



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	2025 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 Ertilenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	27.02.2026
Genel Kurul Tarihi	30.03.2026
Genel Kurul Saati	16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center, Hacı Ömer Konferans Salonu 4. Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- Denetçi raporlarının okunması.
- 2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması.
- 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
- 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- Denetçinin seçimi.
- 2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kuruluna kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki.
- 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
- Şirket Esas Sözleşmesinin 10 uncu maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki.
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisislerinin, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesinde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Kordsa 30 Mart 2026 Tarihli 2025 Yılı OGK Toplantısı TTSG Çağrı İlanı..pdf - İlan Metni
EK: 2	2025 OGK Meeting dated March 30th 2026 TTSG Call Announcement..pdf - İlan Metni
EK: 3	30 Mart 2026 Tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı. 27 Şubat 2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Information Document for the OGA Meeting for the Year 2025 dated March 30th 2026. February 27th 2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	KORDSA ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. 27 Şubat 2026.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6	KORDSA ARTICLES OF ASSOCIATION AMENDMENT TEXT. February 27th 2026.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında,

Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince 30 Mart 2026 Pazartesi günü, saat 16.00 da Sabancı Center, 4. Levent, 34330, Beşiktaş, İstanbul adresinde aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmelerine, konunun Esas Sözleşmenin 7. maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verilmiştir.

30 Mart 2026 tarihinde yapılacak olan Şirketimizin 2025 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 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulacaktır.

EK 1. 30 Mart 2026 Tarihli 2025 Yılı OGK Toplantısı TTSG Çağrı İlanı.

EK 2. 30 Mart 2026 Tarihli 2025 Yılı OGK Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.

EK 3. KORDSA ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.

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.