

**SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**23.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Haziran 2026 Salı günü saat 15:00'de Şirket Merkezi Yedi Eylül, Celal Umur Cd. No:6/A, 35860 Torbalı/İZMİR adresinde bulunan Sun Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. binasının konferans salonunda, İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.06.2026 tarih 123343617 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Sezai Çalış ve Sn. Aydın Gençoğlu gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve Esas sözleşmede öngöröldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.05.2026 tarih ve 11585 sayılı nüshasında, 13.05.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketin <https://www.suntekstil.com.tr/yatirimci-iliskileri/> adresindeki internet sitesinde, Bilgi Toplumunu Hizmetinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Şirket'in toplam 474.600.000,00 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekaböl eden her biri 1 TL nominal değerde 474.600.000 adet paydan (684.600.000 adet oy hakkına tekaböl etmektedir) A grubu 52.500.000 adet payın 262.500.000 adet oy hakkı, B grubu 422.100.000 adet payın 422.100.000 adet oy hakkı bulunmakta olduğu, 205.161.804,50 TL sermayeye tekaböl eden 205.161.804,50 adet payın (335.361.804,5 adet oy hakkına tekaböl etmektedir) fiziki ve elektronik olarak asaleten, 135.101.814 TL sermayeye tekaböl eden 135.101.814 adet payın (214.901.814 adet oy hakkına tekaböl etmektedir) fiziki ve elektronik olarak vekaleten olmak üzere toplam 340.263.618,50 adet payın Olağan Genel Kurul toplantısında temsil edildiği tespit edilmiştir. A grubu payların oy imtiyazı olup, oy hakkı her bir paya karşılık 5 (beş) oydur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu tespit edilmiştir.

Şirket'in yönetim kurulu üyelerinden, Sn. Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK, Sn. Elvan ÜNLÜTÜRK, ve Sn. Marc Murat SAĞMAN ile Şirketin 2025 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekteştiren Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Zeynep ŞÜKÜRER'in toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve toplantıya katılanların herhangi bir itirazının olmadığı Bakanlık Temsilcileri tarafından beyan edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Uzmanı Gözde KILINÇ TÜRK BAY atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin göröşülmesi ve müzakeresine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur.

Pay Sahiplerimizden Sn. Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK'ün daveti üzerine Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, toplantı açılışına geçildi. Asgari toplantı nisabının mevcudiyetinin tespiti üzerine, Olağan Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK tarafından fiziki ortamda ve elektronik ortamda Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sn. Gözde KILINÇ TÜRK BAY gözetiminde eř zamanlı olarak açılmıştır.

**MADDE 1-** Pay sahiplerinden Sn. Elvan ÜNLÜTÜRK tarafından yapılan yazılı önerge ile Sn. Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK toplantı başkanlığına önerildi. Başka önerge olmadığından yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK, 1 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn. Gizem ULUIŞIK tutanak yazmanı ve Sn. Gözde KILINÇ TÜRK BAY oy toplayıcı olarak görevlendirildi.

**MADDE 2-** Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve diğer belgelerin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanlığı'na tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi verilmesi, 1 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

**MADDE 3-** Pay sahiplerinden Sn. Mehmet Muammer ÜNLÜTÜRK tarafından verilen ve Şirketin 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirketin kurumsal internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılmış olduğundan, okunmuş olarak kabul edilmesi yönündeki önerge Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından okundu. Başka önerge olmadığından Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması 1 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

Şirket ortaklarından Sn. Ahmet Ali Şahin E-GKS üzerinden muhalefet şerhini iletti: Şirketimiz Özellikle son yıllarda yatırım, finansman ve nakit yönetimi kararlarının şirket değerine ne ölçüde katkı sağladığı konusunda ortaklar yeterince bilgilendirilmemiştir. Şirket yönetiminin hesap verme yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmediği kanaatindeyim. Bu nedenle finansal borçların yönetimine ilişkin açıklamaları yetersiz buluyor, yönetim kurulunun mali kaynak kullanımına ilişkin yaklaşımını doğru ve yeterli görmüyor, ilgili gündem maddelerine olumsuz oy verdiğimi ve işbu muhalefet şerhinin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ettiğimi beyan ediyorum.

Toplantı Başkanı Sn. Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK şu şekilde yanıtlamıştır:  
Şirket tarafından kamunun aydınlatılmasına yönelik yükümlülükler mevzuat kapsamında düzenli olarak yerine getirilmekte olup, ilgili bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirket internet sitesi, finansal raporlar ve yatırımcı sunumları aracılığıyla yatırımcılarla paylaşılmaktadır. Yatırımcı sunumlarında gerçekleştirilen yatırımlar, yatırım tamamlama oranları, kapasite artışlarına etkileri ile finansman yapısına ilişkin bilgiler düzenli olarak açıklanmaktadır. Ayrıca yatırımcılardan gelen sorular, şirketin iletişim kanalları aracılığıyla değerlendirilmekte ve gerekli bilgilendirmeler şeffaflık ilkesi çerçevesinde yapılmaktadır.

Sn. Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK tarafından 2025 yılı ile ilgili olarak Şirket faaliyetlerine yönelik Yönetim Kurulunun değerlendirmeleri pay sahiplerine sunuldu. Şirketin 2025 yılı faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 2 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

**MADDE 4-** 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun sonuç bölümü Sn. Zeynep ŞÜKÜRER tarafından okunarak, pay sahiplerine bilgi verildi. Söz alan olmadı.

**MADDE 5-** Şirket pay sahiplerinden Sn. Mehmet Muammer ÜNLÜTÜRK tarafından verilen ve Bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı konsolide finansal tablolar, Genel Kurul ilanı ile birlikte şirket merkezinde, şirketin Kurumsal internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olduğundan, 2025 yılı konsolide finansal tabloların okunmuş olarak kabul edilmesine yönelik önerge Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından haziruna okudu. Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Söz konusu önerge 1 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

Şirketimizin 2025 yılı konsolide finansal tablolarının onaylanması hususu müzakereye açıldı.

Şirket ortaklarından Sn Ahmet Ali Şahin E-GKS üzerinden muhalefet şerhini iletti: Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından şirketin finansal yükümlülüklerinin vade yapısı, faiz maliyetleri, kur riski ve gelecekte

yaratabileceği etkiler konusunda ayrıntılı ve tatmin edici bilgi verilmemiştir. Ortaklara şirket kaynaklarının nasıl kullanıldığı, finansman giderlerinin neden arttığı ve kârlılıktaki ciddi gerilemenin sebepleri konusunda yeterli açıklama yapılmamıştır. Şirketimiz her ne kadar bilanço tarihinde net nakit pozisyonunda görünse de yaklaşık 2,6 milyar TL seviyesindeki finansal yükümlülüklerin hangi stratejiyle yönetildiği açık değildir. Satış gelirlerinin gerilediği, net kârın önemli ölçüde düştüğü bir dönemde yönetimin finansal risklere ilişkin daha şeffaf davranması gerekirken bunun yapılmadığı görülmektedir. Muhalefet şerhinin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ettiğimi beyan ediyorum.

Toplantı Başkanı Sn. Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK şu şekilde yanıtlamıştır:

Şirket tarafından finansal yükümlülüklerin vade yapısı, faiz maliyetleri, kur riski ve olası etkilerine ilişkin detaylı açıklamalara 31.12.2025 tarihli bağımsız denetim raporunun 43 ve 44 no'lu dipnotlarında yer verilmiştir. Söz konusu dipnotlarda para birimi bazında (ABD Doları, Euro ve diğer para birimleri) ilgili bilgiler detaylı şekilde sunulmaktadır. Ayrıca faiz maliyetlerine ilişkin bilgiler yatırımcı sunumlarında da paylaşılmıştır.

Şirketin bilanço tarihi itibarıyla net nakit pozisyonunda olduğu hususu doğrudur. Bununla birlikte, finansal yükümlülükler kapsamında katlanılan maliyetlerin yanında şirket tarafından finansman gelirleri de elde edilmekte olup, bu hususlara ilişkin detaylar da ilgili dipnotlarda yer almaktadır.

Yapılan oylamada Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloları 1 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

**MADDE 6-** Şirket pay sahiplerinden Sn. Mehmet Muammer ÜNLÜTÜRK tarafından verilen ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetiminden geçmiş 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Genel Kurul ilanı ile birlikte şirket merkezinde, şirketin Kurumsal internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olduğundan, raporun okunmuş olarak kabul edilmesine yönelik önerge Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından haziruna okundu. Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Söz konusu önerge oybirliği ile kabul edildi.

Şirketimizin 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun onaylanması hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylamada Şirketin 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu oybirliği ile kabul edildi.

**MADDE 7-** Toplantı Başkanı Sn. Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK Yönetim kurulu üyelerinin ibrasını oya sundu. TTK'nun 436/2 maddesi gözetilerek, ortak olan Yönetim Kurulu üyeleri kendileri için yapılan ibra oylamasına katılmayarak, diğer ortakların katılımı 1 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

Şirket ortaklarından Sn. Ahmet Ali Şahin E-GKS üzerinden muhalefet şerhini ilettili: Şirketimiz Avrupa pazarındaki daralma, ihracattaki gerileme ve artan maliyet baskıları ayrıntılı şekilde belirtilmiş olmasına rağmen, bu risklere karşı uygulanacak stratejiler yeterince açıklanmamıştır. Şirketimiz yönetimi mevcut olumsuzlukları tespit etmekle yetinmiş, yeni pazarlar, yeni müşteri kazanımları, maliyet optimizasyonu ve rekabet gücünü artıracak tedbirler konusunda ölçülebilir hedefler ortaya koymamıştır. Riskleri tanımlamak kadar bunlara karşı çözüm üretmek de yönetimin sorumluluğundadır. Bu nedenle faaliyet raporunun stratejik açıdan yetersiz olduğu kanaatiyle muhalefet şerhi düşünüyorum

Toplantı Başkanı Sn. Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK şu şekilde yanıtlamıştır:

Şirket tarafından faaliyet raporunda belirtilen riskler yalnızca tespit edilmekle sınırlı olmayıp, bu risklere yönelik aksiyonlar da uygulanmaktadır. Şirketin stratejileri; müşteri portföyünün genişletilmesi, yeni pazarlarda büyüme fırsatlarının değerlendirilmesi, üretim coğrafyasının çeşitlendirilmesi ve maliyet optimizasyonuna yönelik çalışmalar üzerine şekillenmektedir. Bu kapsamda son dönemde yeni müşteri

kazanımlarına yönelik çalışmalar sürdürülmüş, müşteri portföyüne yeni global markalar eklenmiş ve farklı coğrafyalarda üretim imkanları geliştirilmiştir. Ayrıca Türkiye'deki maliyet dinamikleri ve küresel rekabet koşulları dikkate alınarak alternatif üretim lokasyonlarına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Şirketin mevcut iş modeli; tasarım, tedarik yönetimi ve esnek üretim yapısı üzerine kurulmuş olup, değişen piyasa koşullarına uyum sağlayacak şekilde stratejik çalışmalar devam etmektedir.

**MADDE 8-** 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımını ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulmasıyla ilgili Yönetim Kurulunun 13.05.2026 tarihli 2026/15 sayılı kararı Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından okundu.

*“Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında 693.213.148 TL ana ortaklığa ait net dönem kârı, konsolide olmayan VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 795.071.615 TL net dönem kârı mevcuttur.*

*2025 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; 2025 yılı konsolide net dönem kârı olan 693.213.148 TL'den yasal sınırına ulaşmış olması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayırmadan, net dağıtılabilir dönem kârı 693.213.148 TL olarak hesaplanmıştır. VUK kapsamında hazırlanan finansal tablolarda, net dağıtılabilir dönem kar tutarı, 795.071.615 TL olarak tespit edilmiştir.*

*Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden;*

*SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 2.139.308 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak, dağıtılabilir kârın % 30'una tekabül edecek şekilde 245.130.900 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı olarak dağıtılması, kalan tutar üzerinden 22.140.090 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının da Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması, bu kapsamda ortaklarımıza tek seferde 208.361.265 TL nakit kar payı ödenmesi (net) ve ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarının genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.”*

Söz konusu gündem maddesi müzakereye açıldı. Şirket ortaklarından Sn Ahmet Ali Şahin' E-GKS üzerinden sorularını iletti: Şirketimizin net kârı güçlü olmasına rağmen temettü dağıtım oranı neden daha yüksek belirlenmemiştir? Yönetimin uzun vadeli temettü politikası nedir?

