

## YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/06/2020 tarihinde, saat: 15:00'de, Şirket merkez adresi olan FETHİYE OSB Mah. Sarı Cad. No: 3 Nilüfer BURSA adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı / Bursa İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/06/2020 tarih ve 55257595 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Filiz FIRAT'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 330.000.000,00- TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 330.000.000,00 TL olan, 330.000.000 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve TTK 416. maddesine göre davet ilanının yapılmamış olması keyfiyetine pay sahibinin itirazının bulunmadığının da anlaşılması üzerine toplantı Sn. Zeki ZORLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Bağımsız Denetçi temsilcisinin toplantıda hazır olduğu görülmüştür.

1-) Toplantı Sn. Zeki ZORLU tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Şerif ARI'nın, Tutanak yazmanlığına Sn. Ali ÖZMEN'in, Oy Toplama Memurluğu'na ise Sn. İzzet ARGİN'in seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

2-) Genel Kurul Toplantı tutanağını Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

3-) 2019 yılına ilişkin faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zeki ZORLU tarafından okundu. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.

4-) 2019 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim rapor özeti Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Ömer ÇALIŞKAN tarafından okundu.

5-) 2019 yılı kar dağıtım maddesi görüşüldü. 2019 yılı net dönem karının %25'inden yasal kesintiler ayrıldıktan sonra kalanının 30.06.2020 tarihinde dağıtılmasına; kalan karın ise olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

6-) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7-) 2019 yılı Olağan Genel Kurul'un gerçekleştiği ayın sonundan başlamak üzere 2020 Olağan Genel Kurul'un gerçekleşeceği aya kadar geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerinden, Sn. Zeki Zorlu ve Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu için ayrı ayrı aylık net 220.000,00-TL, Sn. Selen Zorlu Melik ve Sn. Mehmet Emre Zorlu için ayrı ayrı aylık net 44.000,00-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8-) 2020 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında Şirketimizin bağımsız denetiminin gerçekleştirilmesi için, Altınova Mh. İstanbul Cd. Buttim Plaza No:424-4/1703 Osmangazi/Bursa adresinde bulunan; Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 49667 sicil numarası ile Uludağ Vergi Dairesi'nde 078 014 5529 vergi kimlik numarası ile kayıtlı, 0078014552900012 Mersis numaralı ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 'nin bağımsız denetçi seçilebilmesi için yapılacak ilk genel kurul toplantısında gündeme alınmasına ve teklif edilmesine ve genel kurul toplantısında onaylanmasının akabinde, ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ile bağımsız denetim hizmet sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin 17/06/2020 tarih ve 2020/11 sayılı Yönetim Kurulu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

9-) Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin, aşağıda yazılı yeni metindeki şekliyle değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

## YENİ ŞEKİL

## Madde 3

## AMAC VE KONU

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a. Şirketin Sun'i ve sentetik iplik üretimi için Kimya tesisleri dahil her türlü cips, poy, düz ve tekstüre, kırkıl iplik tesisleri ve bunların işlenmesi için her türlü büküm, fikse, aktarma, çözgü, örgü, dokuma, brode konfeksiyon, boya ve apre tesisleri kurmak ticaretini yapmak, gerektiğinde imalat ile ilgili her türlü makine, alet, boya, cips, poy, iplik, ham ve kimyevi maddeleri ithal etmek, imalat ettikleri mamul maddelerin ticaretini yapmak ve ihraç etmek bunların dahili ticaretini yapmak, mümessillikler ile acentelikler almak ve vermek.

Faaliyet konusu ile ilgili her nevi tül perde, döşemelik ile masa ve sehpa örtüleri, yatak takımları gibi ev tekstil

T.C.

BURSA 10. NOTERLİĞİ

ÖRNEKTİR

Bu örneğin aslına

uygun olduğunu onaylarım.

BURSA 10. NOTERİ

FEYZİ ÜNAL

İmzaya Yetkili Başkatip

ALPER MUÇUOĞLU

ürünlerinin imali, dahili ticareti, ithali ve ihracı.

