



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Olağan Genel Kurulu Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	10.04.2026
Genel Kurul Tarihi	13.05.2026
Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	AVCILAR
Adres	DoubleTree by Hilton Cihangir Mah. No: 289 Avcılar, İstanbul

Gündem Maddeleri

- 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 Tabloların'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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

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

Ek Açıklamalar

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.

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.