



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ 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 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş 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	04.05.2026
Genel Kurul Tarihi	03.06.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No:25

Gündem Maddeleri

- 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 İlişkin 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	KOLEKSİYON MOBİLYA 2025 OGK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2	KOLEKSİYON MOBİLYA 2025 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.06.2026 tarihinde gerçekleştirilmiş olup toplantı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Muhalefet Şerhi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

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.

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.