

## **KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18 MAYIS 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Koleksiyon Mobilya Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.05.2022 Çarşamba günü saat 10:30'da Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No:25 Sarıyer/İstanbul adresinde şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.05.2022 tarih ve 74715371 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Duygu SARAÇ gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin <https://koleksiyon.com.tr/> adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26.04.2022 tarihli ve 10567 nolu sayısında ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 431.419.816 -TL'lik sermayesine tekabül eden 431.419.816 adet paydan 314.162.051 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından belirlenmiştir.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın Doruk MALHAN, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Koray MALHAN, Bakanlık Temsilcisi Sayın Duygu SARAÇ Şirketin 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sayın Onur UZAL'ın hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı Fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Onur FIRÇASIGÜZEL, atanmış olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doruk MALHAN oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek TTK gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan Sayın pay sahiplerinin oy kullanımını el kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları, red oyu kullanacak Sayın pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilerek gündem maddelerinin görüşmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak verilen önerge kapsamında Toplantı Başkanlığına Sn. Doruk MALHAN'nın seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı Oy toplama memurluğu için Sn. Ersin ÇİĞDEM tutanak yazmanlığı için Sn. Onur FIRÇASIGÜZEL'i görevlendirmiştir.
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sn. Doruk MALHAN, Oy toplama memuru Sn. Ersin ÇİĞDEM ve tutanak yazmanı Sn. Onur FIRÇASIGÜZEL'e yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı başkanı tarafından gündem okundu. Toplantı başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince gündem maddelerinin sırasına ilişkin herhangi bir değişiklik önerisi olmaması üzerine, toplantı başkanı tarafından diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

3. Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <https://koleksiyon.com.tr/> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, sözkonusu raporun toplantıda okunmuş kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi. Yapılan müzakerede söz alan olmadı. Faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
4. Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti Sn. Onur UZAL tarafından okundu. 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Diğer maddeye geçildi.
5. 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların ve dipnotların genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında <https://koleksiyon.com.tr/> adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, konsolide finansal tabloların ve dipnotların toplantıda okunmuş kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Oylama sonucunda 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Doruk MALHAN, Mehmet Koray MALHAN, Abdullah AKDEMİR, Rahime Alev DUMANLI, Neslihan ALBAYRAK'ın Şirketin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinde kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 19.04.2022 tarihli teklifinde yer alan, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 2021 yılında net dönem kârının 3.258.986 TL olduğu, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda ise 30.069.485.12- TL zarar olduğundan 2021 yılında ait net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ilişkin öneri okundu ve öneri oy birliği kabul edildi.
8. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Kendi isteğiyle istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Neslihan ALBAYRAK'ın yerine kalan görev süresini tamamlamak üzere 20.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile atanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterleri taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmiş ekte yer alan.....T.C. kimlik numaralı Seyfettin GÜRBÜZ'ün bağımsız üye olarak seçilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
9. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer hakların tespiti ile ilgili 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 15.000 TL, diğer yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 15.000 TL ücret ödenmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10. Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
11. SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kar dağıtım Politikası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
12. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
13. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Bağış Yardım Politikasının Genel kurul Onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
14. 2021 yılında 500.539,40 TL bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge ile 2022 yılı için 550.000,00 TL bağış ve yardım üst sınırı belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
15. Şirketimizin 31.05.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş olan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin iptali ve aynı konuda yeni İç Yönergenin kabulü Genel kurul Onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
16. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
17. Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2021 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı ve Şirket tarafından kendisi ve bağlı ortaklığı lehine verilenler verilen dışında teminat, rehin, ipotekler ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi.
18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ilişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı bilgisi verildi.
19. Toplantı Başkanı, dilek ve görüşler konusunda toplantıya katılanlara söz verdi. Söz almak isteyen bulunmadığından, gündem maddelerinin görüşülmesi sona erdi.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek 3 nüsha olarak imza edilmiştir. 18.05.2022

TOPLANTI BAŞKANI  
Doruk MALHAN

OY TOPLAMA MEMURU  
Ersin ÇİĞDEM

TUTANAK YAZMANI  
Onur FIRÇASIGÜZEL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Duygu SARAÇ