

## **KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 MAYIS 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Koleksiyon Mobilya Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2023 Salı günü saat 10:00'da Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No:25 Sarıyer/İstanbul adresinde şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2023 tarih ve 85790861 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şehval KIRIK gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya davet, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerinde 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, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05.05.2022 tarihli ve 10825 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 200.000 adet elektronik katılım olmak üzere, 167.826.032 adet payın asaleten, 153.212.818 payın vekaleten, toplamda 321.038.850 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Pay Sahibi Faruk Malhan'ın Şirket sermayesinde sahip olduğu 1.004.697 TL sermayeye tekabül eden 1.004.697. adet A Grubu payın 5 oy hakkı, Mehmet Koray Malhan'ın Şirket sermayesinde sahip olduğu 15.959.668TL sermayeye tekabül eden 15.959.668 adet A Grubu payının 5 oy hakkı, Ayşe Malhan'ın Şirket sermayesinde sahip olduğu 15.959.668 TL sermayeye tekabül eden 15.959.668 adet A Grubu payının 5 oy hakkı, Doruk Malhan'ın Şirket sermayesinde sahip olduğu 780.638 TL sermayeye tekabül eden 780.638. adet A Grubu payın 5 oy hakkı bulunmaktadır.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Koray MALHAN, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın Doruk MALHAN, Bakanlık Temsilcisi Sayın Şehval KIRIK Şirketin 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sayın Mertcan ÇAKIR'ın hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi ve ilgili mevzuat 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 görevlendirilmiş olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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'i tutanak yazmanlığı için Sn. Onur FIRÇASIGÜZEL'i görevlendirmiştir.

Toplantı Başkanı fiziki ve elektronik ortamda oy kullanma şekli hakkında Genel Kurul'a açıklamada bulunarak gerek mevzuat gerek Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtti.

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 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. Toplantı Başkanı tarafından gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, 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, söz konusu raporun toplantıda okunmuş kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi. Yapılan müzakerede söz alan olmadı.
4. Toplantı Başkanı Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Rapor özetini Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Mertcan ÇAKIR tarafından okundu. 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
5. Toplantı başkanı tarafından 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların ve dipnotların genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, 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 01.01.2022-31.12.2022 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, Seyfettin GÜRBÜZ'ün Şirketin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri oybirliğiyle kabul edildi. Aynı zamanda pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. Kamuyu Aydınlatma Platformunda 02.05.2023 tarihinde ve Şirketin internet sitesinden (<https://koleksiyon.com.tr/>) duyurulan 2022 yılı kârının dağıtılmasına ve kâr payı oranlarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 02.05.2023 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/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 2022 yılında net dönem kârının 100.674.223-TL olduğu, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda ise 84.104.859,95-TL olduğu dikkate alınarak, Şirketimizin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; brüt 14.380.660,53-

TL tutarındaki kârın ortaklarımıza dağıtılmasının, yasal kayıtlarımıza göre oluşan kârdan nakden dağıtılması öngörülen kar payı ile Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin yönetim kuruluna yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin önerisi okundu. Kâr dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Sayın Koray Malhan tarafından verilen önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi ve kâr dağıtım tarihinin 12 Haziran 2023 olarak belirlenmesi oy birliği kabul edildi.

8. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer hakların tespiti ile ilgili 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Yönetim kurulu üyelerinden Doruk MALHAN ve Koray MALHAN'a her birine aylık brüt 147.500 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinden Abdullah AKDEMİR, Rahime Alev DUMANLI ve Seyfettin GÜRBÜZ'E aylık brüt 27.500 TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen, Reşitpaşa Mahallesi, Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:14 K:10 Maslak Sarıyer-İstanbul adresinde bulunan Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
10. Şirketimiz tarafından 2022 yılında 230.445 TL bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun 9 Şubat 2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca Yönetim Kurulumuzun 08.02.2023 tarihli kararına istinaden Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle Genel Kurul'un 2023 yılı için belirleyeceği bağış limiti içerisinde olmak üzere 2.500.000 TL tutarında ayni ve nakdi yardım yapılmasına ilişkin kararı ve bu kapsamda bugüne kadar 1.637.145 TL tutarında yardım yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ve oylamaya sunuldu.

Verilen önerge ile deprem felaketi ile kapsamında yapılmış olan bağış ve yardımlar da dahil olmak üzere 2023 yılı için 4.000.000 TL bağış ve yardım üst sınırı belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu. 2023 yılı bağış ve yardımların üst sınırı ile deprem nedeniyle yapılan bağış ve yardımlar katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395. ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
12. Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2022 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun 14 nolu dipnotunda yer aldığı ve Şirket tarafından kendisi ve bağlı ortaklığı lehine verilenler verilen dışında teminat, rehin, ipotekler ve kefalet bulunmadığı hakkında bilgisi verildi. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun 25 nolu dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde; Şirketimizin işlem gören paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın Şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Şirketimizin Borsa'da işlem gören paylarına ilişkin geri alım işlemlerinin başlatılmasına, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 7.000.000 TL nominal, ayrılacak fonun azami 21.000.000 TL, geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin 31.12.2023 tarihi olarak belirlenmesine, gerçekleştirilecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verildiği ve bugüne kadar 5.378.043 TL nominal değerli pay alımı gerçekleştirildiği hususunda Genel Kurula bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmadı.
15. Toplantı Başkanı, dilek ve görüşler konusunda toplantıya katılanlara söz verdi. Söz almak isteyen bulunmadığından, gündem maddelerinin görüşülmesi sona erdi.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek 3 nüsha olarak imza edilmiştir. 30.05.2023

TOPLANTI BAŞKANI  
Doruk MALHAN

OY TOPLAMA MEMURU  
Ersin ÇİĞDEM

TUTANAK YAZMANI  
Onur FIRÇASIGÜZEL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Şehval KIRIK