Faaliyet konusu ile ilgili dantel, fisto, gipür ve işlemeli tül gibi broderi (nakış) ürünlerinin imali, dahili ticareti, ithali ve ihracı. Her türlü kumaş ve bezin gaze, kasar, boya, fiksaj, baskı ve apre işlemlerini yapmak. Her türlü iplik bükümü ve boyamasını yapmak,

26.06.2020\*022265

Faaliyet konusu ile ilgili perdecilikte ve çarşaf, nevresim, yastık kılıfı, masa örtüsü, döşemelik imalatında kullanılan her türlü kumaş, tül, terilen, keten, poplin, basma kumaşlarının alımı, satımı, imali, pazarlaması, komisyonculuğu, dahili ticareti, ithali ve ihracı.

Faaliyet konusu ile ilgili her nevi kumaş, manifatura, ipek, keten, terilen, pamuklu ve yünlü kumaşlar alımı, satımı, imali, pazarlaması, komisyonculuğu, mümessilliği, ithali ve ihracı.

Faaliyet konusu ile ilgili her nevi yün, pamuk, sentetik iplik, orlon ve benzeri iplikler alımı, satımı, dahili ticareti, pazarlaması, komisyonculuğu, mümessilliği, ithali ve ihracı.

Faaliyet konusu ile ilgili pamuklu, yünlü, polyesterli gibi her türlü kumaştan mamül konfeksiyon (çarşaf, nevresim, yastık kılıfı, masa örtüleri, perdeler, döşemelikler ve benzeri ev tekstil ürünleri) imali, dahili ticareti, alımı, satımı, komisyonculuğu, mümessilliği, pazarlaması, ithali ve ihracı. Tekstil sanayi ile ilgili bilumum kumaş ve basma ve benzeri bezlerin alımı, satımı, pazarlaması komisyonculuğu, ithali, ihracı.

Ambalaj Atıklarından geri kazanılmış granül ve çapaklar dahil, tehlikesiz atık niteliğinde olan plastik türevli ve/veya tekstil türevli atıklardan geri kazanılmış granül ve çapakların alımı, satımı, **geri kazanımı, geri dönüşümü**, üretimi, pazarlanması, dahili ticareti, ithalatı ve ihracı

Ambalaj Atıklarından geri kazanılmış granüller ve çapaklar dahil, tehlikesiz atık niteliğinde olan plastik türevli ve/veya tekstil türevli atıklardan geri kazanılmış granül ve çapaklardan Polyester İplik üretimi, alımı, satımı, pazarlanması, dahili ticareti, ithalatı ve ihracı

**Ambalaj atıkların toplanması, ayrılması ve geri dönüşümü dahil, Tehlikesiz ve İnert Atıklar ile Tekstil Türevli atıkların, kırpıntılarının toplanması, alımı, ayrılması, geri dönüşümü, geri kazanımı, üretimi, pazarlanması, dahili ticareti, ithalatı ve ihracı**

**Sentetik İplik üretiminden kaynaklı iplik deşe ürünleri (ikincil işlem görmüş ürünler) ile Sentetik iplik üretiminin yan ürünlerinin alımı, satımı, pazarlanması, dahili ticareti, ithalatı ve ihracı ile bu ürünlerden Polimer cips (granül) ve sentetik iplik üretimi, pazarlanması, dahili ticareti, ithalatı ve ihracı**

b. Yurt içinde ve yurt dışında iştegal mevzuu ile ilgili olarak her nevi kuruluşlar, şirketler ve teşekküllere iştirak etmek veya pay senetlerini tahvillerini kısmen veya tamamen rehin veya satın almak, aracılık yapmamak kaydıyla mübadele devir ve teslim etmek, teminat olarak göstermek rehin etmek veya bu gibi teşekküllerin iştirakini temin etmek.

c. Şirket maksadına giren konular ve ihtiyaçlar için her türlü menkul ve gayrimenkul malları kısmen veya tamamen tasarruf etmek, kısmen veya tamamen satın almak, satmak, devralmak, devretmek ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, işletmek, ipotekli veya serbest her türlü menkul ve gayrimenkul ile emtiayı almak, finansal kiralama yoluyla kiralamak, menkul ve gayrimenkulleri karşılık göstermek suretiyle istikrazda bulunmak ve her derece ipotek ve rehin tesis etmek, kefalet ve diğer teminatları vermek, keza alacakların temini için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak ve ipotekleri fek etmek, her nevi aynı haklar tesis etmek ve icabında sahip bulunduğu ve alacağı malları kiraya vermek,

d. Şirketin iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği bilumum ticari ve sınai muamele ve işler ile yukarıda izah edilen işlere ait muamele ve işleri yapmak,

e. