

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 KASIM 2024 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı, 11/11/2024 tarihinde, saat 09:30'da DoubleTree by Hilton Cihangir Mah. No: 289 Avcılar, İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 7 Kasım 2024 tarih ve E-90726394- 431.03-00102670619 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut Gündoğdu gözetiminde yapıldı.

Genel Kurula ilişkin ilanın Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörülen usule uygun olarak gündemi de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15/10/2024 tarih ve 11186 sayılı nüshasında yayımlandığı görüldü. Genel Kurula ilişkin ilan, ek olarak, Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.koton.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("**MKK**") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("**EGKS**") ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("**KAP**"), 16/10/2024 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yayımlanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 829.650.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerindeki 829.650.000 adet paydan; A grubu imtiyazlı payları oluşturan 99.437.500 TL sermayeye tekabül eden 99.437.500 adet payın tamamının vekaleten; 99.437.500 TL sermayeye tekabül eden 99.437.500 adet payın tamamının asaleten, B grubu paylardan, 424.973.743 TL sermayeye tekabül eden 424.973.743 adet payın vekâleten; 96.478.384 TL sermayeye tekabül eden 96.478.384 adet payın asaleten olmak üzere; toplam 720.327.127 TL sermayeye tekabül eden 720.327.127 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz Yılmaz'ın, Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Nurdan Kaynar'ın toplantı mahallinde hazır bulundukları görüldü. Vekaletnamelerin ve toplantıda hazır bulunması gerekli belgelerin tam olduğu görüldü. Elektronik genel kurul gerekliliklerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut Gündoğdu tarafından tespit edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz Yılmaz oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu; elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydı ile toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak belirtmesi gerektiğini bildirdi. Akabinde toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldığı ve A grubu payların bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve genel kurul toplantı başkanının seçimi ile toplantı başkanlığının teşekkülünde beş oy hakkı olduğu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz Yılmaz tarafından bildirilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi gereği, Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülüne geçildi. Pay sahibi Yılmaz Yılmaz tarafından Toplantı Başkanlığı'na Sayın Yılmaz Yılmaz'ın seçilmesi önerildi ve bu önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Yılmaz Yılmaz tarafından tutanak yazmanlığına Kıdemli Avukat Sayın Ceren Ermeğan ve oy toplama memurluğuna Finans Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mert Güneş Sönmezsoy atandı. Toplantı Başkanı tarafından EGKS'yi kullanmak üzere, MKK EGKS Sertifikası bulunan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Eda Çanga Belber görevlendirildi.

2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Toplantı Başkanı tarafından okunmuştur. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında herhangi bir talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin ilan edildiği sıra ile görüşülmesine devam edilmiştir.

3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 05/02/2024 tarihli ve 2024/12 sayılı kararıyla oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası'nın genel kurul onayına sunulmasına geçildi. Pay sahibi Yılmaz Yılmaz tarafından Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile birlikte basılı kopyasının genel kurul toplantı salonunda sunulmuş olduğu ve bunlara toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin erişebildikleri; buna ilave olarak Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın ekinde yer alan Bağış ve Yardım Politikası'nın genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Şirket merkezinde, KAP'ta, Şirket'in www.koton.com kurumsal internet sitesinde ve MKK E-GKS uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Bağış ve Yardım Politikasının okunmuş sayılması katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca Bağış ve Yardım Politikası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Bağış ve Yardım Politikası katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Şirketimizin 2024 faaliyet yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde bağış üst sınırının belirlenmesi maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Yılmaz Yılmaz tarafından, Şirket Yönetim Kurulunun 22/10/2024 tarihli ve 2024/94 sayılı kararıyla oluşturan 2024 faaliyet yılı bağış üst sınırının 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için kamuya açıklanan 2023 yılına ilişkin konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %0,3'ü olarak belirlenmesine ilişkin önergeyi oylamaya sundu. Yapılan oylama neticesinde söz konusu bağış üst sınırı katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 05/02/2024 tarihli ve 2024/12 sayılı kararıyla oluşturulan Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ile Bilgilendirme (Kamuyu Aydınlatma) Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. Pay sahibi Yılmaz Yılmaz tarafından Şirketimiz Bilgilendirme (Kamuyu Aydınlatma) Politikası'nın Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile birlikte basılı kopyasının genel kurul toplantı salonunda sunulmuş olduğu ve bunlara toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin erişebildikleri; buna ilave olarak Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın ekinde yer alan Bilgilendirme (Kamuyu Aydınlatma) Politikası'nın genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Şirket merkezinde, KAP'ta, Şirket'in www.koton.com kurumsal internet sitesinde ve MKK E-GKS uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ile Bilgilendirme (Kamuyu Aydınlatma) Politikasının okunmuş sayılması 720.327.077 kabul, 50 red oy olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz almak isteyen herhangi bir pay sahibi olmadı.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 05/02/2024 tarihli ve 2024/12 sayılı kararıyla oluşturulan Kar Dağıtım Politikası'nın genel kurul onayına sunulmasına geçildi. Pay sahibi Yılmaz Yılmaz tarafından Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile birlikte basılı kopyasının genel kurul toplantı salonunda sunulmuş olduğu ve bunlara toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin erişebildikleri; buna ilave olarak Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın ekinde yer alan Kar Dağıtım Politikası'nın genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Şirket merkezinde, KAP'ta, Şirket'in www.koton.com adresli kurumsal internet sitesinde ve MKK E-GKS uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Kar Dağıtım Politikası'nın okunmuş sayılması 720.327.077 kabul, 50 red oy olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca Kar Dağıtım Politikası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Kar Dağıtım Politikası 720.327.077 kabul, 50 red oy olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Yılmaz Yılmaz, Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleriyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ayrıntılı bilgi verildiğini belirtti. Toplantı Başkanı Sayın Yılmaz Yılmaz tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 22/10/2024 tarihli ve 2024/93 sayılı kararıyla oluşturulan bağımsız yönetim kurulu üyeleri önerisi okundu. Ayrıca pay sahibi Yılmaz Yılmaz tarafından verilen bağımsız yönetim kurulu üyeleri haricinde yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin öneri okundu. Bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 6 (altı) üyeden oluşacak olan Yönetim Kurulu'nun, 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine ve,

