

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

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 11/10/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11/11/2024 tarihinde, saat 09:30'da DoubleTree by Hilton Cihangir Mah. No: 289 Avcılar, İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağanüstü 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. Olağanüstü 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. Olağanüstü 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 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları 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. Bilgilendirme Notu ile birlikte vekâletname örneği de aynı tarihten itibaren Şirketimizin www.koton.com şeklindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve EGKS üzerinden pay sahiplerimizin incelemesi için hazır bulundurulacaktır. Olağanüstü 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 "Olağanüstü 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 Olağanüstü 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 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 Olağanüstü 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.

Olağanüstü 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.1 nolu 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:

Şirket'in 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 beş oy hakkı bulunmaktadır. B grubu her bir pay sahibine 1 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) Şirket'in kayıtlı sermaye sistemine göre

yapılacak sermaye artırımları haricinde, sermaye artırmı, sermaye azaltımı, Şirket'in tasfiyesi, sona ermesi, infisahı, nevi değiştirmesi, (ii) iflas, konkordato, finansal yeniden yapılandırma için başvuruda bulunulması, (iii) Şirket'in ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi, birleşme, bölünme, (iv) A grubu pay sahiplerinin esas sözleşmede yer alan imtiyazlarının kaldırılması veya kapsamının değiştirilmesi; (v) Şirket'in 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	Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy oranı
NEMO APPAREL B.V.	B grubu	328.508.456	39,6	20,21
YILMAZ YILMAZ	A grubu B grubu	195.902.787	23,61	36,53
ŞÜKRİYE GÜLDEN YILMAZ	A grubu B grubu	195.902.787	23,61	36,53
DİĞER	B grubu	109.335.970	13,18	6,73
TOPLAM	A grubu B grubu	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.

11 KASIM 2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAĞANÜSTÜ 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 oylanacaktır.

3. Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması

Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4. 2024 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 bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur. Şirket'imizin 2024 Yılı Hesap Döneminde yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilerek, 2024 yılı için yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenecektir.

5. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve Bilgilendirme (Kamuyu Aydınlatma) Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

Şirket 05/02/2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve Bilgilendirme (Kamuyu Aydınlatma) Politikası belirlemiş olup genel kurul toplantısında ekli politikalar pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

6. Şirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması;

Şirket'in kar dağıtım esasları, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Dağıtımı ve Tespiti" başlıklı 17. maddesi doğrultusunda genel kurul tarafından karara bağlanacaktır. Şirket 05/02/2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kar dağıtım politikasını belirlemiş olup, ekli politika pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. 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 SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret veya huzur hakkının belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Esas Sözleşmemizde ve Ücret Politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, 2024 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenerek pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddesinde belirtilen izinlerin 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. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

EKLER:

- A.** Gündem
- B.** Vekâletname Örneği
- C.** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
- D.** Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının bağımsızlık beyanları
- E.** Kar Dağıtım Politikası
- F.** Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası
- G.** Bilgilendirme (Kamuyu Aydınlatma) Politikası
- H.** Bağış ve Yardımlar Politikası

EK A:

Olağanüstü 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.** Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması;
- 4.** 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi;
- 5.** Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve Bilgilendirme (Kamuyu Aydınlatma) Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
- 6.** Şirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması;
- 7.** Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi;
- 8.** Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret veya huzur hakkının belirlenmesi;
- 9.** Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddesinde belirtilen izinlerin verilmesi;

10. Dilek ve temenniler, kapanış.

EK B:

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 11/11/2024 günü, saat 09:30'da DoubleTree by Hilton Cihangir Mah. No: 289 Avcılar, İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'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			

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi			
3. Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması			
4. 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi			
5. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve Bilgilendirme (Kamuyu Aydınlatma) Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
6. Şirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi			
8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret veya huzur hakkının belirlenmesi			
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddesinde belirtilen izinlerin verilmesi			
10. 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

EK C: Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri

Yılmaz Yılmaz

Deniz Harp Okulu'ndan 1984 yılında Deniz Teğmen rütbesiyle mezun olan Yılmaz, 1991 yılına kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda SAT Tim Komutanı olarak görev yaptı. Daha sonra, eşi, bir diğer Yönetim Kurulu Üyesi olan Şükriye Gülden Yılmaz ile birlikte Koton'u kurdular. 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 olan Yılmaz, 2010-2012 yılları arasında Birleşmiş Markalar Derneği (BMD)

başkanlığını üstlendi. Yılmaz, 2024 yılı itibarıyla TÜSİAD yönetim kurulu üyeliği görevini de yerine getirmektedir.

Şükriye Gülden Yılmaz

Şükriye Gülden Yılmaz, Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden mezun oldu ve kariyerine Özel Dost Lisesi'nde eğitim uzmanı olarak başladı. 2009 yılından bu yana TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yılmaz, 2011–2018 yılları arasında G3 Forum Platform Başkanlığı'nı da yürüttü. Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Kurucu üyesi olan Yılmaz, 2009-2015 yılları arasında Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) yönetim kurulu üyeliği görevi de yaptı. Yılmaz, GAP İdaresi Başkanlığı ve UNDP işbirliğiyle hayata geçirilen El Emeği Projesi ve TSKB ve AFD işbirliğiyle yürütülen Eşitiz Projesi gibi Koton'un toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki faaliyetlerine liderlik yapmaktadır. Şükriye Gülden Yılmaz, Şirket'in yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini University of Pennsylvania Wharton School'da tamamlamıştır. 2016 senesinde UNDP – GAP İdaresi'nin ortak projesi olan ÇATOM'lar (Çok Amaçlı Toplum Merkezleri) ortaklığı ile Koton'un El Emeği Projesi'ni tasarladı ve hayata geçirdi. Kariyerine yatırım bankası Moelis & Company'de analist olarak başlayan Deniz Yılmaz, Moelis & Company'de birleşme & devralmalar ve yeniden yapılandırma alanında görev aldı. 2023 yılında önemli varlık yönetim şirketlerinden biri olan Apollo Global Management, Inc.'de özel sermaye / private equity uzmanı olarak çalışmaya başlayan Deniz Yılmaz, halen görevine devam etmektedir.

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 rollerini üstlenmiştir. 2017'den bu yana bağımsız olarak yazılı/basılı medya, televizyon, sosyal medya gibi birçok mecraada önemli markaların (Adidas, Tesla, Twitter, Nikon, Ikea, Google, KLM, Samsung, Emirates, T-mobile gibi) global reklam kampanyalarının yönetimi ve yapımcılığını üstlenmektedir.

Ömer Faruk Işık

Ömer Faruk Işık, 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden ve 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. İş yaşamına 1987 yılında Arthur Andersen & Co şirketinde başlamış ve Türkiye ve yurtdışı ofislerinde denetim ve danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Çeşitli banka ve şirketlerde üst düzey yöneticilikler yapmış , daha sonra Ata Holding , Galatasaray Spor Kulübü , Unit International gibi kurumlarda uzun yıllar CEO görevinde bulunmuş olan Faruk Işık 2006 yılında Türkiye'de Merrill Lynch (Bank of America) Yatırım Bankası' nı kurmuş ve 2010 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştur . 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 ve yurtdışında çeşitli eğitimlere katılmış ve kendisi de eğitimci olarak seminerler düzenlemiştir.

Ayşe Ufuk Ağar

Dr. Ayşe Ufuk Ağar, 1992'de Boğaziçi Üniversitesi'nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden mezun olduktan sonra, 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. Ağar, burada geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle üç patent sahibi olmuştur. Türkiye'ye döndükten sonra Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmış; ardından Garanti Teknoloji'de kıdemli strateji uzmanı ve Türk Telekom'un çoğunluk hissedarı Oger Telecom'da teknoloji stratejisi direktörü olarak dijital dönüşüm projelerinde kritik roller üstlenmiştir. 2007'de, TTNet'in Türk Telekom'dan ayrılarak yapılandırılmasında aktif rol oynayan Dr. Ağar, 2009 yılına kadar önce ürün geliştirme & strateji genel müdür yardımcısı, sonra pazarlama genel müdür yardımcısı olarak TTNet'in stratejisinin belirlenmesine, ürün yol haritasının çizilmesine ve yeni ürünlerin hayat geçirilip pazarlanmasına liderlik etmiştir. 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, Digitürk'te iş 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 Tebliği eki olan Kurumsal yönetim ilkeleri madde 4.3.6 uyarınca Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (**Şirket**) Yönetim Kurulunda, 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, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette 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 şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- h. Aynı kişinin, şirketin veya şirketin 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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki olan Kurumsal yönetim ilkeleri madde 4.3.6 uyarınca Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (**Şirket**) Yönetim Kurulunda, 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, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette 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 şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- h. Aynı kişinin, şirketin veya şirketin 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



EK E: Kar Dağıtım Politikası

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
05/02/2024 TARİHLİ, 2024/ 12 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI
EK-4

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

İşbu Kâr Dağıtım Politikası ("Politika"), Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") esas sözleşmesi ("Esas Sözleşme") ve ilgili düzenlemeler kapsamında yapacağı kâr payı ve kâr payı avansı dağıtımlarına ilişkin esasları belirler.

İşbu Politika, Esas Sözleşme, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ("Kâr Payı Tebliği"), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmıştır.

Madde 2: Amaç

Kâr Dağıtım Politikası'nın amacı Şirket'in ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcılar ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politikanın izlenmesini sağlamak, yatırımcıları bilgilendirmek ve kâr dağıtımını anlamında yatırımcılara karşı şeffaf bir politika sürdürmektir.

Madde 3: Kâr Dağıtım Esasları

Kâr payı dağıtım kararına, kârın dağıtım şekline ve zamanına, yönetim kurulunun önerisi üzerine, Şirket genel kurulu tarafından karar verilir.

İlgili düzenlemeler ve mali imkânlar elverdiği sürece ve ilgili mevzuat gereğince kar dağıtımının kısıtlanmaması şartıyla, piyasa beklentileri, Şirket'in uzun vadeli stratejileri, iştirak ve bağlı ortaklıkların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak; Esas Sözleşme, TTK, SPKn, Kâr Payı Tebliği ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem kârının asgari %20'lik bölümünün pay sahiplerine dağıtılması hedeflenmektedir. Payları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören şirketlerin herhangi bir kâr payı dağıtım kararı alma zorunluluğu bulunmamakla birlikte Şirket, süregelen kâr payı dağıtım geleneği oluşturma hedefindedir. Şüpheye mahal vermemek adına bu hedef bir taahhüt değildir ve taahhüt olarak yorumlanamaz. Kâr payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması ile dağıtılabilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket'in payları arasında kâr payı imtiyazı öngören bir pay grubu bulunmamaktadır.

Kâr payı dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kâr payına ilişkin ödemeler yapılabilir. Kâr payının taksitle ödenmesinde II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 5. maddesinde yer alan hükümlere uyulur.

TTK'ya ve Esas Sözleşme'ye göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya işbu kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
05/02/2024 TARİHLİ, 2024/ 12 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI
EK-4

pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Yönetim kurulunun önerisi üzerine, Şirket genel kurulu tarafından yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilmesi halinde, bu kişilere dağıtılacak kâr payı, hiçbir durumda pay sahiplerine dağıtılan kâr payının dörtte birini aşamaz.

Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabılır kardan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabilecektir. Bir başka deyişle, dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kar dağıtım kaynaklarının dağıtılabılır tutarıdır.

Kâr payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, genel kurulda kararlaştırılan tarihte başlanır.

Esas Sözleşme uyarınca, genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgilere kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Madde 4: Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları

Şirket genel kurulu, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Kâr payı avansı Şirket'in ara dönem finansal tablolarında yer alan kârları üzerinden nakden dağıtılır. Belirli bir ara döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz.

Kâr payı avansı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Pay sahibi dışındaki kişilere kâr payı avansı dağıtılamaz.

Dağıtılacak kâr payı avansı, ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem karından TTK'ya ve Esas Sözleşme'ye göre ayrılması gereken yedek akçeler ile geçmiş yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kısmın yarısını geçemez.

Bir hesap döneminde verilecek toplam kâr payı avansı tutarı;

- Bir önceki yıla ait net dönem kârının yarısından,
 - İlgili ara dönem finansal tablolarında yer alan net dönem kârı hariç kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan,
- düşük olanı aşamaz.



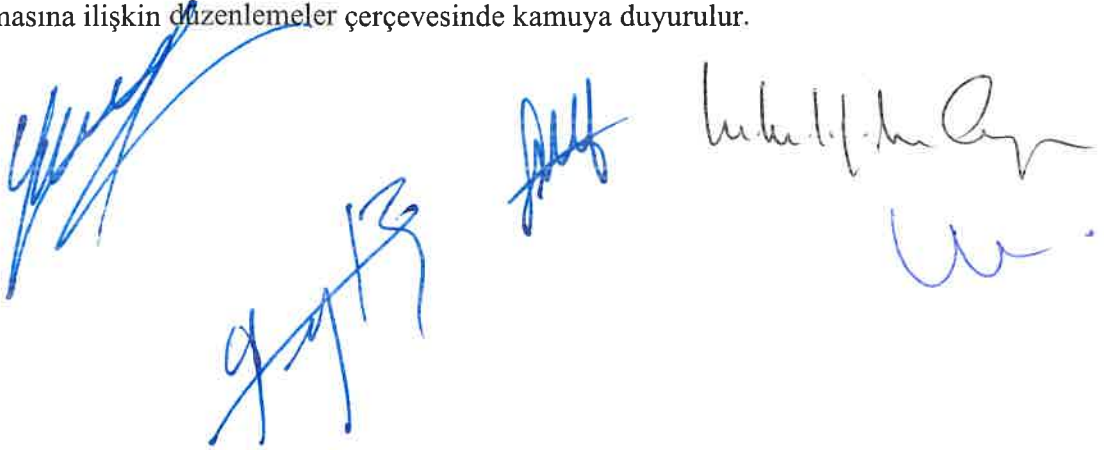
KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
05/02/2024 TARİHLİ, 2024/ 12 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI
EK-4

Aynı hesap dönemi içinde birden fazla sayıda kâr payı avansı ödemesi yapıldığı takdirde; sonraki ara dönemlerde ödenecek kâr payı avansları hesaplanırken, önceki ara dönemlerde ödenen kâr payı avansları yukarıdaki paragrafa göre hesaplanan tutardan indirilir.

Önceki hesap dönemlerinde ödenen kâr payı avansları mahsup edilmeden, sonraki hesap dönemlerinde ilave kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Madde 5 – Kamuyu Aydınlatma

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri uyarınca kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği SPK tarafından belirlenen kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması zorunludur. Ayrıca işbu Kâr Dağıtım Politikası'nda değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi de özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur.



EK F: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
05/02/2024 TARİHLİ, 2024/ 12 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI
EK-6

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

İşbu Ücretlendirme Politikası ("**Politika**"), Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("**Şirket**") ilgili düzenlemeler kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlarının ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirler.

İşbu Politika, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmıştır.

Madde 2: Amaç

Ücretlendirme Politikası'nın amacı ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, Şirket'in stratejileri ve uzun vadeli hedefleri ile uyumlu olarak planlanıp yürütülmesini sağlamaktır.

Ücretlendirme Politikası, yeni yetenekleri Şirket'e kazandırmak ve performansı yüksek çalışanlarımızı korumak amacı ile oluşturulmuştur.

Ücretlendirme Politikası belirlenirken, sektörle rekabet edebilmek ve dış devinimi azaltabilmek amacı ile sektörel veriler göz önünde tutulur.

Madde 3: Ücretlendirme Esasları

Kurumsal yönetim komitesi ücretlendirme politikasını değerlendirmek ve önerilerini Şirket'in yönetim kurulu onayına sunmakla görevli ve yetkilidir.

