



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili ve TTSG İlanı.
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	01.01.2025
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 hısımlarının, 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

Kar Payı Dağıtım
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

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin 30 Mart 2026 Pazartesi günü saat 16.00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu adresinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Başkanı olarak Erdem ERDOĞAN görev yapmıştır. Başkan, Mehmet CENGİZ'i Oy Toplama Memuru, Selman AKÇABEY'i Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Berkan MEŞELİ'yi görevlendirmiştir.

2- 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi ve görüşüldü.

3- 2025 Yılı Denetçi Raporları'nın görüş kısımları okunarak ortaklara bilgi verildi.

4- 2024 Yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu okunmuş kabul edildi, görüşüldü ve onaylandı.

5- 2025 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi, görüşüldü ve onaylandı.

6- Mehmet Mesut ADA'nın Yönetim Kurulu Kararıyla yürüttüğü Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği oylandı ve kabul edildi.

7- 2025 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler.

8- 1.491.314.822,00 TL 2025 yılı konsolide dönem zararının geçmiş yıl zararı olarak ayrılmasına, Dağıtılabılır net kar matrahının oluşmaması nedeniyle kâr payı dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

9- 1 yıl süre için görev yapmak üzere Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Burak Turgut ORHUN , Tolga Kaan DOĞANCIOĞLU , Yeşim ÖZLALE ÖNEN ve Nusret Orhun KÖSTEM, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL ve Mehmet Mesut ADA seçildiler.

10- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev süreleri boyunca aylık brüt 180.000 TL ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.

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

12- Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımını konusunda yetki verilmesi görüşüldü.

2026 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetkilendirildi.

13- Esas Sözleşmede yapılması öngörülen bağışlar haricinde 2025 yılı içinde toplam 199.195 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ve bağış sınırı içinde kalındığı ortakların bilgisine sunuldu. Ortaklara bilgi verildi.

14- Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre yapması gereken bağışlar haricinde 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının 15.000.000 TL olarak belirlenmesi kabul edildi.

15- Esas Sözleşme değişikliği görüşüldü ve kabul edildi.

16- 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesindeki kişilerin bir kısmının Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil Sabancı Topluluğu nezdindeki Şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği veya üst düzey yönetimlerinde görevli oldukları; 2025 yılı içerisinde, 1.3.6 numaralı ilke çerçevesinde bilgilendirme gerektiren önemli bir işlemde bulunmadıkları, gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkındaki bilgilerin Şirket'in finansal tablolarınının 27 numaralı dipnotunda yer aldığı hususunda ortaklara bilgi verildi.

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

18- Ortakların dilek ve temennileri dinlendi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	09.04.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı..pdf - Tutanak
EK: 2	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi..pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu..pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	2025 for the year Dividend Distribution Table..pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5	Minutes of the 2025 Annual General Meeting..pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 30 Mart 2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 9 Nisan 2026 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9 Nisan 2026 tarih ve 11560 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

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.