

ÖRNEKTİR

272 19 9

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 11/10/2024

Karar No : 2024/12

Gündem : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı ve Bakanlık Temsilcisi Talebi

Büyükdere Cad. Ecza
Levent / İSTANBUL
No: 3250071
Tel: 0212-3250071 Fax: 0212-3250071

11 Ekim 2024

Şirket Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 11/11/2024 tarihinde, saat 09:30'da DoubleTree by Hilton Cihangir Mah. No: 289 Avcılar, İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılmasına;
2. 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.
3. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları 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, Olağanüstü Genel Kurul gündemi ve vekaletname 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 merkezimiz ile www.koton.com şeklindeki 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

KDK#1332380#v1D

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 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 Olağanüstü 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. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağına 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 yapılmayacağına sayın pay sahiplerimizin bilgisine sunulmasına;
9. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğüne belirtilen gün ve saatte Bakanlık Temsilcisi bulundurması için başvurulmasına; ve
10. Gündemin aşağıdaki gibi olmasına.

GÜNDEM

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.

272199

YILMAZ YILMAZ

BLENNY B.V.

ŞÜKRİYE GÜLDEN
YILMAZ

adına Marcus Mattheus
Lucas Joannes van
Campen

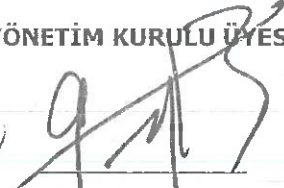
YÖNETİM KURULU
BAŞKANI

YÖNETİM KURULU
BAŞKAN YARDIMCISI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ







DARLA B.V.

GÜLER YILMAZ

GURGLE B.V.

adına Jeronemus
Johannes Zweerts

adına Eleonora Barbara
van Geloven

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ



KDK#1332380#v1D

T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

272 19 9

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜRELBÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+902123250072

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 26. Noterliğinden 13.12.2023 tarih ve 83113 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 105. sayfasındaki 11.10.2024 tarih ve 2024/92 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Onbir Ekim İki bin yirmidört) Cuma günü 11/10/2024

BEYOĞLU 48. NOTERİ

FERAH TÜREL

Merce

İmzaya Yetkili Katip

ŞİYAR AYDIN