

KOCAELİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET SİCİL NO: 26907

**KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu **30 Mart 2026 Pazartesi** günü **saat 16.00**'da Sabancı Center 4. Levent 34330 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ve şubemiz ile Şirket'imizin <https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/tr> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2025 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetçi Raporları, 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin internet adresi olan <https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/tr> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.org.tr) erişilebilir olacağı gibi, Şirketimizin aşağıda adresi yazılı merkezinde ve şubesinde de tetkike hazır tutulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Burak Turgut ORHUN
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali ÇALIŞKAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Şirket Merkezi: Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Caddesi No: 90 İZMİT / KOCAELİ
Tel: 0216 300 10 00 **Faks:** 0216 300 10 01 **Web:** www.kordsa.com

Teknopark Subesi: Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı No: 1/1B 34906 Pendik / İSTANBUL

KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2026 TARİHİNDE SAAT: 16.00'DA YAPILACAK
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1-** Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2-** 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3-** Denetçi raporlarının okunması,
- 4-** 2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5-** 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6-** Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması,
- 7-** 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 8-** 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 9-** Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 10-** Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 11-** Denetçinin seçimi,
- 12-** 2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtım konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki,
- 13-** 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14-** Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- 15-** Şirket Esas Sözleşmesinin 10'uncu maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,
- 16-** Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 17-** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 18-** Dilek ve Temenniler.

VEKALETNAME

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.'nin 30 Mart 2026 Pazartesi günü, Saat **16.00**'da Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde yapılacak 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
3. Denetçi raporlarının okunması,			
4. 2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5. 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
6. Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması,			
7. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,			
8. 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
9. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,			
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
11. Denetçinin seçimi,			
12. 2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı			

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki,			
13. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14. Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,			
15. Şirket Esas Sözleşmesinin 10'uncu maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,			
16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisislerinin, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
17. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
18. Dilek ve Temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
BÖLÜM II. ESAS SERMAYE	BÖLÜM II. ESAS SERMAYE
SERMAYE: Madde 10- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.9.1989 tarih ve 594 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 50.000.000.000 (Elilmilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 194.529.076 (Yüzdoksandörtmilyonbeşyüzyirmidokuzbinyetmişaltı) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 19.452.907.600 (Ondokuzmilyardörtüyüzelliikimilyondokuzyüzyedibinal tiyüz) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabi olmak kaydıyla itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir. Nakit olarak taahhüt edilmiş olan sermayeye tekabül eden paylar tam ve nakden ödenir. Pay sahipleri, yeni pay alma haklarını, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin artırıldığı oranda kullanır. Ancak, Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırabilir. Yeni pay alma hakkı kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	SERMAYE: Madde 10- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.9.1989 tarih ve 594 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000 (Onmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 1.000.000.000.000 (Birtrilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026 - 2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 194.529.076 (Yüzdoksandörtmilyonbeşyüzyirmidokuzbinyetmişaltı) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 19.452.907.600 (Ondokuzmilyardörtüyüzelliikimilyondokuzyüzyedibinal tiyüz) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2026 - 2030 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabi olmak kaydıyla itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir. Nakit olarak taahhüt edilmiş olan sermayeye tekabül eden paylar tam ve nakden ödenir. Pay sahipleri, yeni pay alma haklarını, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin artırıldığı oranda kullanır. Ancak, Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırabilir. Yeni pay alma hakkı kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.