

KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ
30 MART 2026 TARİHİNDE YAPILACAK
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM

- 1-** Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2-** 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3-** Denetçi raporlarının okunması,
- 4-** 2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5-** 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6-** Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması,
- 7-** 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 8-** 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 9-** Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 10-** Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 11-** Denetçinin seçimi,
- 12-** 2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtım konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki,
- 13-** 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14-** Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- 15-** Şirket Esas Sözleşmesinin 10'uncu maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,
- 16-** Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 17-** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 18-** Dilek ve Temenniler.

Toplantı Tarihi : 30 Mart 2026 Pazartesi
Toplantı Saati : 16.00
Toplantı Yeri : Sabancı Center, Hacı Ömer Konferans Salonu
4. Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL