

KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI
İLAN METNİ

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü Ticaret Sicil
No: 401250-0

Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2024 tarihinde Salı günü saat 10:00’da Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No:25 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul’a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkinliste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (“**MKK**”) sağlanacak Pay Tebliği Çizelgesi’ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgiedinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Toplantıya katılımı için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır. Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilirler gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri, güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamdagenel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun web sitesinde (<https://www.mkk.com.tr>) yer almaktadır.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmelerigerekmetedir.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın ilişikteki örneğe uygun olarak vekalet formu örneğini düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya <https://koleksiyon.com.tr/> adresindeki şirket internet sitesinden veya Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") www.kap.org.tr adresinde yer alan duyuru ekinde temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış vekillerin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.

Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 Faaliyet Dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresi içerisinde, www.kap.org.tr Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin <https://koleksiyon.com.tr/> adresindeki internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi,
6. Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
8. 2023 Yılı hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu " başlıklı 3.maddesinin, ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,
11. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtım kararı alınması ve dağıtıma ilişkin koşulların belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
12. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,
13. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı bağış ve yardımlar için üst sınırının belirlenmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15. 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 menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. 2023 yılında gerçekleştirilen Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
18. Dilek, temenni ve görüşler.

VEKALETNAME
KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş
YÖNETİM KURULU'NA

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.'nin 25.06.2024 tarihinde Salı günü saat 10:00'da Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No:25 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biriseçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,			
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
3. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,			
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,			
5. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi,			
6. Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,			

7. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. 2023 Yılı hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,			
9. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,			
10. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu " başlıklı 3.maddesinin, ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,			
11. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtım kararı alınması ve dağıtıma ilişkin koşulların belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,			
12. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,			
13. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı bağış ve yardımlar için üst sınırının belirlenmesi,			
14. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
15. 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,			
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
17. 2023 yılında gerçekleştirilen Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
18. Dilek, temenni ve görüşler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

a. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlıkhaklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.