Toplantı Başkanı Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK Şirketin dağıtılabilir kar dağıtım politikasının dağıtılabilir karın en az %30'u olarak belirlendiğini, Şirketin halka açıldığı tarihten bu yana bu politika çerçevesinde kar dağıtımını yaptığını ve Şirketin finansal yapısı çerçevesinde bu sene de kar dağıtımını yapılmasına Yönetim Kurulu'nda karar verildiği belirtti.

Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulunun 13.05.2026 tarihli 2026/15 numaralı kararı çerçevesindeki önerisi oybirliği ile onaylandı.

**MADDE 9-** Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanmasıyla ilgili olarak Pay sahiplerinden Sn. Elvan ÜNLÜTÜRK tarafından verilen ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 180.000 TL huzur hakkı ödemesi yapılmasına yönelik öneri Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından okundu. Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Söz konusu öneri 5.393.852 adet payın ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

**MADDE 10-** Gündem gereği; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına

sunulmasına yönelik Yönetim Kurulunun 13.05.2026 tarihli 2026/17 sayılı kararının ilgili kısmı, Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından okundu:

*“Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi ile; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca, 01.01.2026 - 31.12.2026 hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu hususun Şirketin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.”*

Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Yapılan oylamada, Yönetim Kurulunun 13.05.2026 tarihli 2026/17 sayılı kararı çerçevesindeki önerisi oybirliği ile kabul edildi.

-Bu çerçevede; şirketin 2026 yılı finansal tablo ve raporlarının denetimini yapmak üzere ÇAKABEY VERGİ DAİRESİ / 7820056189 Vergi Kimlik Numaralı Hürriyet Bulv. No:5/1 Musullugil İş Merkezi K:6-7 Çankaya Konak/İzmir adresinde faaliyet gösteren Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.

**MADDE 11-** Gündem gereği; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporuna Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından 24.10.2025 tarihli 2025/29 numaralı kararı ile önerilen sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun 2025 yılı için seçiminin genel kurul onayına sunulmasına yönelik kararının ilgili kısmı Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından okundu:

*“Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2025 yılı için hazırlanacak raporların sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu hususun Şirketin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.”*

Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Yapılan oylama Yönetim Kurulunun 24.10.2025 tarihli 2025/29 numaralı kararı çerçevesindeki önerisi oybirliği ile kabul edildi.

**MADDE 12-** Gündem gereği; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporuna Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından 13.05.2026 tarihli 2026/17 numaralı kararı ile önerilen sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun 2026 yılı için seçiminin genel kurul onayına sunulmasına yönelik kararının ilgili kısmı Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından okundu:

*“Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi ile; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2026 yılı için hazırlanacak raporun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu hususun Şirketin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.”*

Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Yapılan oylama Yönetim Kurulunun 13.05.2026 tarihli 2026/17 numaralı kararı çerçevesindeki önerisi oybirliği ile kabul edildi.

-Bu çerçevede şirketin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2026 yılı için hazırlanacak raporun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için MASLAK VERGİ DAİRESİ/0070511435 Vergi Kimlik Numaralı Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/10 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.

**MADDE 13-** Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ile ilgili olarak, Şirket tarafından 2025 yılı içinde çeşitli üniversite, vakıf ve derneklere olmak üzere toplam 2.139.308 TL tutarında bağış ve yardım yapılmış olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Pay sahiplerinden söz alan olmadı.

2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulunun 13.05.2026 tarihli 2026/16 karar nolu önerisi Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından okundu:

*“Geçmiş yıllarda yapılmış olan yardım ve bağışlar göz önünde bulundurulduğunda, 2026 yılı için 2026 yılı konsolide brüt kârının % 0,3'üne kadar bağış ve yardım yapılması konusunda karar verilmek üzere genel kurula öneride bulunulmasına karar verilmiştir.”*

Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Yapılan oylama Yönetim Kurulunun 13.05.2026 tarihli 2026/16 numaralı kararı çerçevesindeki önerisi 5.393.852 adet payın re oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

**MADDE 14-** Gündem gereği, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklığın, 2025 yılında kendi tüzel kişilikleri ve 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile SPK düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklığın lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin bilgiye 31 Aralık 2025 tarihli Finansal Tablolarımızın 24 numaralı dipnotunda yer verildiği konusunda bilgi verildi.

**MADDE 15-** Gündem gereği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.

Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde sayılan kişiler ile 2025 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin 31.12.2025 tarihli mali tabloların İlişkili Taraf Açıklamaları başlıklı 5 numaralı dipnotunda ayrıntılı olarak açıklandığı hususunda bilgi verildi.

**MADDE 16-**Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı. 3. maddesinin, "Sermaye" başlıklı. 6. maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı. 12. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesi hususunun müzakeresine yönelik gündemin 16. Maddesine geçildi.

Pay sahiplerinden Mehmet Muammer Ünlütürk'ün söz konusu maddelerin tadiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanmış ve daha önce pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş bulunan tadil metninin, okunmuş olarak kabul edilmesine yönelik önergesi Sn. Ayşe Ünlütürk tarafından okundu. Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Söz konusu önerge 10.941.814 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı. 3. maddesinin, "Sermaye" başlıklı. 6. maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı. 12. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel

Müdürlüğü'nce onaylanmış ve daha önce pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuş bulunan hali ile tadil edilmesi hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Bu bağlamda, işbu maddelerin söz konusu tadil metnine uygun olarak aşağıdaki şekilde tadil edilmesine 10.941.814 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

## **YENİ ŞEKİL AMAÇ VE KONU MADDE 3.**

Şirketin amaç ve konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Türk Ticaret Kanunu, TTK) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Sermaye Piyasası Kanunu, SPK'n) ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla faaliyet konuları başlıca şunlardır:

3.1. Örgü, dokuma, trikotaj, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imalatı, ihracatı ve dahili ticareti. Bu ürünlerin imali için gerekli sınai tesislerin ve fabrikaların kurulması ve işletilmesi.

3.2. Örgü, dokuma, trikotaj, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imali için gerekli sınai tesislerin ve fabrikaların kurulması ve işletmeye alınması konularında müşavirlik, kontrol, müteahhitlik hizmetleri vermek.

3.3. Tekstil, kumaş, hazır giyim eşyaları, hediyelik eşya, deri giyim eşyaları ile konfeksiyon ürünlerinin üretim, alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlanmasını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve mağazalar açmak, temsilcilikler vermek. Bu konular ile ilgili Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü müşavirlik, kontrollük ve her türlü aracılık hizmetleri vermek.

3.4. Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket iştiğal konuları ile ilgili yahut bu faaliyetler için faydalı olan sahalarda kurulmuş yerli ve yabancı şirketlerle veya diğer gerçek veya tüzel kişilerle kısa veya uzun vadeli işbirliği tesis etmek veya şirketler yahut ortaklıklar kurmak, kurulmuş veya kurulacak bu şirketlerin her türlü pay senetlerini aracılık yapmamak kaydıyla devir ve satın almak bunların ihracında iştirak taahhüdünde bulunmak, sahibi bulunduğu bu tür kıymetleri satmak, devretmek veya yine bu tür kıymetlerle takas etmek, teminat olarak göstermek ve bunlar üzerinde aracılık yapmamak kaydıyla her türlü tasarruflarda bulunabilir.

3.5. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket iştiğal ve hakları konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul malları satın almak, inşa etmek, kiralamak veya finansal kiralama kanunu hükümleri kapsamındaki işlemler de dahil olmak üzere bunları satmak, kısmen veya tamamen kiraya vermek, devir ve ferağ etmek bu malları idare etmek ve bunlar üzerinde rehin, irtifak veya ipotek tesis etmek bu mükellefiyetleri tadil, terkin, tenkis veya tezyid edebilir.

3.6. Şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, emval kefalet kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir, emtia, akreditif ve yatırım kredileri, açık krediler, senet üzerine avans kredileri ve benzeri

kredileri temin edebilir. Bu kapsamda Şirket, Müşterek borçlu ve müteselsil kefil veya yalnızca kefil olabilir.

3.7. Şirketin borçları ve alacaklarını temin maksadıyla ipotek, rehin kefalet, ticari işletme rehni ve diğer teminatları vermek ve almak, ipotek tesis etmek ve fek etmek şirket amacının gerçekleşmesi için her türlü mali ticari ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

3.8. Şirket faaliyetleri için gerekli bilumum ruhsatname ve müsaadeleri istihsal ve iktisap etmek. Her türlü marka, patent, ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, ustalık, know-how, model, resim, bröve ve ticaret unvanlarını teknik yardım ve fikri hakları müşavirlik, mümessillik ve mühendislik hizmetlerini ve benzeri diğer haklarını iktisap etmek şirket namına tescil ettirmek ihraç ve ithal etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde her türlü lisans anlaşmaları yapmak.

3.9. Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak şartıyla, yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde şirketin amaç ve konularına giren işleri yapan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek.

3.10. Şirket, Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla İştigal konuları ile ilgili, şirket faaliyetlerine yardımcı ve kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan pay senetlerini, tahvil, finansman bonusu ve intifa senedi gibi değerleri, kar ortaklığı belgelerini aracılık yapmamak şartıyla iktisap edebilir ve satabilir.

3.11. Şirketin amaç ve konuları ile ilgili piyasa araştırmaları, ekonomik organizasyon, müşavirlik ve fizibilite çalışmaları faaliyetlerinde bulunmak.

3.12. Şirketin amaç ve konuları ile ilgili her nevi özel eğitim araştırma geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak.

3.13. Şirket amacının gerçekleşmesi için, her türlü teşvik tedbirlerinden, teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden faydalanmak. Bu konuda işbirliği yapmak amacı ile milli ve milletlerarası fuar ve sergilere iştirak etmek, böyle toplantılar tertip etmek.

3.14. İştigal konuları ile sınırlı olmak kaydıyla reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak.

3.15. Kendi çalışma konuları ile ilgili Türk ve yabancı firmaların mümessilliğini, bayiliğini ve temsilciliğini yapmak, yürütmek ve gerekirse bayilik, acentelik ve mümessillik vermek.

3.16. Kendi çalışma konuları ile ilgili olmak üzere gerçek veya tüzel kişilerle ortaklık ve şirket kurmak, kurulmuş olanlara katılmak.

3.17. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili hertürlü menkul, gayrimenkul haklar iktisap edebilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, icabında alabilir, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil temel veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir.

3.18. Şirket yasal düzenlemelere uygun olarak bünyesinde Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Merkezi açabilir. Bu kapsamda oluşturulan Ar-Ge Merkezi yine yasal düzenlemelere uygun olmak şartıyla iştiraki olan şirketleri ilgilendiren faaliyet ve projeleri de, bu projeler de kullanılan personel ve hammadde malzemeleri paylaşmak/paylaştırmak şartıyla yapabilir. Bu hizmetleri iştiraklerine veya yine aynı esaslar ile başka şahıs ve şirketlere verebilir. Çalışmalar sonucunda oluşan Patent Hakkı, Faydalı model, Endüstriyel Tasarım, Sinaî Mülkiyet ve Fikri Mülkiyete dair her türlü girişimleri aynı esaslar ile kendi veya iştirakleri veya diğer şirketler adına tamamlayabilir. Bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan ürünlerin ve her türlü hakların iştiraklere ve diğer şirketlere satışını yapabilir ve tüm bu faaliyetlerden kar elde edebilir.

3.19. Şirket, Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, yönetim kurulu kararı ile borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını yurtiçinde ve yurtdışında ihraç edebilir, bu kapsamda gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, Şirketin faaliyet konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası ihracını sağlamak adına Varlık Kiralama Şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilir, bu çerçevede gerektiğinde Şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama Şirketine devredebilir, kiralayabilir ve söz konusu kira sertifikası ihracı için gerekli görülen sair işlemleri yapabilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir, devredilen malların kiralanması ve geri alımına ilişkin sözleşmeler akdedebilir.

3.20. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

3.21. Şirket, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla paylarını ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla alabilir ve satabilir. Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak kendi paylarını iktisap edebilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde, örtülü kazanç aktarımına ilişkin hususlarda, önemli nitelikteki işlemler açısından ve özel durumların kamuoyuna duyurulmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi sonucu Genel Kurulun alacağı karardan sonra Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izin üzerine ana sözleşme değişikliği ile maksat ve konusunda değişiklikler yapabilir ve bu değişiklikler Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescil ve ilan edilecektir.

## **YENİ ŞEKİL SERMAYE MADDE 6.**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/02/2022 tarih ve 7/181 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.373.000.000 (İkimilyarüçyüzyetmişüçmilyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 2.373.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 474.600.000,00 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 474.600.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 52.500.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 422.100.000 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) Grubu payların yönetim kuruluna aday olma ve aday gösterme ile genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşmenin 8 inci ve 12 nci maddelerinde belirtilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) Grubu pay çıkarılacaktır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

## **YENİ ŞEKİL GENEL KURUL MADDE 12.**

Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir. Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

12.1 Toplantı zamanı ve yeri: Şirket Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az 1 (bir) defa Şirket'in her mali yılını izleyen 3 (üç) ay içinde, olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise, Şirketin faaliyetlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

Genel kurul toplantıları, Şirket merkez adresinde veya Şirket genel merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

12.2 Toplantıya Davet: Genel kurulun toplantıya çağrılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

12.3 Genel Kurul Toplantılarına Uygulanacak Kurallar:

12.3.1 Toplantıya katılım: Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak SPK'n uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine" göre hazırlar.

12.3.2 Oy Hakkı: Genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B) grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. TTK'nın 479 uncu maddesinin 3/a bendi uyarınca esas sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

12.3.3 Temsil: Pay sahipleri, TTK ve sermaye piyasası mevzuatının vekaleten temsil düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahibi olmaları gerekmeyen vekillerce temsil edilebileceklerdir. Buna ek olarak, kendileri de pay sahibi olan vekiller, kendi paylarından ayrı olarak temsil ettikleri paylar için de oy kullanma hakkına sahip olacaklardır. Vekaletnameler ilgili TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre düzenlenecektir. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

12.3.4 Müzakerelerin Yapılması ve Yeter Sayısı: Şirket Genel Kurul toplantılarında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın düzenlemelerinde belirtilen hususlar görüşülerek karara bağlanır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel Kurul toplantılarına ilişkin toplantı ve karar yeter sayıları TTK, sermaye piyasası mevzuatının hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.

12.3.5. Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu üyesi ya da pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir. Başkan gerek görürse, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan, tutanak yazmanı ile oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

12.4 Elektronik Genel Kurul: Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

12.5 Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması zorunludur ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

12.6 Genel Kurul İç Yönergesi: Genel kurulun çalışma usul ve esasları, genel kurul onayından geçmiş ve tescil ve ilan edilmiş iç yönerge ile belirlenir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde ("Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için ayrıca (A) Grubu payların temsil ettiği sermayenin en az % 75 (yetmiş beş) çoğunluğuna sahip (A) Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:

- Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin tadil edilmesi,
- Şirketin işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi,
- Şirketin, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımı, tasfiyesi, sona ermesi, infisahı, sermaye azaltımı, nev'i değiştirmesi,
- İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırması için başvuruda bulunulması,
- Şirketin ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi,
- (A) Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi belirleme imtiyazının veya Şirketin yönetim kurulu yapısının değiştirilmesi.

**MADDE 17-** Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin kabulüne yönelik gündemin 17. Maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından Şirket Esas Sözleşme'sinin "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinde yapılan değişikliğe istinaden Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'sinde gerçekleşen değişiklik ile ilgili haziruna bilgi verildi.

Söz alan olmadığı anlaşıldığından, Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin tadil edilmesi hususu oylamaya açıldı ve işbu İç Yönergenin, Genel Kurul Tutanağının ekinde sunulduğu şekilde tadil edilmesi oybirliği ile karar verildi.

**MADDE 18-** Yönetim Kurulu Üyelerine; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK 395. ve 396. maddeleri ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi hususu görüşüldü, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve yapılan oylama ile Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri konusunda oybirliği ile izin verildi.

**MADDE 19-** Toplantı Başkanı Dilek ve Temennide bulunmak isteyen olup olmadığını sordu. Şirket ortaklarımızdan Sn. Önder Özakyollu söz aldı, Ocak – Mart 2026 – 2025 karşılaştırmasında ciro ve brüt karlılıkta geriye geliş olduğunu belirtip nedenlerini sordu.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Elvan ÜNLÜTÜRK şu şekilde yanıtlamıştır: "2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarında ciro ve brüt kârlılıktaki gerilemede kur ve maliyet dinamikleri etkili olmuştur. Şirket ağırlıklı olarak yabancı para cinsinden gelir elde etmekte olup, maliyet yapısında özellikle işçilik giderleri başta olmak üzere önemli ölçüde TL bazlı maliyetler bulunmaktadır.

Yılın ilk aylarında ücret artışları ve maliyet güncellemelerinin etkileri daha hızlı yansırken, bunların satış fiyatlarına etkisi zaman içerisinde dengelenmektedir. Bunun yanında küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmeler ve sektörel belirsizlikler de dönem sonuçlarını etkilemiştir.”

Şirket ortaklarından Sn. Önder Özakyollu, Şirkette kurumsallaşma için neler yapıldığı soruldu.

Toplantı Başkanı Sn. Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK şu şekilde yanıtlamıştır: “Şirketin kurumsallaşma çalışmaları uzun yıllara dayanmaktadır. Kurumsal yönetim yapısının güçlendirilmesi amacıyla halka arz öncesi dönemde de bağımsız yönetim kurulu üyeleri ve komite yapıları oluşturulmuş, şirket süreçleri sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla yapılandırılmıştır.

Şirket bünyesinde denetim, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik başta olmak üzere ilgili komiteler aktif şekilde faaliyet göstermekte olup, profesyonel yönetim kadroları ve uzun yıllara dayanan kurumsal bilgi birikimiyle yönetim süreçleri desteklenmektedir. Şirket ayrıca düzenli olarak kurumsal yönetim derecelendirme çalışmalarına tabi tutulmakta ve kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.”

