



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Olağan Genel Kurulu Toplantı Daveti
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	10.04.2026
General Assembly Date	13.05.2026
General Assembly Time	09:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	12.05.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	AVCILAR
Address	DoubleTree by Hilton Cihangir Mah. No: 289 Avcılar, İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile onaylanması
- 4 - 2025 Mali Yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması
- 5 - 2025 Mali Yılı Finansal Tablolar'nın okunması ve müzakeresi ile onaya sunulması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karar alınması
- 7 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında 2025 Mali Yılı içerisinde yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2026 yılı hesap döneminde görev alacak bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması
- 11 - Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait sürdürülebilirlik raporunun müzakeresi ile onaya sunulması
- 12 - Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemine ait sürdürülebilirlik raporunun güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onayı hususunun müzakere edilmesi ve bu konuda karar alınması
- 13 - Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" kapsamında 2025 Mali Yılı'nda yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2026 Mali Yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. maddesinde ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddesinde belirtilen izinlerin verilmesi ve 2025 Mali Yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 Mali Yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 17 - Yönetim Kurulu Çalışma Esaslarına ilişkin İç Yönerge hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 18 - Dilek ve temenniler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Koton - İlan Metni ve Vekaletname Örneği (KAP Versiyonu).pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Koton - Announcement Text and Power of Attorney (KAP Version).pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Koton - Genel Kurul Gündem Kararı (KAP Versiyonu).pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Koton - BoD re General Assembly Meeting Agenda (KAP Version).pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Koton - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı (KAP Versiyonu).pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 6	Koton - Information Document for General Assembly Meeting (KAP Version).pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 10/04/2026 tarihli ve 2026/13 sayılı kararına istinaden, 2025 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere 13/05/2026 tarihinde saat 09:30'da DoubleTree by Hilton Cihangir Mah. No: 289 Avcılar, İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.