

**KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20.05.2025 TARİHİNDE
YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 20.05.2025 tarihinde saat 14:00'da Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 2.Bölge 83226 Nolu Cadde No:11 Şehitkamil/Gaziantep adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Gaziantep Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün E-36192132-431.03-00109370334 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Rümeyza Polat gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 1265 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-şirket portalında ve www.kozapolyester.com.tr Şirket internet adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 1.296.960.000 TL tutarındaki paydan; 821.253.651 TL asaleten ve 799.963 TL vekaleten olmak toplam 822.053.614 TL kısmına sahip pay sahiplerinin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Saim Akınal, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Suat Akınal ile Şirket'in 2024 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PKF Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Hanne Toker toplantıda hazır bulunduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Gündem gereğince aşağıdaki şekilde kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Saim AKINAL tarafından aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Saim AKINAL açılış konuşması yaptı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sayın Yahya İncetahtacı'nın görevlendirilmiş bulunduğunu açıkladı.

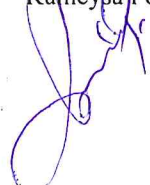
Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı başkanlığına verilen imzalı önerge ile Toplantı Başkanı olarak Sayın Saim Akınal önerildi. Önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığı'na Sayın Saim Akınal mevcudun oy çokluğu ile seçildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı olarak, Sayın Mehmet Taraz'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Cemil Yıldırım'ı görevlendirdi.

2. Genel Kurul Tutanakları'nın pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ilişkin Gündemin 2. Maddesine geçildi. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verilmesine, oy çokluğu ile karar verildi.
3. Şirket'in 01.01.2024- 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Şirket'in www.kozapolyester.com.tr şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi mevcudun oylamasına sunuldu. 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Şirket'in 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Müzakere sonucunda yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanması mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

4. Toplantı Başkanı Saim Akınal, 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun yasal süresi içerisinde yayınlandığını belirtti. 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi PKF Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen katılan Sayın Hanne Toker tarafından rapor özeti okundu.
5. Şirketin 01.01.2024- 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı finansal tablolarının okunmasına geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Şirket'in www.kozapolyester.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2024 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların "Okunmuş" kabul edilmesi oylamaya sunuldu. 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

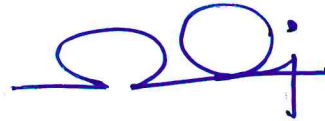
Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Rümeyza Polat



Toplantı Başkanı
Saim Akınal



Oy Toplama Memuru
Cemil Yıldırım



Yazman
Mehmet Taraz



Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirket'in 01.01.2024- 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sayın Saim Akınal, Sayın Suat Akınal, Sayın İbrahim Akınal, Sayın Ali Aydın Pandır ile Sayın Salim Can Karaşıklı'nın 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.
7. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 6 nolu "Sermaye" maddesinin kayıtlı sermaye tavanının değişmesi nedeniyle Yönetim Kurulu değişiklik metninde öngörülüp Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nca da ön onay verilen şekliyle değişmesi hususu gündemin 7. Maddesinde görüşüldü. Esas sözleşmenin değişen 6. Maddesinin eski ve yeni halinin Şirket'in www.kozapolyester.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle esas sözleşmenin 6. Maddesi tadil metninin "Okunmuş" kabul edilmesi hususu oylamaya sunuldu. Esas sözleşme tadil metninin okunmuş sayılmasına mevcudun oy çokluğu ile karar verildi. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Esas sözleşme değişikliği oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu esas sözleşmenin teklif edildiği şekliyle kabulüne mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.
8. 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 24.04.2025 tarihli ve 2025/07 sayılı kararında yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-14.1 nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri dahilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 389.033.477 TL Dönem karı oluşmuştur.

Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı, finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2023 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir." şeklindeki teklifi Sayın Mehmet Taraz tarafından okundu.

Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesinde geçen yılı genel kurulda 3 yıl için seçilen yönetim kurulu üyelerimizden Sayın Salim Can Karaşıklı'nın göreve devam etmeyecek olması nedeniyle kendisinin yerine ve seçildiği süreyi kapsayacak şekilde 2 yıl için yeni bir bağımsız yönetim kurulu üyesinin seçilmesi konusunda Sayın Saim Akınal'ın önergesi okundu. Önergede belirtildiği üzere Sayın Salim Can Karaşıklı'nın yerine ve görev süresini tamamlayacak şekilde seçimi önerilen Sayın Virma Sökmen'in özgeçmiş ve bağımsızlık beyanının Şirketimiz internet sitesinde, KAP'ta ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ortakların bilgisine sunulan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nda yer aldığı belirtildi. Başkaca aday olmadığı anlaşılan bağımsız yönetim kurulu üyeliği için [REDACTED] TC kimlik nolu Sayın Virma Sökmen'in seçilmesi önerisi oylamaya sunuldu. Oylamaya geçildi. Yapılan oylamada, Sayın Virma Sökmen'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 2026 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi için Toplantı Başkanlığı'na verilen "2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, bu dönem içerisinde, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekiline aylık brüt 320.000 TL, Sayın İbrahim Akınal'a aylık brüt 75.000 TL yönetim kurulu üyelik ücreti ödemesi ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 145.000 TL huzur hakkı ödenmesine" ilişkin önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. Başka söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Söz konusu önerge mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Rümeysa Polat

Toplantı Başkanı
Saim Akınal

Oy Toplama Memuru
Cemil Yıldırım

Yazman
Mehmet Taraz

11. Toplantı Başkanı Sayın Saim Akınal tarafından 2024 yılında sosyal yardım amacıyla kurulmuş vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 743.988 TL bağışta bulunduğu bilgisi pay sahiplerine aktarıldı.
12. Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi ile Bağış Politikası çerçevesinde, 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet yılı içinde Şirketimiz bağış üst sınırının; 10.000.000-TL (onmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin imzalı verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Önergenin oylanması sonucu; mevcudun oy çokluğu ile önergenin kabulüne karar verildi.
13. Şirketin 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.04.2025 tarihli ve 2025/05 sayılı kararı okundu. Oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucu, 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad.Nova Baran Plaza No : 4 K:21 Şişli/İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 477507-0 Ticaret Sicil Numarası, 0092024992800016 Mersis Numarası ve Mecidiyeköy V.D. 0920249928 vergi numarası ile kayıtlı Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin, 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan işlemlerin Şirket'in 2024 bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının 3 numaralı dipnotunda detaylı olarak yer aldığı genel kurulun bilgisine sunuldu. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından SPK'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre hazırlanan ve Şirket'in www.kozapolyester.com.tr şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinden ilan edilmiş olan 2024 Yılı Süreklilik Arzeden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun sonuç bölümü Sayın Mehmet Taraz tarafından okunmuş ve Genel Kurula bilgi verilmiştir.
15. Toplantı Başkanı Sayın Saim Akınal tarafından, Şirketin, vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin bilgilerin Şirket'in 01.01.2024-31.12.2024 tarihli mali tablolarda 17 numaralı dipnotta detaylı olarak yer almakta olduğu hususu genel kurulun bilgisine sunuldu.
16. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde çerçevesinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemlerde bulunmadıkları, ayrıca Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına yapmadıkları ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri" hususu hakkında pay sahiplerine bilgilendirme Toplantı Başkanı Sayın Saim Akınal tarafından yapıldı.
17. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli iznin verilmesi mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.
18. Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Saim Akınal toplantıyı kapattı.

Ticaret Bakanlığı

Temsilcisi

Rümeysa Polat



Toplantı Başkanı

Saim Akınal



Oy Toplama Memuru

Cemil Yıldırım



Yazman

Mehmet Taraz

