

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2026/13

Karar Tarihi : 10/04/2026

Gündem : 2025 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı ve Bakanlık Temsilcisi Talebi

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

1. Şirket'in 2025 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 13 Mayıs 2026 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 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.
3. Şirketimizin 2025 Mali Yılı'na ait finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, bağımsız denetleme kuruluşunun Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Yönetim Kurulu'nun kâr 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 vekâletname 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 vekâletname örneğinin ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine;
4. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket merkezimizden veya Şirketimizin www.koton.com 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 vekâletname formuna eklemek suretiyle vekâletnamelerini 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 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 Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağıının 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 yapılmayacağıının sayın pay sahiplerimizin bilgisine sunulmasına;
 9. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğüne belirtilen gün ve saatte Bakanlık Temsilcisi bulundurması için başvurulmasına; ve
 10. Gündemin aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir.

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 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 yılı 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.

YILMAZ YILMAZ

**YÖNETİM KURULU
BAŞKANI**

DENİZ YILMAZ

**YÖNETİM KURULU
ÜYESİ**

GURGLE B.V.
adına **Eleonora Barbara van
Geloven**

**YÖNETİM KURULU
BAŞKAN YARDIMCISI**

ÖMER FARUK IŞIK

**BAĞIMSIZ
YÖNETİM KURULU
ÜYESİ**

**ŞÜKRİYE GÜLDEN
YILMAZ**

**YÖNETİM KURULU
ÜYESİ**

AYŞE UFUK AĞAR

**BAĞIMSIZ
YÖNETİM KURULU
ÜYESİ**
