

**KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 TEMMUZ 2023 TARİHİNDE
YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Temmuz 2023 tarihinde Saat 14:00'da Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 2.Bölge 83226 Cad. No:11 Şehitkamil/Gaziantep adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Gaziantep Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.07.2023 gün ve 87557099 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İshak Emir gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26 Haziran 2023 tarih ve 10860 sayılı nüshası ve düzeltme amacıyla yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04 Temmuz 2023 tarihli 10863 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-şirket portalında ve www.kozapolyester.com.tr Şirket internet adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 216.160.000 (İkiyüzonaltımilyonyüzaltmışbin Türk Lirası) tutarındaki paydan; 156.340.037-TL asaleten olmak toplam 156.340.037-TL'lik kısmına sahip pay sahiplerinin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Saim Akınal, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Suat Akınal ile Şirket'in 2022 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PKF Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Ayşe Gül İpek Dizkırıcı'nın toplantıda hazır bulunduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Gündem gereğince aşağıdaki şekilde kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Saim AKINAL tarafından aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Saim AKINAL açılış konuşması yaptı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sayın Yahya İncetahtacı'nın görevlendirilmiş bulunduğunu açıkladı.

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı başkanlığına verilen imzalı önerge ile Toplantı Başkanı olarak Sayın Saim Akınal önerildi. Önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığı'na Sayın Saim Akınal mevcudun OYBİRLİĞİ ile seçildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı olarak, Sayın Mehmet Taraz'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Cemil Yıldırım'ı görevlendirdi.

2. Genel Kurul Tutanakları'nın pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ilişkin Gündemin 2. Maddesine geçildi. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verilmesine Akın Yücel'in 2-TL'lik red oyuna karşılık 156.340.035-TL'lik nominal değerde OYÇOKLUĞU ile karar verildi.
3. Şirket'in 01.01.2022- 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Şirket'in www.kozapolyester.com.tr şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi mevcudun oylamasına sunuldu. 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Şirket'in 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. 2022 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Müzakere sonucunda yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanması mevcudun OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

4. Toplantı Başkanı Saim Akınal, 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun yasal süresi içerisinde yayımlandığını belirtti. 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi PKF Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni'yi temsilen katılan Sayın Ayşe Gül İpek Dizkırıcı tarafından rapor özeti okundu.
5. Şirketin 01.01.2022- 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Şirket'in www.kozapolyester.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2022 faaliyet yılına ilişkin

Ticaret Bakanlığı

Temsilcisi
İshak Emir



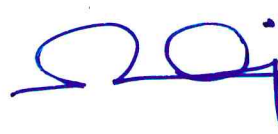
Toplantı Başkanı

Saim Akınal



Oy Toplama Memuru

Cemil Yıldırım



Yazman

Mehmet Taraz



Finansal Tabloların “Okunmuş” kabul edilmesi oylamaya sunuldu. 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2022 faaliyet yılı bilanço ve gelir tabloları hakkında, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Saim Akınal özet bilgi aktardı. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirket’in 01.01.2022- 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne Pınar Kalender Kurt’un 5-TL’lik red oyuna karşılık 156.340.032-TL’lik nominal değerde OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sayın Saim Akınal, Sayın Suat Akınal, Sayın İbrahim Akınal, Sayın Şakire Şeker Filiz Akınal ile Sayın Esra Akınal’ın 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına mevcudun OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu’nun 14.12.2022 tarih ve 2022/13 sayılı kararıyla çıkarılan “Kar Dağıtım Politikası” kapsamında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket’in “Kar Dağıtım Politikası” Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (e-GKS) Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı’nın içerisinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğu için okunmuş sayılması önerildi. Öneri mevcudun oy birliği ile kabul edildi. “Kar Dağıtım Politikası” mevcudun OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
8. 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu’nun 20.06.2023 tarihli ve 2023/14 sayılı kararında yer alan “Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın II-14.1 nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri dahilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 445.138.173 TL Dönem karı oluşmuştur.

Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası’nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı, finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2022 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.” şeklindeki teklifi Sayın Mehmet Taraz tarafından okundu.

Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu’nun 14.12.2022 tarih ve 2022/13 sayılı kararıyla çıkarılan “Ücret Politikası” ve “Bilgilendirme Politikası” kapsamında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket’in “Ücret Politikası” ve “Bilgilendirme Politikası” Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı’nın içerisinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğu bilgisi pay sahiplerine iletildi. Söz alan olmadı.
10. Şirket’in “Bağış ve Yardım Politikası” Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı’nın içerisinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğu için okunmuş sayılması önerildi. Öneri mevcudun OY BİRLİĞİ ile kabul edildi. “Bağış ve Yardım Politikası” mevcudun OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
11. 2022 yılında sosyal yardım amacıyla kurulmuş vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 11.997.977,28-TL bağışta bulunulduğu bilgisi pay sahiplerine aktarıldı.
12. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi sarsan deprem felaketi nedeniyle, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerine iletilmek üzere bağış yapılmamış olup, felaketten etkilenen Şirket personelinin ihtiyaçlarını karşılamak ve bir nebze olsun yaralarını sarmak adına toplam 6.320.675 TL nakdi bağış yapıldığına ilişkin bilgi verildi. Pay sahiplerinin onayına sunuldu. Pınar Kalender Kurt’un 5-TL’lik red oyuna karşılık 156.340.032-TL’lik nominal değerde OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

Ticaret Bakanlığı

Temsilcisi
İshak Emir



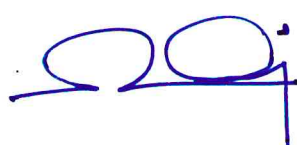
Toplantı Başkanı

Saim Akınal



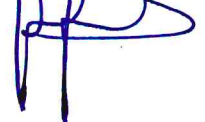
Oy Toplama Memuru

Cemil Yıldırım



Yazman

Mehmet Taraz



Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi ile Bağış Politikası çerçevesinde, 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet yılı içinde Şirketimiz bağış üst sınırının; 10.000.000 TL (onmilyonTL) olarak belirlenmesine ilişkin imzalı verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Önergenin oylanması sonucu; mevcudun OYBİRLİĞİ ile önergenin kabulüne karar verildi.

13. Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerini belirlenmesi hakkında Sayın Saim Akınal'ın önergesi okundu. Yönetim Kurulu üye adedinin, 2 adet Bağımsız üye ile birlikte toplam 5 üye olması ve görev süresinin 2023 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar bir yıl süre ile ve her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesi önerisi oylamaya sunuldu. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama mevcudun OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
14. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında Sayın Saim Akınal'ın önergesi okundu. Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirketimiz internet sitesinde, KAP'ta ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ortakların bilgisine sunulan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nda yer aldığı belirtildi. Yönetim kurulu üyeliklerine, TC Kimlik No'lu Sayın Saim Akınal, TC kimlik nolu Sayın Suat Akınal'ın, T.C. Kimlik numaralı Sayın İbrahim Akınal ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine T.C. Kimlik Numaralı Sayın Ali Aydın Pandır'ın ve T.C. Kimlik numaralı Sayın Salim Can Karaşıklı'nın seçilmeleri önerisi oylamaya sunuldu. Oylamaya geçildi. Yapılan oylamada, Sayın Saim Akınal'ın, Sayın Suat Akınal'ın, Sayın İbrahim Akınal'ın, yönetim kurulu üyesi olarak ve Sayın Ali Aydın Pandır'ın ve Sayın Salim Can Karaşıklı'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 2023 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
15. Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi Toplantı Başkanlığı'na verilen "Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekiline aylık brüt 150.000,00 TL, Sayın İbrahim Akınal'a aylık brüt 35.000,00 TL, yönetim kurulu üyelik ücreti ödemesi ve yönetim kuruluna bağımsız üye olarak seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerine görevleri süresince aylık brüt 65.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine ilişkin önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. Başka söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Söz konusu önerge Akın Yücel'in 2-TL-lik red oyuna karşılık 156.340.035-TL'lik nominal değerde OYÇOKLUĞU ile kabul verildi.
16. Şirketin 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.06.2023 tarihli kararı okundu. Oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucu, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:14/10 adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 561406-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin, 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemlerin Şirket'in 2022 bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında yer alan 3 numaralı dipnotunda yer aldığı genel kurulun bilgisine sunuldu.
18. Şirketin, vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin bilgi Şirket'in 31.12.2022 tarihli mali tablolarının 17 numaralı dipnotunda yer almakta olduğu genel kurulun bilgisine sunuldu.
19. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde çerçevesinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemlerde bulunmadıkları, ayrıca Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına yapmadıkları ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri" hususu hakkında pay sahiplerine bilgilendirme Toplantı Başkanı Sayın Saim Akınal tarafından yapıldı.
20. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli iznin verilmesi mevcudun OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
21. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Saim Akınal toplantıyı kapattı. 14:52

Ticaret Bakanlığı

Temsilcisi

İsmak Emir



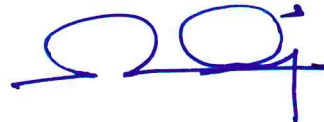
Toplantı Başkanı

Saim Akınal



Oy Toplama Memuru

Cemil Yıldırım



Kazman

Mehmet Taraz

