mali Yılı'nda yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2026 Mali Yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi			
<b>14.</b> Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. maddesinde ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddesinde belirtilen izinlerin verilmesi ve 2025 Mali Yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi			
<b>15.</b> Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay			

<b>Gündem Maddeleri(*)</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
sahiplerine bilgi verilmesi			
<b>16.</b> Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 Mali Yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi			
<b>17.</b> Yönetim Kurulu Çalışma Esaslarına İlişkin İç Yönerge hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
<b>18.</b> Dilek ve temenniler, kapanış			

**(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten 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.

**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.**

- Tertip ve serisi: \*
- Numarası/Grubu: \*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu: \*
- 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**

## **EK C: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri**

### **Yılmaz Yılmaz**

Yılmaz Yılmaz, 1962'de Adapazarı'nda doğmuştur. 1984'te Deniz Harp Okulu'ndan Deniz Teğmen rütbesi ile mezun olmuştur. Üsteğmen rütbesi ile SAS Tim Komutanı olarak görev yaptığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1991'de ayrılarak, Koton markasının yönetimine katılmıştır.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği (İTKİB), Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF), Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) ve Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) gibi sektör temsilcisi derneklerde ve Yanındayız Derneği'nde aktif olarak görev alan Yılmaz, 2010- 2013 yılları arasında Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanlığını üstlenmiştir.

2024'te düzenlenen Genel Kurul'da TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Yılmaz, 2026'ya dek görevde bulunmuş, aynı zamanda TÜSİAD Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masa Başkanlığı görevini de sürdürmüştür.

### **Şükriye Gülden Yılmaz**

Şükriye Gülden Yılmaz, Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine Özel Dost Lisesi'nde eğitim uzmanı olarak başlamıştır. 1988'de Koton markasını kurmuştur. 2009'dan bu yana TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yılmaz, 2011-2018 yılları arasında G3 Forum Platform Başkanlığı'nı da yürütmüştür. Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Kurucu üyesi olan Yılmaz, 2009-2015 yılları arasında Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu üyesi olmuştur. Şükriye Gülden Yılmaz, Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yürütmektedir.

### **Ege Yılmaz**

Ege Yılmaz, Unity ve Unreal Engine kullanarak ölçeklenebilir sistemler geliştirme deneyimine sahip bir gameplay programcısıdır. Tasarımcılar ve mühendisler arasındaki iş birliğini destekleyen verimli gameplay mimarileri, araçlar ve sistemler geliştirmeye odaklanır.

Şu anda Creative Mod Studios'ta Lead Gameplay Programmer olarak görev yapmakta olup, disiplinler arası ekipler için temel gameplay sistemleri ve araçları geliştirmektedir. Daha önce Somasim'de Game Development Intern olarak, büyük ölçekli bir simülasyon oyunu olan Rise of Industry 2 üzerinde çalışmış; otomasyon araçları, konsol geliştirme süreçleri ve C# ile gameplay mekanikleri yazımı konularında katkı sağlamıştır.

Profesyonel deneyiminin yanı sıra, bir CRPG, özel bir rendering engine ve bir yapay zekâ steering framework'ü dahil olmak üzere bağımsız projelere liderlik etmiş; grafik programlama ve sistem geliştirme alanlarında yetkinliğini göstermiştir.

Lise eğitimini Hisar Okulları'nda tamamlamış olup, Northwestern University'den Bilgisayar Bilimi alanında Bachelor of Science derecesine sahiptir.

### **Gurgle B.V. (adına hareket eden gerçek kişi Eleonora Barbara van Geloven)**

Eleonora Barbara van Geloven, Amsterdam Üniversitesi'nden İspanya ve Avrupa Tarihi lisans diplomasına sahiptir. 2003 yılından itibaren yapımcı olarak çeşitli projelerde yer almıştır. Havayolları, global telekom şirketleri gibi dünyanın önde gelen firmalarının reklam kampanyalarında danışmanlık yapmıştır.

2017'den bu yana bağımsız olarak yazılı/basılı medya, televizyon, sosyal medya gibi birçok mecrada önemli markaların (Adidas, Tesla, Twitter, Nikon, Ikea, Google, KLM, Samsung, Emirates, T-mobile gibi) global reklam kampanyalarının yönetimi ve yapımını üstlenmektedir. Eleonora Barbara van Geloven, Koton Yönetim Kurulu'nda Gurgle B.V.'yi temsil etmektedir.

### **Ömer Faruk Işık**

Ömer Faruk Işık, 1987'de Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden ve 2017'de İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. İş yaşamına 1987 yılında Arthur Andersen & Co şirketinde başlamıştır. Burada, Türkiye ve yurt dışı ofislerinde denetim ve danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Çeşitli banka ve şirketlerde üst düzey yöneticilik yapmış, daha sonra Ata Holding, Galatasaray Spor Kulübü, Unit International gibi kurumlarda uzun yıllar CEO olarak görev almıştır. Işık, 2006 yılında Türkiye'de Merrill Lynch (Bank of America) Yatırım Bankası'nı kurmuş ve 2010 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmüştür. Ortaklarıyla birlikte Fokus Holding şirketini kurmuş ve Yönetici Ortak olarak çeşitli sektörlerde yatırımlar gerçekleştirmiştir. Bankacılık ve Sermaye Piyasaları konularında deneyim sahibi olan Faruk Işık Türkiye'de ve yurt dışında, eğitimci olarak seminerler düzenlemiştir.

### **Ayşe Ufuk Açar**

Dr. Ayşe Ufuk Açar, 1992'de Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Matematik Bölümlerinden mezun olmuştur. Fulbright Bursu ile ABD'ye giderek 1995 ve 1999 yıllarında Purdue Üniversitesi'nden Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. 2002'de Stanford Üniversitesi'nden Yönetim Bilimi ve Mühendisliği üzerine lisansüstü sertifikasını ve 2003'te Koç Üniversitesi'nden Executive MBA derecesini elde etmiştir.

Kariyerine 1999'da Silikon Vadisi'nde Hewlett Packard Laboratuvarları'nda Araştırma-Geliştirme Mühendisi olarak başlayan Dr. Açar, burada geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle üç patent sahibi olmuştur. Türkiye'ye döndükten sonra Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmıştır. Ardından Garanti Teknoloji'de Kıdemli Strateji Uzmanı ve Oger Telecom'da Teknoloji Stratejisi Direktörü olarak dijital dönüşüm projelerinde kritik roller üstlenmiştir. 2007'de, TNet'in Türk Telekom'dan ayrılarak yapılandırılmasında aktif rol oynayan Dr. Açar, 2009'a kadar önce Ürün Geliştirme & Strateji Genel Müdür Yardımcısı, sonra Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2009-2012 yılları arasında Vodafone Türkiye'de genişbant, online hizmetler ve sabit iletişim alanlarında Direktör olarak görev yapmış, KoçNet ve Borusan Telekom'un ticari entegrasyonunu yönetmiş ve VodafoneNet'in kuruluş sürecine öncülük etmiştir. 2013 yılından bu yana, Digiturk'te İş Geliştirme ve Stratejiden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

## **EK D: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları**

### **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ eki olan Kurumsal yönetim ilkeleri madde 4.3.6 uyarınca Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda:

a. Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b. Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç. Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g. Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

h. Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

i. Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

**Ömer Faruk Işık**

**06.04.2026**

---

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ eki olan Kurumsal yönetim ilkeleri madde 4.3.6 uyarınca Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda:

a. Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b. Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç. Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g. Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

h. Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

i. Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

**Ayşe Ufuk Ağar**

**06.04.2026**

---

**EK E:** 2025 Mali Yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu linkten takip edilebilir: <https://kurumsal.koton.com.tr/yatirimci-iliskileri/raporlar/faaliyet-raporlari/>

**EK F:** Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu

**KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

**KARAR NO** : 2026/14  
**KARAR TARİHİ** : 16/04/2026  
**GÜNDEM** : 2025 yılı Kâr Dağıtım Önerisi

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("**Şirket**") Yönetim Kurulu tarafından:

Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinden net dönem zararı elde edilmiş olduğu dikkate alınarak, ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde, kâr dağıtım yapılmaması ve ilgili zararların geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılması hususunun yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

**YILMAZ YILMAZ**  
**YÖNETİM KURULU**  
**BAŞKANI**

**GURGLE B.V.**  
adına **Eleonora Barbara van**  
**Geloven**  
**YÖNETİM KURULU**  
**BAŞKAN YARDIMCISI**

**ŞÜKRİYE GÜLDEN**  
**YILMAZ**  
**YÖNETİM KURULU**  
**ÜYESİ**

**DENİZ YILMAZ**  
**YÖNETİM KURULU**  
**ÜYESİ**

**ÖMER FARUK IŞIK**  
**BAĞIMSIZ**  
**YÖNETİM KURULU**  
**ÜYESİ**

**AYŞE UFUK AĞAR**  
**BAĞIMSIZ**  
**YÖNETİM KURULU**  
**ÜYESİ**

**KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2025 - 31.12.2025 HESAP  
DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ**

<b>Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)</b>			
<b>1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>		829.650.000	
<b>2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>		263.025.793,85	
<b>Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>		-	
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
<b>3.</b>	<b>Dönem Kârı</b>	-1.060.675.033,00	-884.381.458,38
<b>4.</b>	<b>Vergiler ( - )</b>	97.001.102,00	0
<b>5.</b>	<b>Net Dönem Kârı ( = )</b>	<b>-963.673.931,00</b>	<b>-884.381.458,38</b>
<b>6.</b>	<b>Geçmiş Yıllar Zararları ( - )</b>	-	5.196.577.289,26
<b>7.</b>	<b>Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )</b>	-	-
<b>8.</b>	<b>Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (=)</b>	<b>-963.673.931,00</b>	<b>-6.080.958.747,64</b>
<b>9.</b>	<b>Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )</b>	5.133.000,00	-
<b>10</b>	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b>	<b>-958.540.931,00</b>	<b>-6.080.958.747,64</b>
<b>11</b>	<b>Ortaklara Birinci Kâr Payı</b>	0	0
	- <b>Nakit</b>	0	0
	- <b>Bedelsiz</b>	0	0
	- <b>Toplam</b>	0	0
<b>12</b>	<b>İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı</b>	0	0
<b>13</b>	<b>Dağıtılan Diğer Kâr Payı</b>		
	- <b>Yönetim Kurulu Üyelerine,</b>	0	0
	- <b>Çalışanlara,</b>		
	- <b>Pay Sahibi Dışındaki Kişilere</b>		
<b>14</b>	<b>İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı</b>	0	0
<b>15</b>	<b>Ortaklara İkinci Kâr Payı</b>	0	0
<b>16</b>	<b>Genel Kanuni Yedek Akçe</b>	0	0

17	Statü Yedekleri	0	0
18	Özel Yedekler	0	0
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

**Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2025 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu**

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0	0	0	0	0
	B	0	0	0	0	0
	TOPLAM	0	0	0	0	0

**EK G:** Yönetim Kurulu'nun Bağış Üst Sınırına İlişkin Teklifi

**KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

**KARAR NO** : 2026/16  
**KARAR TARİHİ** : 17/04/2026  
**GÜNDEM** : Bağış Üst Sınırı Önerisi

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("**Şirket**") Yönetim Kurulu, aşağıdaki kararı almıştır:

