



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ 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 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları Hakkında
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	04.05.2026
General Assembly Date	03.06.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.06.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No:25

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 5 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev süresinin tespiti ve karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - 2026 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - 2024 yılı hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 11 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanununun, Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Kar Payı Avansı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onayına sunulması
- 12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemi için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 13 - 2026 yılı Sürdürülebilirlik Raporu Güvence Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
- 14 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının görüşülerek karara bağlanması,
- 15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18 - 2025 yılında gerçekleştirilen Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
- 19 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin tadilinin Genel Kurulun onayına sunulması.
- 20 - 2026 yılında yapılacak pay geri alım programına ilişkin Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 21 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	KOLEKSİYON MOBİLYA 2025 OGK İLAN METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	KOLEKSİYON MOBİLYA 2025 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.06.2026 tarihinde gerçekleştirilmiş olup toplantı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Muhalefet Şerhi.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış, toplantıya katılanların oy çokluğu ile aşağıdaki gündemler işlenmiş ve aşağıdaki kararlar almıştır;

Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 03.06.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00'da Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No:25 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde aşağıdaki gündem dâhilinde yapılmasına oy çokluğu ile 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.