

**KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14.05.2026 TARİHİNDE
YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 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 T.C. Ticaret Bakanlığı Gaziantep Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün E-94772427-431.03-00121876994 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nurcan İSLAMOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 889 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-şirket portalında ve www.kozapolyester.com.tr Şirket internet adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 1.296.960.000 TL tutarındaki paydan; 704.527.200 TL asaleten ve 0 TL vekaleten olmak toplam 704.527.200 TL kısmına sahip pay sahiplerinin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Saim Akınal, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Suat Akınal ile Şirket'in 2025 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen Sayın Vasfiye Dolunay Erol toplantıda hazır bulunduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Gündem gereğince aşağıdaki şekilde kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Saim AKINAL tarafından aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Saim AKINAL açılış konuşması yaptı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sayın Yahya İncetahtacı'nın görevlendirilmiş bulunduğunu açıkladı.

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı başkanlığına verilen imzalı önerge ile Toplantı Başkanı olarak Sayın Saim Akınal önerildi. Önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığı'na Sayın Saim Akınal mevcudun oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı olarak, Sayın Mehmet Taraz'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Cemil Yıldırım'ı görevlendirdi.

2. Genel Kurul Tutanakları'nın pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ilişkin Gündemin 2. Maddesine geçildi. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

3. Şirket'in 01.01.2025- 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Şirket'in www.kozapolyester.com.tr şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi mevcudun oylamasına sunuldu. 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Şirket'in 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Müzakere sonucunda yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanması mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

4. Toplantı Başkanı Saim Akınal, 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun yasal süresi içerisinde yayımlandığını belirtti. 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen katılan Sayın Vasfiye Dolunay Erol tarafından rapor özeti okundu.

5. Şirketin 01.01.2025- 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı finansal tablolarının okunmasına geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Şirket'in www.kozapolyester.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2025 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların "Okunmuş" kabul edilmesi oylamaya sunuldu. 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Ticaret Bakanlığı

Temsilcisi

Nurcan İslamoğlu

Toplantı Başkanı

Saim Akınal

Oy Toplama Memuru

Cemil Yıldırım

Yazman

Mehmet Taraz

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirket'in 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sayın Saim Akınal, Sayın Suat Akınal, Sayın İbrahim Akınal, Sayın Ali Aydın Pandır ile Sayın Virma Sökmen' in 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına mevcudun oy birliği ile karar verildi.
7. 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 16.04.2026 tarihli ve 2026/07 sayılı kararında yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-14.1 nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri dahilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; Dönem karı bulunmamaktadır. şeklindeki teklifi Sayın Mehmet Taraz tarafından okundu.

Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi için Toplantı Başkanlığı'na verilen "2026 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, bu dönem içerisinde, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekiline aylık brüt 400.000 TL, Sayın İbrahim Akınal'a aylık brüt 100.000 TL yönetim kurulu üyelik ücreti ödemesi ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 200.000 TL huzur hakkı ödenmesine" ilişkin önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. Başka söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Söz konusu önerge mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
9. Toplantı Başkanı Sayın Saim Akınal tarafından 2025 yılında sosyal yardım amacıyla kurulmuş vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı bilgisi pay sahiplerine aktarıldı.
10. Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi ile Bağış Politikası çerçevesinde, 01.01.2026-31.12.2026 faaliyet yılı içinde Şirketimiz bağış üst sınırının; 10.000.000-TL (onmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin imzalı verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Önergenin oylanması sonucu; mevcudun oy birliği ile önergenin kabulüne karar verildi.
11. 2024 yılına dair TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) ilişkin "TSRS Sürdürülebilirlik Raporu Borsada işlem gören bir şirket olduğumuz için 2024 yılı için TSRS uyumlu Koza Polyester için sürdürülebilirlik raporu hazırlanmış, doğrulaması yapılmıştır. Ekim 2025 sonunda KGK'ya sunulmuş ve web sitesinde paylaşılmıştır. Ayrıca GRI uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu da hazırlanmış web sitesinde duyurulmuştur. Sürdürülebilirlik raporunda sürdürülebilirlik risklerinin yönetim kurulunda nasıl izlendiği ve kontrol edildiği, bu risk ve fırsatların şirketin iş modeline, nakit akışlarına ve uzun vadeli planlarına etkisi, çevresel, sosyal ve yönetişimsel (ESG) risklerin nasıl tespit edildiği ve önceliklendirildiği konusunda bilgi verilmiştir. Ayrıca şirketin performansı ile ilgili belirlene somut göstergeler ve ulaştığı sonuçlar paylaşılmıştır. İşletmenin gelecekteki finansal yeterliliğini etkileyebilecek iklimle ilgili fiziksel (aşırı hava olayları vb.) ve geçiş (düzenlemeler, teknoloji vb.) riskleri ile fırsatları hakkında bilgi sunulmuştur. 2024 yılına ait kurumsal karbon ayak izi ve su ayak izi ölçüm sonuçları paylaşılmıştır." Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu açıklama Sayın Hatice Çetiner tarafından okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.
12. Şirketin 01.01.2026- 31.12.2026 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.04.2026 tarihli ve 2026/05 sayılı kararı okundu. Oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucu, 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad.Nova Baran Plaza No : 4 K:21 Şişli/İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 477507-0 Ticaret Sicil Numarası, 0092024992800016 Mersis Numarası ve Mecidiyeköy V.D. 0920249928 vergi numarası ile kayıtlı Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin, 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Nurcan İslamoğlu

Toplantı Başkanı
Saim Akınal

Oy Toplama Memuru
Cemil Yıldırım

Kazanan
Mehmet Taraz

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2025 yılı içerisinde yapılan işlemlerin Şirket'in 2025 bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının 3 numaralı dipnotunda detaylı olarak yer aldığı genel kurulun bilgisine sunuldu. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından SPK'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre hazırlanan ve Şirket'in www.kozapolyester.com.tr şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinden ilan edilmiş olan 2025 Yılı Süreklilik Arzeden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun sonuç bölümü Sayın Mehmet Taraz tarafından okunmuş ve Genel Kurula bilgi verilmiştir.
14. Toplantı Başkanı Sayın Saim Akınal tarafından, Şirketin, vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin bilgilerin Şirket'in 01.01.2025-31.12.2025 tarihli mali tablolarda 17 numaralı dipnotta detaylı olarak yer almakta olduğu hususu genel kurulun bilgisine sunuldu.
15. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde çerçevesinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemlerde bulunmadıkları, ayrıca Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına yapmadıkları ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri" hususu hakkında pay sahiplerine bilgilendirme Toplantı Başkanı Sayın Saim Akınal tarafından yapıldı.
16. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli iznin verilmesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
17. Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Saim Akınal toplantıyı kapattı.

Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Nurcan İslamoğlu

Toplantı Başkanı
Saim Akınal

Oy Toplama Memuru
Cemil Yıldırım

Yazman
Mehmet Taraz