



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve saatinin tespiti ile ilan şekli.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	28.02.2025
Genel Kurul Tarihi	26.03.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center, Hacı Ömer Konferans Salonu 4. Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 2024 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması.
- 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
- 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- Denetçinin seçimi.
- 2025 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki.
- 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	3-26 Mart 2025 Tarihli 2024 Yılı OGK Toplantısı TTSG Çağrı İlanı. 28 Şubat 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 2	3-2024 OGK Meeting dated March 26th 2025 TTSG Call Announcement. February 28th 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 3	2-26 Mart 2025 Tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı. 28 Şubat 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28 Şubat 2025 tarih 2025/6 nolu kararı ile,

Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 26 Mart 2025 Çarşamba günü, saat 10:00 da İstanbul, Beşiktaş 34330, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki Hacı Ömer Konferans Salonu'nda bu gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, konunun Esas Sözleşmemizin 7. Maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verilmiştir.

26 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin <https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/tr> adresindeki Yatırımcı İlişkileri sayfasında yer alan Genel Kurul , Bilgilendirme Dökümanı bölümünde 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulacaktır.

EK 1. 26 Mart 2025 Tarihli 2024 Yılı OGK Toplantısı TTSG Çağrı İlanı.

EK 2. 26 Mart 2025 Tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.