



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
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	16.04.2026
General Assembly Date	14.05.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.05.2026
Country	Turkey
City	GAZİANTEP
District	ŞEHİTKAMİL
Address	Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 2.Bölge 83226 Nolu Cadde No:11

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması,
- 5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun Şirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in ücretlendirme politikası çerçevesinde tespit edilerek belirlenmesi,
- 9 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 10 - SPK mevzuatı çerçevesinde; 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
- 11 - TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması ve müzakeresi
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2025 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılında Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler olan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete ortak olmaları kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 16 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
- 17 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Genel Kurul Çağrı Kararı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Ticaret Sicil Gazetesi.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed? Yes

General Assembly Results

Şirketimizin bugün gerçekleştirilen 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Nisan 2026 tarihli toplantısında, ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2025 yılı olağan genel kurul toplantısının 14.05.2026 tarihinde saat 14:00'da Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 2.Bölge 83226 Nolu Cadde No:11 Şehitkamil/Gaziantep adresinde toplanmasına karar verilmiştir.

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.