

KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05.06.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Koleksiyon Mobilya Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.06.2025 Çarşamba günü saat 10:00'da Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No:25 Sarıyer/İstanbul adresindeki şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/06/2025 tarih ve 109928733 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan Özkan'ın gözetiminde toplanılmıştır.

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 08.05.2025 tarihli ve 11327 sayılı nüshasında ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 431.419.816-TL'lik sermayesine tekabül eden 431.419.816 adet paydan, 314.022.906 adet payın asaleten katılmış olup, elektronik olarak katılım sağlanmamıştır. Toplamda 314.022.906 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Pay Sahibi 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 Başkan vekili Sayın Mehmet Koray Malhan, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Doruk Malhan, Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Özkan, Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. yi temsilen Sayın Ersan Özen'in 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. Özlem Nazlı ARIKAN 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. Cihangir Çakır'ın seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı Oy toplama memurluğu için Sn. Demet Turğan'ı, tutanak yazmanlığı için Sn. İbrahim İrier'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- Gündemin 2. Maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Cihangir Çakır, Oy toplama memuru Demet TURGAN ve tutanak yazmanı Sn İbrahim İrier'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- Gündemin 3. Maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı tarafından gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak 2024 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 müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4- Gündemin 4. Maddesi uyarınca, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş tarafından hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Sn. Ersan Özen tarafından okundu. 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5- Gündemin 5. Maddesi uyarınca, Toplantı başkanı tarafından 01.01.2024-31.12.2024 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, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

6- Gündemin 6. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeleri Sn.Ferda BESLİ, Sn. Doruk MALHAN, Mehmet Koray MALHAN, Meral KURDAŞ, Sn.Tuğrul FADILLIOĞLU; Sn.Ebru KÖKSAL,ve Sn.Hilmi UYTUN'un Şirketin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri oy birliğiyle kabul edildi. Aynı zamanda pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmadı.

7- Gündemin 7. Maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı'na gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak verilen önerge kapsamında Şirketin yönetim kurulu üye sayısının 2'si bağımsız üye olmak üzere toplam 5 olarak belirlenmesine ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine; , SN. Mehmet Koray MALHAN, SN. Doruk MALHAN, ve Sn. Ferda BESLİ'nin,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sn. Tuğrul FADILLIOĞLU ve Sn. Hilmi UYTUM'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8- Gündemin 8. Maddesi uyarınca, Kamuyu Aydınlatma Platformunda 06.05.2025 tarihinde ve Şirketin internet sitesinden (<https://koleksivon.com.tr/>) duyurulan 2024 yılı kârının dağıtılmasına ve kâr payı oranlarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 06.05.2025 tarihli teklifinde yer alan, Şirket Yönetim Kurulumuzun 06.05.2025 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2024 yılında net dönem kârının 440.780.080 TL olduğu, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda ise 238.464.047 -TL olduğu dikkate alınarak, Şirketimizin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; brüt 51.770.378 TL (ellibirmilyonyediyüzyetmişbinüçyüzyetmişsekiz 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 aktarılmasının ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin yönetim kuruluna yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulmasına, Yönetim Kurulu oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda kar dağıtım teklifi oy birliği ile kabul edildi.

9- Gündemin 9..Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer hakların tespiti ile ilgili 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda icracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine toplantı başına brüt 80.000 TL verilmesi, icrada görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ise ücretinin belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

10- Gündemin 10. Maddesi uyarınca, Şirketin ilgili dönem içerisindeki Kar Payı Avansı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu.yapılan oylama sonucunda, Kar Payı Avansı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

11- Gündemin 11. Maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 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 ve yine Şirketimiz yönetim kurulunun 02.06.2025 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer denetim faaliyetlerini yürütmek üzere, Spine Tower Maslak Mahallesi Saat Sokak N5 Kat:25-26-28 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 206580 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2024 ve 2025 yılları hesap dönemleri için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yapmak üzere seçimi Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda Spine Tower Maslak Mah. Saat.sok. No: 5 Kat: 25-26-28, 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

12- Gündemin 12. Maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından 31.12.2024 yılında 5.233.252 TL bağış ve yardım gideri bulunduğu belirtildi.

Verilen önerge kapsamında yapılmış olan bağış ve yardımlar da dahil olmak üzere 2025 yılı için 6.000.000 TL'nin bağış ve yardım üst sınırı olarak belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

13- Gündemin 13. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395. ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

14- Gündemin 14. Maddesi uyarınca, Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2024 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun 19 nolu dipnotunda yer aldığı, Şirket tarafından kendisi ve bağlı ortaklığı lehine verilenler dışında teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

15-Gündemin 15. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun 32 nolu dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi.

16-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde; 26 Ekim 2023 tarihinde açıklanan 2. Pay Geri Alım Programı çerçevesinde 2024 yılı içinde 130.000 adet pay geri alımı yapıldığına ilişkin genel kurula bilgi verildi. Toplantı Başkanı, gündem maddesini oylamaya sundu, oy birliği ile kabul edildi.

17. 2025 yılında yapılacak pay geri alım programına ilişkin Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul'un onayına sunulması maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 06.05.2025 tarihli kararı okundu.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış, toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararlar almıştır;

Şirketimiz, 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,

-Şirket paylarının geri alım işlemlerine başlanmasına,

-Geri alım programının azami süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine,

-Geri alıma konu olabilecek nominal pay miktarının her biri 1 TL değerli olmak üzere 5.000.000 adet olmasına,

-Geri alım için ayrılacak fonun azami 30.000.000 TL olmasına,

-Geri alım için ayrılacak fonun, şirketin iç kaynaklarından karşılanmasına,

-Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu kararı genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

18.Toplantı Başkanı, dilek ve görüşler konusunda toplantıya katılanlara söz verdi. Söz almak isteyen bulunmadığından, gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından toplantı saat 10.35 de kapatıldı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde tanzim edilerek imzalanmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI
CİHANGİR ÇAKIR

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HAKAN ÖZKAN

TUTANAK YAZMANI
DEMET TURĞAN

OY TOPLAMA MEMURU
İBRAHİM İRİER