Şirket ortaklarından Sn. Önder Özakyollu, gelişen teknolojiler için Şirkette yapılan yatırımları soruldu.

Toplantı Başkanı Sn. Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK şu şekilde yanıtlamıştır: “Şirket bünyesinde teknoloji, verimlilik ve dijitalleşme alanları uzun yıllardır stratejik öncelikler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda özellikle üretim süreçlerinde ileri teknoloji altyapıları ve dijital sistemlere yönelik yatırımlar gerçekleştirilmektedir.

Ekoten bünyesinde yapay zekâ destekli kalite kontrol sistemleri, otomatik izleme ve anlık raporlama altyapıları kullanılmakta olup, operasyonel süreçlerin verimlilik odaklı yönetimi sağlanmaktadır. Sun Tekstil tarafında ise tedarik zinciri yönetim süreçleri dijital sistemlerle desteklenmekte ve tedarikçiler şirketin ana sistemlerine entegre şekilde yönetilmektedir.

Şirket ayrıca üretim, stok, finans ve operasyonel süreçlerini entegre biçimde yönetebilmek amacıyla SAP tabanlı sistemler kullanmakta olup, verimlilik ve süreç iyileştirmelerine yönelik yatırımlarını sürdürmektedir.”

Şirket ortaklarından Sn Ahmet Ali Şahin’ E-GKS üzerinden sorularını ilettiler.

“1.Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının üretim tesislerinde 2025 yılı itibarıyla uygulanan çalışma düzeni nedir? Üretim faaliyetleri kaç vardiya üzerinden yürütülmektedir? Son iki yıl içinde vardiya sayısında veya vardiya başına çalışan kapasitesinde bir değişiklik olmuş mudur? Kapasite kullanım oranları üzerindeki etkileri hakkında bilgi verebilir misiniz?

3.Şirketimiz Avrupa hazır giyim talebinde kalıcı bir daralma senaryosunda şirketin mevcut iş modeli sürdürülebilir midir? Böyle bir durumda üretim coğrafyası, müşteri portföyü ve kapasite yapısında yeniden konumlandırma planı var mıdır?4.Şirketimiz son iki yıldır Guatemala yatırımını stratejik büyüme hamlesi olarak anlatıyor Somut olarak kaç yeni müşteri kazanılmıştır ve bu yatırım sayesinde alınan sipariş hacmi ne kadar artmıştır.”

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Elvan ÜNLÜTÜRK şu şekilde yanıtlamıştır:

“2025 yılı itibarıyla şirket ve bağlı ortaklıklarında çalışma düzeninde temel bir değişiklik bulunmamaktadır. Ekoten’de üretim faaliyetleri uzun süredir üç vardiya sistemiyle yürütülmekte olup, Sun Tekstil faaliyetleri mevcut yapısıyla 1 vardiya olarak devam etmektedir. Son yıllarda gerçekleştirilen yatırımların önemli bir bölümü kapasite artırımı amacıyla yapılmış olup, özellikle Ekoten tarafında kapasite artışı sağlanmıştır.

Şirketin iş modeli, müşteri portföyünün çeşitlendirilmesi, farklı coğrafyalarda üretim imkânlarının geliştirilmesi ve esnek tedarik yapısı üzerine kuruludur. Avrupa pazarındaki olası daralma risklerine karşı müşteri portföyünün genişletilmesi ve üretim coğrafyasının çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda alternatif üretim lokasyonlarında da faaliyetler geliştirilmektedir.

Guatemala yatırımını stratejik büyüme hedefleri kapsamında değerlendirilmekte olup, yatırım süreci başlangıç aşamasındadır. İlgili şirket Mart 2026'da kurulmuş olup tesis kurulum çalışmaları devam etmektedir. Bu nedenle yatırım kapsamında henüz somut sipariş hacmi veya müşteri kazanımına ilişkin gerçekleşmiş sonuç bulunmamakta olup, beklentiler daha önce kamuya açıklanan planlar doğrultusunda orta ve uzun vadeli hedefler çerçevesinde değerlendirilmektedir.”

Toplantı saat 16.42'de sona erdi.

TOPLANTI BAŞKANI  
Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK

OY TOPLAYICI  
Gözde KILINÇ TÜRK BAY

TUTANAK YAZMANI  
Gizem ULUIŞIK

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ  
Sezai ÇALIŞ Aydın GENÇOĞLU

**SUN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.**  
**GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE**

**BİRİNCİ BÖLÜM**  
**Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

**Amaç ve kapsam**

**MADDE 1-** (1) Bu İç Yönergenin amacı; “SUN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.’nin ” genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, SPKn, TTK, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, “SUN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.’nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak**

**MADDE 2-** (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar**

**MADDE 3-** (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) **Birleşim:** Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) **EGKS:** Elektronik Genel Kurul Sistemi’ni,
- c) **MKK:** Merkezi Kayıt Kuruluşu’nu,
- ç) **Oturum:** Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- d) **Toplantı:** Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- e) **Toplantı başkanlığı:** Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu üyesi ya da pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkandan, Başkan gerek görürse, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan, tutanak yazmanı ile oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- f) **TTK:** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu
- g) **SPKn:** 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu ifade eder.

**İKİNCİ BÖLÜM**  
**Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları**

**Uyulacak hükümler**

**MADDE 4 –** (1) Toplantı, TTK’nın, SPKn’nın, ilgili mevzuatın ve Esas Sözleşme’nin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar**

**MADDE 5 –** (1) Toplantı yerine, (a) yönetim kurulu tarafından MKK’dan temin edilen güncel pay sahipleri çizelgesi uyarınca düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, (b) yönetim kurulu üyeleri, (c) Denetçi, (ç) Ticaret Bakanlığı temsilcisi, (d) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gözlemci gönderilmesine karar verilmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu temsilcisi, (e) toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, (f) yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilenler, (g) gündemdeki konularla ilgili olarak açıklamalarda bulunması gerekebilecek ve/veya toplantı sırasında görüşüne başvurulabilecek veya hizmet sunacak Şirket yöneticileri ve çalışanları ile Şirket’in hizmet aldığı üçüncü kişiler, (ğ) EGKS’nin kullanımında görev alacak kişiler ile gereken hallerde MKK yetkilileri, (h) ses ve görüntü alma teknisyenleri, (ı) basın mensupları, (i) Şirket yönetimi tarafından davet edilmiş olan misafirler ve (j) Toplantı Başkanı’nın katılımını uygun gördüğü diğer menfaat sahipleri girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile TTK'nın 1527 nci maddesi uyarınca kurulan EGKS'den tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. Hazır bulunanlar listesi yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu başkanının hazır bulunmadığı durumlarda diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.

