

**KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarih : 20.06.2023
Karar No : 2023/15
Karara Katılanlar : Saim Akınal, Suat Akınal, Esra Akınal, Şakire Şeker Filiz Akınal, İbrahim Akınal

No 16216

Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz gündem gereği aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

1. Şirketimizin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısının **28 Temmuz 2023** tarihinde saat **14:00** 'da Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 2.Bölge 83226 Cad. No:11 Şehitkamil/Gaziantep adresinde ve Genel Kurul çağrısının Türk Ticaret Kanunu gereği ilgili yerlerde ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1'inci maddesi uyarınca KAP'ta ilan edilmek suretiyle yapılmasına,
2. Toplantıda bulunacak Ticaret Bakanlığı temsilcisi için Gaziantep Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,
3. Toplantı gündeminin pay sahiplerimize bildirilmesine,
4. Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 28 Temmuz 2023 TARİHİNDE TOPLANACAK 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2) Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,
- 5) Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6) 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8) 2022 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9) Şirket'in "Ücret Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 10) Şirket "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11) SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 12) SPK mevzuatı çerçevesinde; 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan bağışlara ilişkin onay alınması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13) Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi,
- 14) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 15) Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,

HARİCEN ONAY İÇİN GETİRİLMELİ VE MÜHÜRLENDİRİLMELİ
BİR ÖRNEĞİ DAİREDE ALINMOLAN İŞ BU FOTOKOPİ
İBRAZ EDİLEN AYNIYDIR

GAZİANTEP 11. NOTER
İMZA YETKİLİ BAŞKATİP
AHİ ALTUNTAŞ

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
21-06-2023

- 16) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

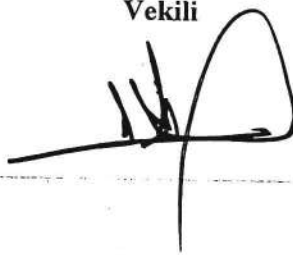
Nö 16216

- 17) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi;
- 18) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi;
- 19) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler olan 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 işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete ortak olmaları kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerinin bilgilendirilmesi;
- 20) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi;
- 21) Dilekler ve kapanış.

Saim Akınal
Yönetim Kurulu Başkanı



Suat Akınal
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili



Esra Akınal
Yönetim Kurulu Üyesi



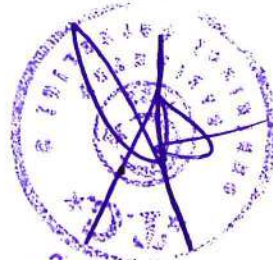
Şakire Şeker Filiz Akınal
Yönetim Kurulu Üyesi



İbrahim Akınal
Yönetim Kurulu Üyesi



HARİCEN ONAY İÇİN GETİRİLEN VE KARŞILAŞTIRILARAK
BİR ÖRNEĞİ DAİREDE ALINOLUNAN İŞ BUL FOTOKOPİ
İBRAZ EDİLEN AYNIYDUR



21-06-2023

GAZİANTEP 11. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ BAŞKATİP
M. ALTUNATAZ