



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Çalışma Esasları İç Yönergesi ile İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'ın Kabulü



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

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz faaliyetlerinin etkin ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan "Yönetim Kurulu Çalışma Esasları İç Yönergesi"nin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabulüne karar verilmiş olup, söz konusu İç Yönerge metni, açıklamamızın ekinde ve Şirketimizin www.kurumsal.koton.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Yine, Şirketimiz faaliyetlerinin etkin ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar" başlıklı iç düzenleme de Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun biçimde kabul edilmiş olup, Şirketimizin gerçekleştireceği Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerinin kapsamı ve bu işlemlere ilişkin şartlar için her yıl Mart ayı sonuna dek, bütçe öngörülerine bakılarak Yönetim Kurulu tarafından o yıla dair genel nitelikte bir çerçeve karar alınacaktır. Söz konusu işlemlerin kapsamında ve şartlarında o yıl içinde önemli bir değişiklik olması durumunda, konu hakkında değişikliğe dair yeniden yönetim kurulu kararı alınacak olup, alınacak çerçeve nitelikli ilk yönetim kurulu kararı, mali yıl başlangıcından itibaren gerçekleşen sürekli ilişkili taraf işlemlerini de kapsayacak ve bu işlemler için de sonuç doğuracaktır. Doğal afet, salgın hastalık, terörist faaliyetler, savaş, genel grev, iş yavaşlatma, iş durdurma, finansal piyasalarda ve makroekonomik koşullarda ortaya çıkan olağandışı durumlar ve/veya benzeri hallerin Şirket'in faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin bir parçasını teşkil eden ilişkili taraf işlemlerine ilişkin planlamalarda ve öngörülerde belirsizliğe yol açtığı hallerde ise, bahse konu çerçeve nitelikli kararın alınmasının ileri tarihe ertelenebilmesi için Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun söz konusu erteleme kararını alabilmesi için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamının olumlu oyunun alınması gerekir.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.