



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu adresinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Başkanı olarak Şerafettin KARAKIŞ görev yapmıştır. Başkan, Erdem ERDOĞAN'ı Oy Toplama Memuru, Emine Selen DEMİRCİ'yi Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Berkan MEŞELİ'yi görevlendirmiştir.

2- 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi ve görüşüldü.

3- 2024 Yılı Denetçi Raporları'nın görüş kısımları okunarak ortaklara bilgi verildi.

4- 2024 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi, görüşüldü ve onaylandı.

5- 2024 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler.

6- 1.096.131.983,00 TL 2024 yılı konsolide dönem zararının geçmiş yıl zararı olarak ayrılmasına, Dağıtılabilir net kar matrahının oluşmaması nedeniyle kâr payı dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

Genel Kurul Sonuçları

7- Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Ali Çalışkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev süreleri boyunca aylık brüt 135.000 TL ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.

8- DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 1 yıl süreyle denetçi olarak seçildi.

9- Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesi görüşüldü.

2025 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetkilendirildi.

10- Esas Sözleşmede yapılması öngörülen bağışlar haricinde 2024 yılı içinde toplam 3.725.970,25 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ve bağış sınırı içinde kaldığı ortakların bilgisine sunuldu. Ortaklara bilgi verildi.

11- Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre yapması gereken bağışlar haricinde 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının 15.000.000 TL olarak belirlenmesi kabul edildi.

12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

13- Ortakların dilek ve temennileri dinlendi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı-KVKsız.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Minutes of the 2024 Ordinary General Assembly Meeting Dated March 26th 2025.pdf - Tutanak
EK: 4	KORDSA 2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu 26 Mart 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5	KORDSA 2024 for the year Dividend Distribution Table 2024 March 26th 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

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 Dokümanı 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.

26 Mart 2025 Çarşamba

Alınan kararları içeren Olağan Genel kurul Toplantısı Tutanağı , Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Kâr Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

EK:1- 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.

EK:2- 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.

EK:3- 2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliđinde 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.