

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

25 Mart 2026 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.'nin (Şirket) 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2026 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi Dış Kapı No:39-41 İç Kapı No:1 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, Yönetim Kurulu'nun 02.03.2026 tarih ve 2026/07 sayılı kararı gereği ve İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2026 tarih ve 120257056 sayılı yazısıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatma Yazıcı gözetiminde toplanmış olup ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir;

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02.03.2026 tarih ve 11533 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 02.03.2026 tarihinde, şirketin internet sitesinden(www.suwen.com.tr) erişilebilen internet sitesinde (www.suvencompany.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle yayınlanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; Şirket'in 560.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden ve 50.000.000 adedi A Grubu ve 510.000.000 adedi B Grubu olmak üzere her biri 1 TL nominal değerde 560.000.000 adet paydan; 195.956.596 adet payın asaleten, 15.292.579 adet payın tevdi temsilcileri tarafından, 172.243.748 adet payın vekaleten olmak üzere 383.492.923 TL'ye tekabül eden 383.492.923 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, şirket ana sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 9'uncu maddesinde A Grubu payların malikine 5 adet oy hakkı verdiği, B grubu paylara da 1 adet oy hakkı verdiği, hazır bulunanların tetkikinde toplam 582.492.923 oyun toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiş, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Bolluk tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1'inci maddesi;

Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının oluşturulması için pay sahiplerinden Birol Sümer tarafından önerge verildiği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Bolluk'un Toplantı Başkanlığına aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Sayın Ali Bolluk'un Toplantı Başkanlığına atanması toplantıya katılanların 1.500 red oyuna karşılık 583.491.423 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru Bülent Varan'ı, Tutanak Yazmanı olarak Melih Özkan'ı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Şeyma Kalafat'ı görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Ali Bolluk, Birol Sümer, Özcan Sümer ve Çiğdem Ferda Arslan'ın toplantıda hazır bulunduğunu belirtti. Toplantıya katılmayan diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında bilgi verildi.

2. Gündemin 2'nci maddesi;

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3'üncü maddesi;

2025 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu daha önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirketin kurumsal internet sayfasından (www.suwen.com.tr) erişilebilen internet sitesinde (www.suwencompany.com), pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan okunmuş sayılmasına ilişkin pay sahiplerinden Ali Bolluk tarafından verilen önerge, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açılarak rapor ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

2025 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4'üncü maddesi;

Toplantı Başkanı 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Bağımsız Denetim Şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ni temsilen Sayın Şeyma Kapucu tarafından okundu.

Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5. Gündemin 5'inci maddesi;

1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, düzenlemelere uygun olarak, Genel kurul toplantısından üç hafta öncesinde Şirket'in merkezinde, Şirketin kurumsal internet sayfasından (www.suwen.com.tr) erişilebilen internet sitesinde (www.suwencompany.com), Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğundan okunmuş sayılmasına ilişkin pay sahiplerinden Ali Bolluk tarafından verilen önerge, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar müzakereye açılarak söz konusu Finansal Tablolar ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Şirket ortağı Hasan Kahrıman söz alarak finansman giderlerinin seyri hakkında bilgi talep etti. Söz konusu bilgi edinme talebi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Bolluk tarafından yanıtlandı.

1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6'ncı maddesi;

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu ve yapılan oylama sonucunda;

- Sayın Birol Sümer'in 1.500 red oyuna karşılık 202.830.409 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
- Sayın Ali Bolluk'un oy birliği ile,
- Sayın Özcan Sümer'in 1.500 red oyuna karşılık 202.830.409 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
- Sayın Çiğdem Ferda Arslan'ın 1.500 red oyuna karşılık 202.830.409 kabul oyu kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
- Sayın Müge Tuna'nın 1.500 red oyuna karşılık 202.830.409 kabul oyu kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,

- Sayın Mehmet Tarkan Ander'in 1.500 red oyuna karşılık 202.830.409 kabul oyu kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile

ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi.

Şirkette pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri ibra işleminde oy kullanmadılar. Gündemin 6'ncı maddesinde oylama yapılırken A grubu pay sahiplerinin oy hakkındaki imtiyazı kullanılmamış ve her pay için 1 oy hakkı dikkate alınmıştır.