(3) Toplantıya fiziken katılacak pay sahipleri için yeterli büyüklükte olduğu düşünülen ve EGKS'nin gerektirdiği teknik altyapının kurulabileceği bir toplantı salonunun seçilerek hazırlanmasına ve toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulu tarafından görevlendirilen kişiler vasıtasıyla yönetim kurulunca yerine getirilir.

(4) EGKS'ye ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak ve bu husus toplantıya katılanlarla paylaşılacak suretiyle toplantı anı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilecektir.

### **EGKS Uygulamaları**

**MADDE 6 – (1)** Yapılacak Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılır.

(2) Genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini EGKS'den bildirmek zorundadır. Bu süre, payları MKK tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketlerde bir gün olarak uygulanır.

(3) Genel kurula hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziki katılacağı durumlarda da yetkilendirme bu şekilde yapılabilir. Hak sahibi temsilci tayin ederken temsilcisini genel olarak yetkilendirebileceği gibi her bir gündem maddesine ilişkin ayrı ayrı da yetkilendirebilir. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uygun oy kullanır.

(4) Tüzel kişi hak sahipleri adına, ikinci ve üçüncü fıkra uyarınca EGKS'de yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince TTK'nın 1526 ncı maddesinin dördüncü fıkrası gereğince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla imzalanması gerekir.

(5) Bildirimler, hak sahibinin talimatına uygun olarak payların tevdi edildiği kuruluş tarafından da yapılabilir.

(6) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacağını bildiren hak sahibi bu tercihinin EGKS'de geri alabilir. Elektronik ortamda katılma yönündeki bu talebini geriye almayan hak sahibi veya temsilcisi genel kurul toplantısına fiziken katılamaz.

(7) Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin liste toplantı başlamadan önce EGKS'den alınır. Bu liste, hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır.

### **Toplantının açılması**

**MADDE 7 – (1)** Toplantı, Şirket'in merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu il sınırları içerisinde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan vekili veya yönetimkurulu üyelerinden birisi tarafından, Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

### **Toplantı başkanlığının oluşturulması**

**MADDE 8 – (1)** Genel Kurul Toplantıları Yönetim Kurulu üyesi ya da pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir. Başkan gerek görürse, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan, tutanak yazmanı ile oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

(2) Başkan tarafından gerek görülmesi halinde bir tutanak yazmanı ve oy toplama memuru görevlendirilir. Toplantı Başkanı EGKS'deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişileri görevlendirebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken TTK'ya, SPKn'ye, ilgili mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

### **Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri**

**MADDE 9 – (1)** Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, Esas Sözleşme'de gösterilen şekilde, internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve SPKn uyarınca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapıp yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen kişiler tarafından yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, TTK'nın 416'ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren Esas Sözleşme'nin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde Esas Sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve gerekli olması halinde diğer ilgili kurumların uygunluk görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Varsa murahhas üye(ler) ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, TTK'da ve SPKn'de belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Esas Sözleşme’de öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) TTK’nın 429’uncu maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
- k) TTK’nın 436’ncı maddesi ile SPKn’nin 17’nci, 26’ncı ve 29’uncu maddeleri uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına TTK, SPKn ve Esas Sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

#### **Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler**

**MADDE 10 –** (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkantarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

#### **Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi**

**MADDE 11 –** (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanının seçilmesi,
- b) Şirket yönetim kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- c) Hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,
- d) Hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- e) Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- g) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- h) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi,
- i) Denetçinin seçimi,
- i) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kâr payları oranları ile kar dağıtım tarihinin belirlenmesi,
- j) Hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve izleyen hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- k) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- l) Varsa Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi,
- m) Gerekli görülen diğer konular.

- (2) Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
- (3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) TTK'nın 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- (4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Ticaret Bakanlığı tarafından yazılı olarak, Şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- (6) Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini ve ortaklara duyurulmasını yazılı olarak istediği konuların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.
- (7) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

### **Toplantıda söz alma**

**MADDE 12 –** (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. EGKS ile ilgili düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler, toplantı başkanına bilgi vermek ve toplantı başkanının onayını almak koşuluyla, kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

- (2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
- (3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.
- (4) TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

### **Oylama ve oy kullanma usulü**

**MADDE 13 –** (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya

geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) EGKS ile ilgili düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. Oylama sırasında el kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

### **Toplantı tutanağının düzenlenmesi**

**MADDE 14 –** (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın TTK ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır. EGKS ile ilgili düzenlemeler saklıdır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; Şirket'in ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Ticaret Bakanlığı temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı ve toplantı davetinin ne surette yapıldığının belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.

### **Toplantı sonunda yapılacak işlemler**

**MADDE 15-** (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, özellikle işlerde ilgili mevzuatta öngörülen daha uzun süreler saklı kalmak kaydıyla, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve EGKS'de ilan edilir.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Ticaret Bakanlığı temsilcisine teslim eder.

#### **Toplantıya elektronik ortamda katılma**

**MADDE 16-** (1) Genel kurul toplantısına TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda iştirak edilmesi ile ilgili olarak yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler TTK'nın 1527'nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

### **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM** **Çeşitli Hükümler**

#### **Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler**

**MADDE 17 –** (1) Ticaret Bakanlığı temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik'te, sermaye piyasası mevzuatında ve işbu İç Yönerge'de yer alan hükümlere uyulması zorunludur.

