

T.C.
GAZİANTEP 11. NOTER
İRFAN EREN GÜNEŞ

KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

№ 14454

KARAR TARİHİ : 28/05/2024

KARAR NO : 2024/09

TOPLANTIYA KATILANLAR : Saim AKINAL, Suat AKINAL, İbrahim AKINAL, Ali Aydın PANDIR, Salim Can KARAŞIKLI

GÜNDEM : Genel Kurul Çağrısı

KARAR :

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

1. Şirketimizin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısının 27.06.2024 tarihinde saat 14:00'da Mücahitler Mah. 52009 Nolu Cad. No:31 (Teymur Continental Hotel) 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 oy birliği ile karar verildi.

KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 27.06.2024
TARİHİNDE TOPLANACAK 2023 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) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması,
- 5) Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6) 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7) Yönetim Kurulu'nun Şirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8) Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi,
- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 10) Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in ücretlendirme politikası çerçevesinde tespit edilerek belirlenmesi,

ASLININ
AYNISIDIR

30-05-2024



İmza

İmza

İmza

İmza

14454

- 11) SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 12) SPK mevzuatı çerçevesinde; 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
- 13) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 15) 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,
- 16) 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,
- 17) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
- 18) Dilekler ve kapanış.

Saygılarımızla,

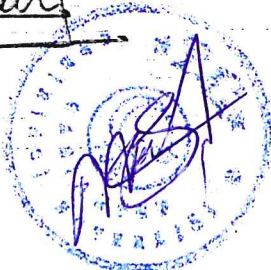
Yönetim Kurulu Başkanı
Saim AKINAL

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Suat AKINAL

Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim AKINAL

Yönetim Kurulu Üyesi,
Ali Aydın PANDIR

Yönetim Kurulu Üyesi
Salim Can KARAŞIKLI



30-05-2024