

**KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN 26/06/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/06/2024 tarihinde, saat: 10:00'da, Şirket merkez adresi olan Fethiyeosb Mah. Sarı Cad. No: 9 Nilüfer/BURSA adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 330.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 330.000.000 adet payının vekaleten olmak üzere, payların tamamının toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu ve TTK'nın 416. maddesine göre davet ilanının yapılmamış olması keyfiyetine itirazın bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı Sn. Olgun ZORLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Bağımsız Denetçi temsilcisinin toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.

1. Toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sn. Olgun ZORLU tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Aydın TEMEL'in seçilmesi kabul edildi.
2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi kabul edildi.
3. 2023 yılına ilişkin faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Olgun ZORLU tarafından okundu, ayrı ayrı görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar ayrı ayrı kabul edildi.
4. 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim rapor özeti Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Şerif ARI tarafından okundu, bilgi verildi.
5. Kâr maddesi görüşüldü. Şirketimiz 2023 yılı hesap döneminde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre 772.485.043,94 TL net dönem kârı elde etmişse de, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal tablolara göre (563.001.000,00) TL net dönem zararı olduğundan kar dağıtımı yapılamayacağı bilgisi verildi.
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi.
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim kurulunun 3 (üç) üyeden teşekkülüne ve yönetim kuruluna 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere; T.C. Kimlik Numarası                      olan Sn. Ahmet Nazif ZORLU' nun, T.C. Kimlik Numarası                      olan, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Olgun ZORLU' nun ve T.C. Kimlik Numarası                      olan Sn. Bekir Cem KÖKSAL'ın seçilmelerine karar verildi. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.
8. Şirket'in 2024 yılı için Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız denetiminin gerçekleştirilmesi için Altınova Mah. Fuar Cad. Buttım Plaza Bina Sitesi No:63 İç Kapı No: 1703 Osmangazi/Bursa adresinde bulunan, Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğünde 49667 ticaret sicili 0078014552900012 Mersis numarasında, Uludağ Vergi dairesinde 0780145529 vergi kimlik numarası ile kayıtlı Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetçi seçilebilmesi için yapılacak ilk genel kurul toplantısında gündeme alınmasına ve teklif edilmesine, genel kurul toplantısında onaylanmasını takiben, Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ ile bağımsız denetim hizmet sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin 25/06/2024 tarih ve 2024/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın kabulüne karar verildi.
9. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine karar verildi.
10. Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığı için toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygunluğu kabul edilip toplantı mahallinde hep birlikte tanzim ve imza edildi.

**TOPLANTI BAŞKANI**

Aydın TEMEL

**ZORLU HOLDİNG AŞ**

Temsilcisi Deniz SÖNMEZ