7. Gündemin 7'nci maddesi;

Toplantı Başkanı, Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca altı kişi olarak belirlenen Yönetim Kurulu üyelerinin üç tanesinin (A) grubu pay sahipleri tarafından önerilen adaylar arasından genel kurul tarafından seçileceği bilgisini verdi.

Şirket (A) grubu pay sahiplerinden Ali Bolluk tarafından üç Yönetim Kurulu üye adayı için sunulan önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. Toplantı Başkanı, söz konusu önergeye istinaden ve Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca A grubu pay sahiplerini temsilen teklif edilen; Birol Sümer, Ali Bolluk ve Özcan Sümer'in 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu'na seçilmelerini genel kurulun oyuna sundu. Söz konusu teklif, toplantıya katılanların 15.292.579 red oyuna karşılık 568.200.344 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket pay sahiplerinden Birol Sümer tarafından kalan üç Yönetim Kurulu üye adayı için sunulan önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. Toplantı Başkanı, söz konusu önergeye istinaden ve Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca teklif edilen; Çiğdem Ferda Arslan ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kendileri hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmeyen bağımsız yönetim kurulu üye adayları Mehmet Tarkan Ander ve Müge Tuna'nın 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu'na seçilmelerini genel kurulun oyuna sundu, söz konusu teklif, toplantıya katılanların 15.294.079 red oyuna karşılık 568.198.844 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin internet sitesinden(www.suwen.com.tr) erişilebilen internet sitesinde (www.suwencompany.com), Şirket Merkezi'nde, KAP'ta ve e-GKS'de duyurulduğu bilgisi verildi.

8. Gündemin 8'inci maddesi;

Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda 02.03.2026 tarihinde ve şirketin internet sitesinden(www.suwen.com.tr) erişilebilen internet sitesinde (www.suwencompany.com) duyurulan 2025 yılı karının dağıtılmasına, dağıtımının ve kar payı oranlarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin olarak SPK'nın 28.12.2023 tarihli İlke Kararı'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara göre net dönem karının 111.088.166 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 121.818.462,69 TL olduğu tespit edilmiştir.

2025 yılı karının dağıtımı konusunda; Türk Ticaret Kanunu ("TTKn.") ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmenin 12. maddesine ve Kar Dağıtım Politikasında belirtilen esaslara uygun olarak,

1) 2025 yılı net dönem karından TTKn.'nin 519. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 6.090.924 TL tutarında genel kanuni yedek akçe (I. Tertip Yedek Akçe) ayrılması,

- 2) Şirketimiz ortaklarına 100.000.000 TL tutarında nakit brüt kar payı dağıtılması,
 - 3) Tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,
 - 4) Yapılacak nakit kar payı dağıtımını nedeniyle, TTKn.'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilaveten 7.200.000 TL tutarında genel kanuni yedek akçe (II. Tertip Yedek Akçe) ayrılması,
 - 5) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre oluşan net dağıtılabılır dönem karından nakden dağıtılması öngörülen kar payı ile I. Tertip ve II. Tertip yasal yedekler düştükten sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması,
 - 6) Kar dağıtımının 31.08.2026 tarihinde yapılması
- hususlarını içeren kar dağıtım önerisi pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu öneri toplantıya katılanların 1.500 red oyuna karşılık 583.491.423 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9'uncu maddesi;

SPK'nın 4.6.2 no'lu uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları kapsamında hazırlanan ücret politikası 04.07.2022 tarihinde Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmuş ve aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformunda ortakların bilgisine sunularak 29.07.2022 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanmıştır.

2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların 36 no'lu dipnotunda ise; 2025 yılı içinde Şirket tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere 48.511.000 TL fayda sağlandığının ifade edildiği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

10. Gündemin 10'uncu maddesi;

Pay sahiplerinden Ali Bolluk tarafından verilen;

- Şirkette idari görevi bulunan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Bolluk'a aylık net 1.100.000 TL tutarında huzur hakkı ödemesinin yapılması,
- Şirkette idari görevi bulunan Yönetim Kurulu üyesi Çiğdem Ferda Arslan'a aylık net 615.000 TL tutarında huzur hakkı ödemesinin yapılması,
- Şirkette idari görevi bulunmayan Yönetim Kurulu Başkanı Birol Sümer'e, aylık net 500.000 TL tutarında huzur hakkı ödemesinin yapılması,
- Şirkette idari görevi bulunmayan diğer Yönetim Kurulu üyesi olan Özcan Sümer'e, aylık net 500.000 TL tutarında huzur hakkı ödemesinin yapılması,
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Mehmet Tarkan Ander'e aylık net 130.000 TL huzur hakkı ödeme yapılması
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Müge Tuna'ya aylık net 100.000 TL huzur hakkı ödemesi yapılması,
- Söz konusu ücretlerin 01.01.2026 tarihinden itibaren uygulanması