Yönetim kurulu üyelerine her yıl genel kurul tarafından belirlenen tutarda ücret ödenecektir. Yönetim kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, yönetim kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik gibi unsurlar dikkate alınacak ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılacaktır. Şirket faaliyetlerine katkı amacıyla yönetim kurulu üyeliği dışında belli fonksiyonları yürütmekle görevlendirilen yönetim kurulu üyelerine, genel kurulda belirlenen ücrete ek olarak üstlendikleri bu fonksiyon dolayısıyla kurumsal yönetim komitesi görüşü çerçevesinde ayrıca menfaat sağlanabilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere, yönetim kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenecektir. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler, Şirket'in kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını ve sürdürülebilir performansın sağlanmasını teşvik etmek üzere kurgulanacaktır.

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
05/02/2024 TARİHLİ, 2024/ 12 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI
EK-6

Şirket; genel kurul onayına tabi olmak üzere usul ve esasları yönetim kurulu tarafından belirlenen sadakat primi, pay edindirme programı gibi ücretlendirme esaslarını kabul edebilir.

Ücretler, Şirket'in etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olacaktır. İdari sorumluluğu bulunan yöneticiler, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınarak adil şekilde ücretlendirilecektir.

Baz ücretler her yıl, kurumsal yönetim komitesi önerileri ve yönetim kurulu kararı ile gözden geçirilmek suretiyle belirlenecektir.

Prim ödemeleri, kurumsal hedeflere ulaşmada çalışanların etkinliğinin artırılması, performans sürekliliğinin temin edilmesi; bireysel performansın ön plana çıkartılarak başarılı çalışanların ayrıştırılması; Şirket için katma değer yaratan çalışanların bu doğrultuda ödüllendirilmesi için yapılan ödemelerdir.

Performans değerlendirme sonuçlarına göre beklenen düzeyin üzerinde performans gösteren çalışanların daha yüksek ücret artışı ve prim almaları amaçlanacaktır. Ücretlendirme ve prim çalışmalarında ilgili dönemlere ait performans ölçümleri dikkate alınacak ve prim ödemeleri başta olmak üzere, performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmeyecektir.

Terfi eden veya görev değişikliği olan çalışanların ücret kademesinde değişiklik olduğu takdirde, çalışanın yeni ücreti yeni kademe içindeki pozisyonuna bağlı olarak belirlenecektir.

Ücret, prim ve diğer özlük haklarının gizliliği esastır.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere, Şirket tarafından borç verilmeyecek, kredi kullandırılmayacak veya bunlar lehine kefalet veya garanti gibi teminatlar verilmeyecektir.

Yönetim kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin üstlendikleri sorumluluk ve görevleri gereği katlandıkları giderler, Şirket tarafından karşılanacaktır.

Yıl içinde üst idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulacak ve finansal raporlar çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.

Söz konusu ücretlendirme politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden yönetim kurulu sorumlu olacaktır. Ücretlendirme uygulamalarının yönetim kurulu adına izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanması sürecini kurumsal yönetim komitesi yürütür.

EK G: Bilgilendirme (Kamuyu Aydınlatma) Politika

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
05/02/2024 TARİHLİ, 2024/ 12 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI
EK-7

BİLGİLENDİRME VE KAMUYU AYDINLATMA POLİTİKASI

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

İşbu Bilgilendirme ve Kamuyu Aydınlatma Politikası ("**Politika**"), Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("**Şirket**") ilgili düzenlemeler kapsamında yapacağı bilgilendirmelere ve kamuyu aydınlatmalara ilişkin esasları belirler.

İşbu Politika; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("**SPKn**"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği ("**Özel Durumlar Tebliği**"), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ("**SPK**") düzenlemeleri ve ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmıştır.