Şirketimizce 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için bağış ve yardımların üst sınırının kamuya açıklanmış olan 2025 yılına ilişkin konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %0,3'ü olarak belirlenmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, ayrıca 01.01.2025-31.12.2025 dönemine ait gelir tablosunun şirket tarafından yapılmış bağışlarla ilgili detay hesaplarının toplam tutarının 5.133.000 TL olduğu konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

**YILMAZ YILMAZ**  
**YÖNETİM KURULU**  
**BAŞKANI**

**GURGLE B.V.**  
adına **Eleonora Barbara**  
**van Geloven**  
**YÖNETİM KURULU**  
**BAŞKAN YARDIMCISI**

**ŞÜKRİYE GÜLDEN**  
**YILMAZ**  
**YÖNETİM KURULU**  
**ÜYESİ**

\_\_\_\_\_  
**DENİZ YILMAZ**  
**YÖNETİM KURULU**  
**ÜYESİ**

\_\_\_\_\_  
**AYŞE UFUK AĞAR**  
**YÖNETİM KURULU**  
**ÜYESİ**

\_\_\_\_\_  
**ÖMER FARUK IŞIK**  
**YÖNETİM KURULU**  
**ÜYESİ**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**EK H:** Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetçi ve Sürdürülebilirlik Raporu Denetçisi Seçimine İlişkin Teklifi

**KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**KARAR NO : 2026/15**  
**KARAR TARİHİ : 16/04/2026**  
**GÜNDEM : 2026 Mali Yılı İçin Bağımsız Denetçi ile Sürdürülebilirlik Raporu Güvence Denetçisi Önerisi**

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("**Şirket**") Yönetim Kurulu, katılanların oy birliğiyle aşağıdaki kararı almıştır:

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü (**EK-1**) alınarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 hesap dönemlerine ait sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. No:1 Maslak No1 Plaza Maslak 34485 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 2910010976 vergi kimlik numarasıyla kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 304099-0 numaralı, 0291001097600016 MERSİS numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

**Ek 1:** Denetimden Sorumlu Komite'nin Bağımsız Denetçi ile Sürdürülebilirlik Raporu Güvence Denetçisi'nin Önerilmesi Hk. Görüşü

**YILMAZ YILMAZ**  
**YÖNETİM KURULU**  
**BAŞKANI**

**GURGLE B.V.**  
adına **Eleonora Barbara van**  
**Geloven**  
**YÖNETİM KURULU**  
**BAŞKAN YARDIMCISI**

**ŞÜKRİYE GÜLDEN**  
**YILMAZ**  
**YÖNETİM KURULU**  
**ÜYESİ**

---

---

---

**DENİZ YILMAZ**  
**YÖNETİM KURULU**  
**ÜYESİ**

**ÖMER FARUK IŞIK**  
**BAĞIMSIZ**  
**YÖNETİM KURULU**  
**ÜYESİ**

**AYŞE UFUK AĞAR**  
**BAĞIMSIZ**  
**YÖNETİM KURULU**  
**ÜYESİ**

**KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.**  
**DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI**

**Toplantı Tarihi:** 06.04.2026

**Toplantı No:** 2026-2

**Gündem:** 2026 Yılı Bağımsız Denetim Şirketi ile Sürdürülebilirlik Güvence Denetimi Şirketi'nin Önerilmesi Hk.

2025 mali yılına ilişkin 2026 yılı içinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetimi ile 2026 hesap dönemi için Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız güvence denetçisinin önerilmesinin değerlendirildiği toplantıda;

- 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların, 2026 Yıllık Faaliyet Raporu'nun ve Riskin Erken Saptanmasına dair sistemlerin değerlendirilmesini ve denetlenmesini içeren bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin,

- Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2026 hesap dönemi için hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yürütmek üzere yine DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'na teklif edilmesine karar verilmiştir.

