



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	21.03.2024
Genel Kurul Tarihi	19.04.2024
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.04.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center, Hacı Ömer Konferans Salonu 4. Levent, 34330 Beşiktaş – İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması.
- 4 - 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
- 6 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- 9 - Denetçinin seçimi.
- 10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 35'inci maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki.
- 11 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki.
- 12 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki.
- 13 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 14 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
- 15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 16 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	19 Nisan 2024 Tarihli 2023 Yılı OGK Toplantısı TTSG Çağrı İlanı. 21 Mart 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	2023 OGK Meeting dated April 19 th 2024 TTSG Call Announcement. March 21st 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3	Esas Sözleşme Tadil Metni 22 Ocak 2024.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	Amendments To The Articles Of Association January 22 2024.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5	19 Nisan 2024 Tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı. 21 Mart 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 6	Information Document for the OGA Meeting for the Year 2023 dated April 19th 2024. March 21st 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21 Mart 2024 tarih 2024/8 nolu kararı ile, Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 19 Nisan 2024 Cuma 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.

19 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.kordsa.com adresindeki Yatırımcı İlişkileri sayfasında yer alan Genel Kurul - Bilgilendirme Notları - Genel Kurul Bilgilendirme Notları bölümünde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulacaktır.

EK 1. 19 Nisan 2024 Tarihli 2023 Yılı OGK Toplantısı TTSG Çağrı İlanı.

EK 2. Esas Sözleşme Tadil Metni 22 Ocak 2024

EK 3. 19 Nisan 2024 Tarihli 2023 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.