

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	25.04.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	26/04/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2017
Tarih	26/04/2018
Saati	10:30
Adresi	Ayazağa Mah. Ayazağa Yolu N 3 A-B Blok Maslak Sarıyer İstanbul
Gündem	1) Açılış ve Toplantı Heyetinin seçimi, 02) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesi, 03) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 04) Bağımsız Denetim şirketi tarafından hazırlanan 2017 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 05) Şirketin 2017 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 06) Şirketin 2017 yılı hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetim Şirketinin ibrası, 07) 2017 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 08) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması, 09) Şirketin 2018 yılı hesapları için Bağımsız Denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti hakkında karar alınması, 10) Yönetim Kurulu Üyesine verilecek aylık ücret ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi hususunda karar alınması, 11) Dilekler, temenniler ve Kapanış.
	01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'na Yılmaz YILMAZ, Oy toplama Memurluğuna Şükriye Gülden YILMAZ ve Tutanak Yazmanlığına da Seymur TARI'nın seçilmelerine

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

oybirliği ile karar verildi. 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, şirketin 2017 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Şükriye Gülden YILMAZ tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı. 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirketin 2017 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı. 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince şirketin 2017 yılına ait Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Üyesi Şükriye Gülden YILMAZ tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılına ait Finansal Tablolar toplantıya katılan ortakların oybirliği ile kabul ve tasdik edildi. 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile 2017 yılı hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Ayrıca şirketin 2017 yılı hesaplarından dolayı bağımsız denetim şirketi toplantıya katılan tüm ortakların oybirliği ile ibra edildi. 07 – Gündemin yedinci maddesi gereğince, şirketin 2017 yılı karından Kurumlar Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan karın ortaklara dağıtılmayıp, Olağanüstü Yedeklere ayrılmasına toplantıya katılan ortakların oybirliği ile karar verildi. 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, Yönetim Kurulu Üyesi olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hususlarını içeren şirketimiz, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 480474 sicilinde ve 0589-0269-9400-0013 Mersis No.lu, İş Kuleleri, Kule 3, Kat: 2 -9 Levent İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 589 026 9940 Vergi Numarasında kayıtlı bulunan "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2018 hesap dönemi için (KPMG) bağımsız denetçi seçilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile tasdik edildi. 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinden Darla B.V tüzel kişinin temsilcisi olarak atanmış ve

işbu ataması 12.04.2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olan Ali Galip Yorgancıoğlu'na Nisan ayı için 40.000 (kırk bin) -TL net; Mayıs 2018 ayından itibaren aylık net. 20.000 (yirmi bin) -TL tutarında huzur hakkı ödenmesine, ayrıca aylık ücret, ikramiye ve prim gibi mali hakların ödenmemesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 11- Gündemin on birinci maddesi gereğince, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katılımdan dolayı teşekkür ederek, görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı.

Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimizin 26.04.2018 tarihinde gerçekleşen, 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında;

01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'na Yılmaz YILMAZ, Oy toplama Memurluğuna Şükriye Gülden YILMAZ ve Tutanak Yazmanlığına da Seymur TARI'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, şirketin 2017 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Şükriye Gülden YILMAZ tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı.

04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirketin 2017 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı.

05- Gündemin beşinci maddesi gereğince şirketin 2017 yılına ait Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Üyesi Şükriye Gülden YILMAZ tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılına ait Finansal Tablolar toplantıya katılan ortakların oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi . Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile 2017 yılı hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Ayrıca şirketin 2017 yılı hesaplarından dolayı bağımsız denetim şirketi toplantıya katılan tüm ortakların oybirliği ile ibra edildi.

07 – Gündemin yedinci maddesi gereğince, şirketin 2017 yılı karından Kurumlar Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan karın ortaklara dağıtılmayıp, Olağanüstü Yedeklere ayrılmasına toplantıya katılan ortakların oybirliği ile karar verildi.

08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına

yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, Yönetim Kurulu Üyesi olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hususlarını içeren şirketimiz,

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 480474 sicilinde ve 0589-0269-9400-0013 Mersis No.lu, İş Kuleleri, Kule 3, Kat: 2-9 Levent İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 589 026 9940 Vergi Numarasında kayıtlı bulunan "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2018 hesap dönemi için (KPMG) bağımsız denetçi seçilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinden Darla B.V tüzel kişinin temsilcisi olarak atanmış ve işbu ataması 12.04.2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olan Ali Galip Yorgancıoğlu'na Nisan ayı için 40.000 (kırk bin) -TL net; Mayıs 2018 ayından itibaren aylık net. 20.000 (yirmi bin) -TL tutarında huzur hakkı ödenmesine, ayrıca aylık ücret, ikramiye ve prim gibi mali hakların ödenmemesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

11- Gündemin on birinci maddesi gereğince, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katılımından dolayı teşekkür ederek, görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı.

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.