hususlarını içeren önerge toplantıya katılanların 15.294.079 red oyuna karşılık 568.198.844 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Genel kurula elektronik ortamda katılan Fikri Kaymak söz alarak, anılan kişinin "*Şirketin 2025 yılı 111M TL net kârına karşılık, yönetim ücretlerinin 48,5M TL olması net kârın %43'ünün buraya ayrılması demektir. Performans ve ölçekle uyumsuz, yüksek bulduğum bu ücretlere muhalefet ediyorum.*" şeklindeki muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklendi.

11. Gündemin 11'inci maddesi;

Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Spine Tower Maslak Mahallesi Saat Sokak No:5 Kat:25-26-28 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 206580 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesi yönündeki önerileri toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12'nci maddesi;

Toplantı Başkanı tarafından Şirket tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımların 2.578.082 TL olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Pay sahiplerinden Ali Bolluk tarafından verilen ve 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 5.000.000 TL olmasına ilişkin önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağış üst sınırının 5.000.000 TL olması toplantıya katılanların 15.294.079 red oyuna karşılık 568.198.844 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Gündemin 13'üncü maddesi;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin, 31.12.2025 tarihli finansal tabloların 21 no'lu dipnotunda da belirtildiği üzere, 2025 yılında 3'üncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hakkında Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

14. Gündemin 14'üncü maddesi;

Şirketin yönetim kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 nolu zorunlu kurumsal yönetim ilkesi doğrultusunda 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde Şirket bilgisi dahilinde bu kapsamda değerlendirilebilecek işlem gerçekleşmediği hususunda Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

15. Gündemin 15'inci maddesi;

Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı. 6. maddesinde yapılan değişiklik hakkında Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı söz konusu tadil tasarısı hakkında görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2026 tarihli ve E-29833736-110.04.04-85249 sayılı ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 09.02.2026 tarihli ve E-50035491-431.02-00118731377 sayılı yazıları ile mevzuata uygun olarak yasal izinleri alınmış bulunan Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılan değişiklik pay sahiplerinin onayına sunuldu ve toplantıya katılanların 15.292.579 red oyuna karşılık 368.200.344 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Kabul edilen tadil metni tutanağa eklendi.

16. Gündemin 16'ncı maddesi;

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olan Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin pay sahiplerinden Ali Bolluk tarafından verilen önerge, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan "Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu İç Yönerge toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilerek, tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına karar verildi. Kabul edilen İç Yönerge Tutanağa eklendi.

17. Gündemin 17'nci maddesi;

Toplantı Başkanı, Şirket'in 08.07.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yapılan işlemler hakkında bilgi vererek, söz konusu program kapsamında şimdiye kadar 200.000 adet Şirket payının satın alındığını, söz konusu payların Şirket sermayesine olan oranının ise % 0,03571 olduğu konusunda genel kurula bilgi verdi. Genel kurula elektronik ortamda katılan Fikri Kaymak söz alarak "*13,08 TL seviyesinden başlatılan geri alım programına, güncel fiyatın program başladığı seviyelerden ortalama yüzde 33 gerilemiş olmasına rağmen neden devam edilmediği açıklanmasını talep ediyorum.*" şeklindeki sorusunu yöneltti. Söz konusu bilgi edinme talebi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Bolluk tarafından yanıtlandı.

18. Gündemin 18'inci maddesi;

1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin KGK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin pay sahiplerinden Ali Bolluk tarafından verilen önerge, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin KGK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açılarak söz konusu Rapor ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin KGK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

19. Gündemin 19'uncu maddesi;

Fiziki ve elektronik ortamda başka söz alan ve gündem maddelerine itiraz eden ortak olmadığı görüldüğünden iyi dileklerde bulunularak toplantıya saat 14.53'te son verildi.

Toplantı Başkanı

Ali Bolluk

Oy Toplama Memuru

Bülent Varan

Tutanak Yazmanı

Melih Özkan

Bakanlık Temsilcisi

Fatma Yazıcı

- Ek: 1- Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metni
2- Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge