

**KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN 01/07/2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01/07/2025 tarihinde, saat: 10:00'da, Şirket merkez adresi olan Fethiyeosb Mah. Sarı Cad. No: 9 Nilüfer/Bursa adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 330.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 330.000.000 adet payının tamamının toplantıda vekâleten temsil edildiğinin, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun ve TTK'nın 416. maddesine göre davet ilanının yapılmamış olması keyfiyetine tek pay sahibinin herhangi bir itirazının bulunmadığının anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Bağımsız denetim şirketi temsilcisinin toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.

1. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Olgun ZORLU tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Aydın TEMEL'in seçilmesi kabul edildi.
2. 2024 yılına ilişkin faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Olgun ZORLU tarafından okundu, ayrı ayrı görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar ayrı ayrı kabul edildi.
3. 2024 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim rapor özeti Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Şerif ARI tarafından okundu, bilgi verildi.
4. Şirketimiz'in 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tabloları ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre 2024 yılı hesap döneminde zarar olduğundan kâr dağıtımı yapılamayacağı bilgisi verildi.
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi.
6. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.
7. Şirket'in 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız denetçi olarak Yönetim Kurulu'nun 30/06/2025 tarih ve 2025/14 sayılı kararı ile belirlenmiş olan, Altınova Mah. Fuar Cad. Buttım Plaza Bina Sitesi No:63 İç Kapı No: 1703 Osmangazi/Bursa adresinde bulunan, Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğünde 49667 ticaret sicili ve 0078014552900012 Mersis numarasında, Uludağ Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde 0780145529 vergi kimlik numarasında kayıtlı Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile bağımsız denetim hizmet sözleşmesinin imzalanması için Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına karar verildi.
8. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine karar verildi.
9. Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığı için toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygunluğu kabul edilip toplantı mahallinde hep birlikte tanzim ve imza edildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Aydın TEMEL

ZORLU HOLDİNG AŞ

Temsilcisi Deniz SÖNMEZ