Denetim Komitesi Başkanı  
Ömer Faruk Işık

Denetim Komitesi Üyesi  
Ayşe Ufuk Ağar

**EK I: Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Üye Seçimine İlişkin Teklifi**

**KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

**KARAR NO : 2026/17**

**KARAR TARİHİ : 17/04/2026**

**GÜNDEM : Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Önerisi**

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("**Şirket**") Yönetim Kurulu, katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararı almıştır:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda "Bağımsız Üye" olarak görev almak üzere aday olan Türk vatandaşı, 179\*\*\*\*\*0 T.C. kimlik numaralı **Ömer Faruk Işık** ve Türk vatandaşı, 271\*\*\*\*\*2 T.C. kimlik numaralı **Ayşe Ufuk Ağar** ("**Adaylar**") adaylıkları ile adı geçen Adaylar'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığı hususunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Şirketimiz bünyesinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamış olduğundan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görüşü alınarak, adayların, Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 4.3.6'da öngörülen bağımsızlık kriterlerini taşıdıkları, ekte yer verilen bağımsızlık beyanlarını Yönetim Kurulumuza sundukları ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmalarına herhangi bir engel mevcut olmadığı anlaşılmış olup Adayların "Bağımsız Üye" seçilmelerine ilişkin önerinin yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

**Ek 1: Adayların Bağımsızlık Beyanları**

**Ek 2: Kurumsal Yönetim Komitesi Değerlendirme Raporu**

**YILMAZ YILMAZ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**

**GURGLE B.V.**  
adına **Eleonora Barbara van Geloven**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ**

**ŞÜKRİYE GÜLDEN YILMAZ**  
**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

**DENİZ YILMAZ**  
**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

## Ek 1

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ eki olan Kurumsal yönetim ilkeleri madde 4.3.6 uyarınca Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda:

- a. Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç. Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- g. Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,
- h. Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- i. Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

**Ömer Faruk Işık**

**06.04.2026**

---

## Ek 1

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ eki olan Kurumsal yönetim ilkeleri madde 4.3.6 uyarınca Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda:

- a. Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç. Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- g. Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,
- h. Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- i. Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

**Ayşe Ufuk Ağar**

**06.04.2026**

---

**Ek 2**

**KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.  
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI**

**Toplantı Tarihi:** 06.04.2026

**Toplantı No:** 2026-1

**Gündem:** Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Kriterlerinin Aday Gösterme Komitesi Sıfatıyla İncelenmesi Hk.

2025 mali yılına ilişkin 2026 yılı içinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine dair gündem maddesinde görüşülmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri gereği Komitemize adaylıkları iletilen Ayşe Ufuk Ağar ile Ömer Faruk Işık'ın SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri md. 4.3.6'da belirlenen bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadıkları ya da bağımsızlıklarını kaybetmelerine neden olan bir durumun ortaya çıkıp çıkmadığının değerlendirildiği toplantıda;

Mevcut bağımsız yönetim kurulu üyeleri olan Ayşe Ufuk Ağar ile Ömer Faruk Işık'ın bağımsızlıklarını kaybetmelerine neden olan bir durumun bulunmadığı, bu çerçevede yapılacak olan 2025 mali yılına dair Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız üye adayları olarak onaya sunulmak üzere Yönetim Kurulu'na teklif edilmesine karar verilmiştir.

**Ayşe Ufuk Ağar**  
Komite Başkanı  
Bağımsız Yönetim Kurulu  
Üyesi

**Ömer Faruk Işık**  
Komite Üyesi  
Bağımsız Yönetim Kurulu  
Üyesi

**Yılmaz Yılmaz**  
Komite Üyesi  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Şükriye Gülden Yılmaz**  
Komite Üyesi  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Eda Çanga Belber**  
Komite Üyesi  
Yatırımcı İlişkileri Bölümü  
Yöneticisi

**EK J:** 2025 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin 01/04/2026 tarihli KAP Açıklaması linkten takip edilebilir: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1582495>

**EK K:** Yönetim Kurulu Çalışma Esaslarına İlişkin İç Yönerge linkten takip edilebilir:  
<https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1557776>