Yılmaz Yılmaz'ın 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine 1.515.827.077 kabul, 50 red oy olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi;

Şükriye Gülden Yılmaz'ın 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine 1.515.827.077 kabul, 50 red oy olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi;

Deniz Yılmaz'ın 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine 1.515.827.077 kabul, 50 red oy olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi;

Şirket tüzel kişi ortağı GURGLE B.V.'nin (gerçek kişi temsilcisi Eleonora Barbara van Geloven) 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine 1.515.827.077 kabul, 50 red oy olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Ömer Faruk Işık'ın 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine 720.327.077 kabul, 50 red oy olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi;

Ayşe Ufuk Açar'ın 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine 720.327.077 kabul, 50 red oy olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespitine geçildi. Pay sahibi Yılmaz Yılmaz işbu genel kurul toplantısından itibaren geçerli olmak üzere, 2024 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul

toplantısına kadar; Deniz Yılmaz'a ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 100.000 TL aylık/net ücret ödenmesini ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise üyelikleri nedeniyle ücret ödenmemesine ilişkin önergesini oylamaya sundu. Söz konusu önerge 720.327.077 kabul, 50 red oy olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, pay sahibi Yılmaz Yılmaz, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı konulu 395'inci ve rekabet yasağı konulu 396'ncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda genel kurul tarafından Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi önergesini oylamaya sundu. Yapılan oylama neticesinde söz konusu önerge 720.327.077 kabul, 50 red oy olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

10. Dilek ve Öneriler bölümüne geçildi.

Pay sahiplerinden Talat Başak söz aldı: "Halka arzda hisse bedelinin düşmesindeki sebepler nelerdir, bunu yetkili birinden dinlemek isterim" dedi. Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla Yılmaz Yılmaz: "Piyasada oluşan hisse bedel fiyatının Şirket'in potansiyelini yansıtmadığı kanısındayız" dedi.

Pay sahiplerinde Hasan Oğuz Duman söz aldı: "Halka arz fonunun kullanımı hakkında bilgi talep ederim" dedi. Fon kullanımına ilişkin olarak Şirket CEO'su Ahmet Bülent Sabuncu söz alarak "Şirket'in halka arz tarihi 10 Mayıs'tır ve fon kullanımına ilişkin kamuya açıklanan ilk rakamlar Haziran sonu rakamlarıdır, ancak Kasım ayında açıklanan rapora bakıldığında bu fonların planlar çerçevesinde kullanıldığını ve yaklaşık %75'lere ulaştığını görebilirsiniz" dedi.

Pay sahiplerinden Hamza İnan, söz alarak Toplantı Başkanı'na saydam/şeffaf bir süreç yürütmesi dahil olmak üzere, Şirket'in kurumsal yapısı, yürüttüğü projeler, Şirket'in ülkemizi yurtdışında temsili ve Şirket'in yönetim yapısında kadın-erkek eşitliğinde sağladığı dengeye istinaden teşekkür ederek, toplantının hayırlı olmasını diledi.

Bunlar haricinde herhangi bir dilek ve temenni olmadığının anlaşılması üzerine, Toplantı Başkanı Sayın Yılmaz Yılmaz söz aldı. Toplantının usulüne uygun olarak açılıp, gündeme uygun olarak yürütülmüş olduğunu belirterek toplantıya itirazı olan olup olmadığını sordu. Toplantıya itiraz eden olmadığı görüldü.

Gündemde başkaca görüşülecek konu kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı Sayın Yılmaz Yılmaz tarafından kapatıldı ve imza altına alındı. 11.11.2024, Pazartesi günü saat 11:00.

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Mahmut Gündoğdu	Yılmaz Yılmaz	Ceren Ermeğan	Mert Güneş Sönmezsoy
_____	_____	_____	_____