

**KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.06.2024 TARİHİNDE
YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 27.06.2024 tarihinde saat 14:00'da Mücahitler Mah. 52009 Nolu Cad.No:31 (Teymur Continental Hotel) Şehitkamil/Gaziantep adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Gaziantep Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.06.2024 gün ve E-36192132-431.03-00098082486 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nurcan İslamoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.06.2024 tarih ve 11096 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 (İkiyüzonaltı milyonyüzaltmışbin Türk Lirası) tutarındaki paydan; 156.330.002 TL asaleten ve 156.450 TL vekaleten olmak toplam 156.486.452 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 2023 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Kübranur Karasürmeli'nin 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 OY BİRLİĞİ 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, OY BİRLİĞİ ile karar verildi.
3. Şirket'in 01.01.2023- 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 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. 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına mevcudun OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Sayın Mehmet Taraz özet bilgi verdi. Şirket'in 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. 2023 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 OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

4. Toplantı Başkanı Saim Akınal, 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun yasal süresi içerisinde yayınlandığını belirtti. 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen katılan Sayın Kübranur Karasürmeli tarafından rapor özeti okundu.
5. Şirketin 01.01.2023- 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2023 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 2023 faaliyet yılına ilişkin

Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Nurcan İslamoğlu

Toplantı Başkanı
Saim Akınal

Oy Toplama Memuru
Cemil Yıldırım

Kazınan
Mehmet Taraz

Finansal Tabloların "Okunmuş" kabul edilmesi oylamaya sunuldu. 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına mevcudun OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirket'in 01.01.2023- 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun OY BİRLİĞİ 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 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sayın Saim Akınal, Sayın Suat Akınal, Sayın İbrahim Akınal, Sayın Ali Aydın Pandır ile Sayın Salim Can Karaşıklı'nın 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına mevcudun OY BİRLİĞİ ile karar verildi.
7. 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 28.05.2024 tarihli ve 2024/08 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 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 342.100.642 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 2023 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 OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

8. Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin 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 2026 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar üç yıl süre ile ve her halükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesi önerisi oylamaya sunuldu. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
9. 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, T.C. Kimlik numaralı Sayın İbrahim Akınal'ın, A Grubu Pay Sahipleri adayları olarak gösterilen, toplantıda hazır bulunan TC Kimlik No'lu Sayın Saim Akınal ile TC kimlik nolu Sayın Suat Akınal'ın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 2024/6 sayılı duyurusu ile 2024 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.2024 tarih ve E-29833736-110.07.07-53179 sayılı uygun görüşü üzerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine T.C. Kimlik Numaralı Sayın Ali Aydın Pandır 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 2026 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri 156.450-TL'lik red oyuna karşılık 156.330.002-TL'lik nominal değerde OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.
10. Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi için Toplantı Başkanlığı'na verilen "2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, bu dönem içerisinde, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekiline aylık brüt 230.000 TL, Sayın İbrahim Akınal'a aylık brüt 54.000 TL yönetim kurulu üyelik ücreti ödemesi ve yönetim kuruluna bağımsız

Ticaret Bakanlığı

Temsilcisi

Nurcan İslamoğlu

Toplantı Başkanı

Saim Akınal

Oy Toplama Memuru

Cemil Yıldırım

Yazman

Mehmet Taraz

üye olarak seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 100.000 TL huzur hakkı ödenmesine” ilişkin önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. Başka söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Söz konusu önerge 156.451-TL’lik red oyuna karşılık 156.330.001-TL’lik nominal değerde OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

11. Toplantı Başkanı Sayın Saim Akınal tarafından 2023 yılında sosyal yardım amacıyla kurulmuş vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 1.071.714-TL bağışta bulunulduğu bilgisi pay sahiplerine aktarıldı.
12. Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi ile Bağış Politikası çerçevesinde, 01.01.2024-31.12.2024 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; 1-TL’lik red oyuna karşılık 156.486.451-TL’lik nominal değerde OYÇOKLUĞU ile önergenin kabulüne karar verildi.
13. Şirketin 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.’nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu’nun 28.05.2024 tarihli ve 2024/07 sayılı kararı okundu. Oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucu, Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Kat: 3 Maslak/İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 561406-0 Ticaret Sicil Numarası, 0-0070-5114-3500017 Mersis Numarası ve Maslak V.D. 0070511435 vergi numarası ile kayıtlı PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.’nin, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 1-TL’lik red oyuna karşılık 156.486.451-TL’lik nominal değerde OYÇOKLUĞU ile karar verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içerisinde yapılan işlemlerin Şirket’in 2023 bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarda 3 numaralı dipnotta yer aldığı genel kurulun bilgisine sunuldu. SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ne göre hazırlanan ilişkili taraf işlemleri raporunun sonuç bölümü Sayın Mehmet Taraz tarafından okunmuştur.
15. Toplantı Başkanı Sayın Saim Akınal tarafından, Şirketin, vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin bilgi Şirket’in 2023 bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarda 17 numaralı dipnotta yer almakta olduğu genel kurulun bilgisine sunuldu.
16. 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 sıhrî husumlarının, 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.
17. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli iznin verilmesi 2-TL’lik red oyuna karşılık 156.486.450-TL’lik nominal değerde OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.
18. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Saim Akınal toplantıyı kapattı. 15:24

Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Nurcan İslamoğlu

Toplantı Başkanı
Saim Akınal

Oy Toplama Memuru
Cemil Yıldırım

Yazman
Mehmet Taraz