Madde 2: Amaç

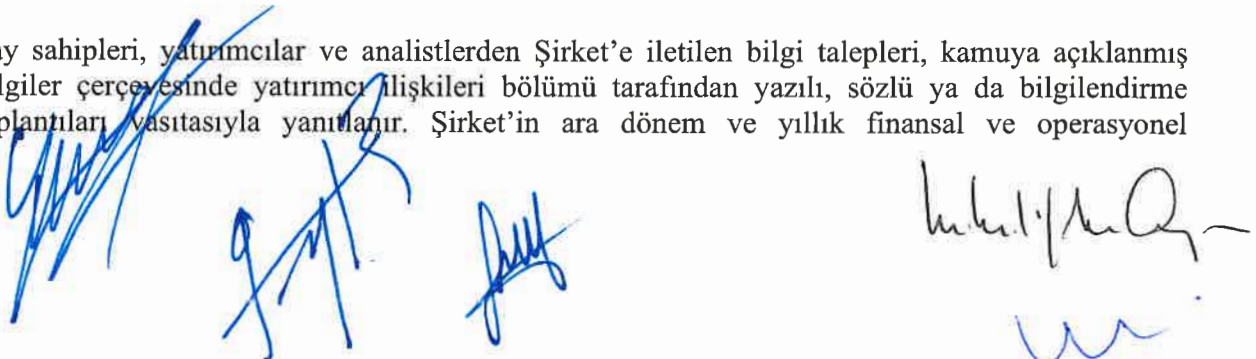
İşbu Politika'nın amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve esas sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Bilgilendirme ve Kamuyu Aydınlatma Politikası'nda amaç, Şirket stratejileri ve performansını da dikkate alarak, Şirket'in geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Şirket'e ait finansal bilgileri genel kabul gören finansal raporlama ilkeleri ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilân ederek; yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır. Şirket, aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uyum göstermek ve en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

Madde 3: Bilgilendirme Esasları

Şirket'in Bilgilendirme ve Kamuyu Aydınlatma Politikası, yönetim kurulunun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Bu politika çerçevesinde Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları, periyodik olarak çıkarılan mali tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, Şirket internet sitesi (www.koton.com) adresi üzerinden erişilebilen (<https://kurumsal.koton.com.tr/>), özel durum açıklamaları, ticaret sicil gazetesi aracılığı ile yapılan ilân ve duyurular, telekonferans, telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri, sosyal medya, yazılı ve görsel medya, yatırımcılarla yüz yüze veya telekonferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme toplantılarıdır.

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirket'e iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır. Şirket'in ara dönem ve yıllık finansal ve operasyonel



KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
05/02/2024 TARİHLİ, 2024/ 12 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI
EK-7

sonuçlarının açıklanmasını takiben, analist ve yatırımcıların sorularını cevaplamak ve kamu nezdinde tartışmak üzere telekonferanslar organize edilir. Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler.

Kural olarak Şirket adına yukarıda belirtilen yöntem ve araçlar çerçevesinde yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler, imza yetkileri kapsamında imzalanan form, beyan ve raporlar dışında, yönetim kurulu üyeleri, CEO, CFO yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi tarafından yapılır. Bunun haricinde özellikle ve yazılı olarak görevlendirilmeyen Şirket çalışanları, sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri yatırımcı ilişkileri bölümüne yönlendirilir.

Bilgilendirme ve Kamuyu Aydınlatma Politikası kapsamında "İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler", Şirket'in yönetim kurulu üyeleri veya Şirket'in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

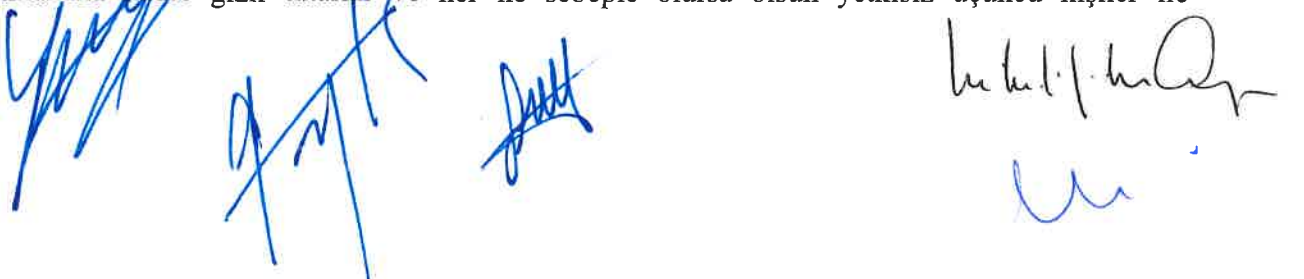
Ayrıca; yatırımcı ilişkileri bölümü, Şirket'in yurt içi ve yurt dışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi ve kurumlar ile aracı kurumlar nezdinde tanıtımının yapılması, bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara cevap verilmesi konularında Şirket adına iletişimde bulunabilecektir. Şirket, yurt içi ve yurt dışı basın-yayın organları veya sair kanallarda yer verilen haber ve söylentileri, Şirket bünyesinde izler. Söz konusu organlar veya kanallarda Şirket ile ilgili ilk defa kamuya açıklanan veya daha önce açıklanmış ancak Şirket'in açıklandığından farklı olan haber veya söylentilerin var olması durumunda; Şirket söz konusu haber veya söylentileri kendi bünyesinde değerlendirir ve gerek görmesi halinde, derhâl SPKn ve Özel Durumlar Tebliği kapsamındaki düzenlemeler uyarınca kamuya bilgilendirme yapılır.

Basın-yayın organlarında yayınlanmış olan fakat SPKn ve Özel Durumlar Tebliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklama yükümlülüğüne neden olmayan haber veya söylentiler için ise Şirket dilerse ilgili düzenlemeler uyarınca kamuya açıklama yapabilir. Söz konusu açıklamalar, farklı iletişim kanalları kullanılabileceği gibi Şirketin internet sitesinde de (<https://www.koton.com/>) ilân edilebilir.

Özel durum açıklamaları, yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından hazırlanır ve elektronik ortamda imzalanıp Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") iletilerek kamuya açıklanır.

Özel durum açıklamaları açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.

Şirket, SPKn ve Tebliğ kapsamında içsel bilgilere sahip olan kişileri söz konusu bilgileri gizli tutması için bilgilendirir. Şirket, Şirket'in çalışanları ve Şirket ile işbirliği nedeniyle gizli bilgiye erişimi olan kişiler, SPKn ve Tebliğ uyarınca kamuya duyurulması gereken bilgileri kamuya açıklanana kadar gizli tutarlar ve her ne sebeple olursa olsun yetkisiz üçüncü kişiler ile



KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
05/02/2024 TARİHLİ, 2024/ 12 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI
EK-7

paylaşamazlar. Fakat herhangi bir Şirket çalışanı veya iş ortağı tarafından daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığı belirlenirse, durum derhâl yatırımcı ilişkileri bölümüne bildirilir. Yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından mevzuat hükümleri doğrultusunda, uygun özel durum açıklaması hazırlanarak, KAP'a iletilir.

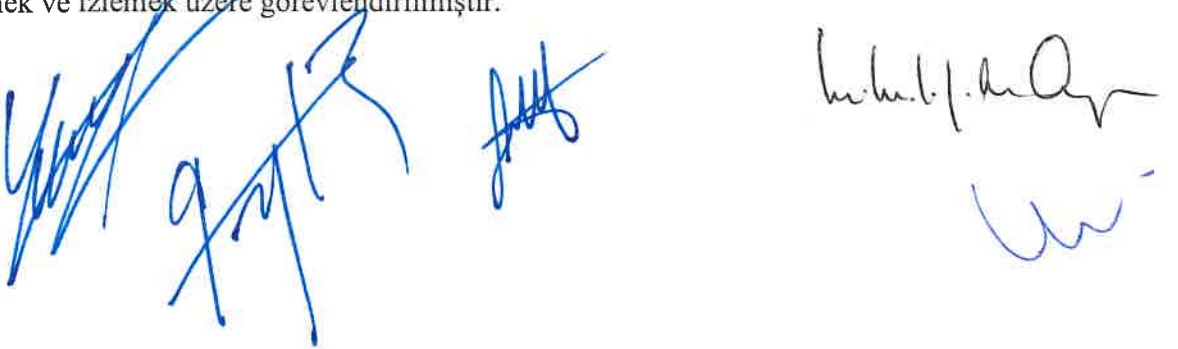
SPKn ve Tebliğ uyarınca içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi yönünde bir karar alınması halinde ise Şirket, Şirket'in çalışanları ve Şirket ile işbirliği nedeniyle gizli bilgiye erişimi olan kişiler, söz konusu ertelemeye ilişkin olarak bilgilendirilir. Söz konusu kişi ve iş ortaklarının erteleme kararına riayet etmesi için Şirket tarafından gerekli tüm tedbirler olağan hayat akışı çerçevesinde alınmaktadır.

Özel durum açıklamaları, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirket'in tescil edilmiş internet sitesi olan www.koton.com adresi üzerinden erişilebilen <https://kurumsal.koton.com.tr/> adresinde ilân edilir.

Şirket, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder.

Şirket, Bilgilendirme ve Kamuyu Aydınlatma Politikası'na uygun olarak, zaman zaman geleceğe yönelik beklentilerini kamuya açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, özel durum açıklama formatında veya sunum formatında KAP'ta açıklanabilir. Kamuyla paylaşılan geleceğe yönelik değerlendirmelerin belli varsayımlara göre yapıldığı ve gerçekleşen sonuçlar ile farklılık gösterebileceği ilgililerin bilgisine sunulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerle ilgili değişiklikler olması ya da değerlendirmelerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde zaman geçirilmeksizin aynı araçlarla kamuoyu bilgilendirilir.

İşbu Politika, ilgili mevzuat çerçevesinde yönetim kurulunca onaylanmış olup Politika'nın izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. İşbu Politika kapsamında, Yatırımcı ilişkileri bölümü, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.



EK H: Bağış ve Yardımlar Politikası

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
05/02/2024 TARİHLİ, 2024/ 12 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI
EK-5

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

İşbu Bağış ve Yardım Politikası ("Politika"), Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin esasları belirler.

İşbu Politika, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkeleri de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ("Esas Sözleşme") ilgili hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Madde 2: Amaç

Şirket, toplumsal ve kurumsal sorumluluk bilinci içerisinde toplumsal ihtiyaçları karşılamak, ülkenin geleceğine ve kalkınmasına katkıda bulunmak suretiyle, eğitim, sağlık, kültür-sanat, hukuk, bilimsel araştırma, çevreyi koruma, spor, engellilerin topluma kazandırılması, girişimcilik, teknoloji, iletişim ve benzeri kamuya yararlı faaliyetlerin karşılıksız bağışlarla özendirilmesi ve desteklenmesi için gerekli ilke, kuralların belirlenmesi, bağış sürecinin yönetilmesi ve bu konuda bilgilendirme, raporlama ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla İşbu Bağış ve Yardım Politikası'nı oluşturmuştur.

Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi, pay sahiplerimiz ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturma yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır. Bu amaçla toplumsal gelişime katkı sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesine de destek olunmaktadır.

Madde 3: Bağış Esasları

Şirket tarafından bağış yapılabilmesi için gerekli hüküm, Şirket'in Esas Sözleşmesi'nde bulunmaktadır. Şirket, SPK düzenlemeleri, SPKn, TTK, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve diğer ikincil düzenlemeler ile Şirket iç düzenlemeleri ve Esas Sözleşmesi'nin işletme konusuna ilişkin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi çerçevesinde, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları kapsamında, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, işletme konusunu aksatmayacak şekilde genel kurulun tespit edeceği sınırlar dâhilinde yönetim kurulu kararı ile bağış ve yardım yapabilir. Bununla birlikte, pay sahiplerinin haklarının korunması esassından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.

Tüm bağış ve yardımlar, Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirket'e ait etik ilkeler ile değerler ve Şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya kişilerin seçiminde Şirket'in kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Üniversiteler, öğretim kurumları, vakıflar, kamuya yararlı ve diğer dernekler ve bu nitelikteki kişi veya kurumlar, sivil toplum örgütleri dâhil her türlü kurum, kuruluş ve kişiye bağış ve yardım yapılabilir.

İlgili hesap dönemi içinde yapılan bağışlar dağıtılabılır kâr matrahına eklenir. Bağış miktarına ilişkin olarak, her halde, SPK'nın belirleyeceği emredici sınırlara uyulur. Şirket tarafından yapılan bağış ve ödemeler, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.