#### **İç Yönergede öngörülmemiş durumlar**

**MADDE 18 –** (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### **İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler**

**MADDE 19 –** (1) Bu İç Yönerge, SUN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişikliklerde aynı usule tabidir.

#### **İç Yönergenin yürürlüğü**

**MADDE 20 –** (1) Bu İç Yönerge, SUN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.'nin 23.06.2026 tarihinde yapılacak olan 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında onaya sunulacak olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilân edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
3	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimiz Özellikle son yıllarda yatırım, finansman ve nakit yönetimi kararlarının şirket değerine ne ölçüde katkı sağladığı konusunda ortaklar yeterince bilgilendirilmemiştir. Şirket yönetiminin hesap verme yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmediği kanaatindeyim.Bu nedenle finansal borçların yönetimine ilişkin açıklamaları yetersiz buluyor, yönetim kurulunun mali kaynak kullanımına ilişkin yaklaşımını doğru ve yeterli görmüyor, ilgili gündem maddelerine olumsuz oy verdiğimi ve işbu muhalefet şerhinin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ettiğimi beyan ediyorum.



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



**e-GKS**  
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ  
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
3.1	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimiz Özellikle son yıllarda yatırım, finansman ve nakit yönetimi kararlarının şirket değerine ne ölçüde katkı sağladığı konusunda ortaklar yeterince bilgilendirilmemiştir. Şirket yönetiminin hesap verme yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmedeği kanaatindeyim.Bu nedenle finansal borçların yönetimine ilişkin açıklamaları yetersiz buluyor, yönetim kurulunun mali kaynak kullanımına ilişkin yaklaşımını doğru ve yeterli görmüyor, ilgili gündem maddelerine olumsuz oy verdiğimi ve işbu muhalefet şerhinin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ettiğimi beyan ediyorum.



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



**e-GKS**  
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ  
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
5	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından şirketin finansal yükümlülüklerinin vade yapısı, faiz maliyetleri, kur riski ve gelecekte yaratabileceği etkiler konusunda ayrıntılı ve tatmin edici bilgi verilmemiştir. Ortaklara şirket kaynaklarının nasıl kullanıldığı, finansman giderlerinin neden arttığı ve kârlılıktaki ciddi gerilemenin sebepleri konusunda yeterli açıklama yapılmamıştır.Şirketimiz her ne kadar bilanço tarihinde net nakit pozisyonunda görünse de yaklaşık 2,6 milyar TL seviyesindeki finansal yükümlülüklerin hangi stratejiyle yönetildiği açık değildir. Satış gelirlerinin gerilediği, net kârın önemli ölçüde düştüğü bir dönemde yönetimin finansal risklere ilişkin daha şeffaf davranması gerekirken bunun yapılmadığı görülmektedir muhalefet şerhinin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ettiğimi beyan ediyorum.



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



**e-GKS**  
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ  
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
5.1	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından şirketin finansal yükümlülüklerinin vade yapısı, faiz maliyetleri, kur riski ve gelecekte yaratabileceği etkiler konusunda ayrıntılı ve tatmin edici bilgi verilmemiştir. Ortaklara şirket kaynaklarının nasıl kullanıldığı, finansman giderlerinin neden arttığı ve kârlılıktaki ciddi gerilemenin sebepleri konusunda yeterli açıklama yapılmamıştır.Şirketimiz her ne kadar bilanço tarihinde net nakit pozisyonunda görünse de yaklaşık 2,6 milyar TL seviyesindeki finansal yükümlülüklerin hangi stratejiyle yönetildiği açık değildir. Satış gelirlerinin gerilediği, net kârın önemli ölçüde düştüğü bir dönemde yönetimin finansal risklere ilişkin daha şeffaf davranması gerekirken bunun yapılmadığı görülmektedir muhalefet şerhinin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ettiğimi beyan ediyorum.



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



**e-GKS**  
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ  
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
7	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimiz Avrupa pazarındaki daralma, ihracattaki gerileme ve artan maliyet baskıları ayrıntılı şekilde belirtilmiş olmasına rağmen, bu risklere karşı uygulanacak stratejiler yeterince açıklanmamıştır. Şirketimiz yönetimi mevcut olumsuzlukları tespit etmekle yetinmiş, yeni pazarlar, yeni müşteri kazanımları, maliyet optimizasyonu ve rekabet gücünü artıracak tedbirler konusunda ölçülebilir hedefler ortaya koymamıştır. Riskleri tanımlamak kadar bunlara karşı çözüm üretmek de yönetimin sorumluluğundadır. Bu nedenle faaliyet raporunun stratejik açıdan yetersiz olduğu kanaatiyle muhalefet şerhi düşünüyorum



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



**e-GKS**  
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ  
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM

No	Tarih	Ad Soyad	Öneri Metni	Okundu	Durum
			Şirketimizin net kârı güçlü olmasına rağmen temettü dağıtım oranı neden daha yüksek belirlenmemiştir? Yönetimin uzun vadeli temettü politikası nedir?	Okunmadı	Akış Metnine Aktarılmayı Bekliyor

No	Tarih	Ad Soyad	Öneri Metni
19	23 Haziran 2026 16:23	AHMET ALİ ŞAHİN	<p>3.Şirketimiz Avrupa hazır giyim talebinde kalıcı bir daralma senaryosunda şirketin mevcut iş modeli sürdürülebilir midir? Böyle bir durumda üretim coğrafyası, müşteri portföyü ve kapasite yapısında yeniden konumlandırma planı var mıdır?4.Şirketimiz son iki yıldır Guatemala yatırımını stratejik büyüme hamlesi olarak anlatıyor Somut olarak kaç yeni müşteri kazanılmıştır ve bu yatırım sayesinde alınan sipariş hacmi ne kadar artmıştır</p>
19	23 Haziran 2026 16:22	AHMET ALİ ŞAHİN	<p>1..Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının üretim tesislerinde 2025 yılı itibarıyla uygulanan çalışma düzeni nedir? Üretim faaliyetleri kaç vardiya üzerinden yürütülmektedir? Son iki yıl içinde vardiya sayısında veya vardiya başına çalışan kapasitesinde bir değişiklik olmuş mudur? Kapasite kullanım oranları üzerindeki etkileri hakkında bilgi verebilir misiniz?</p>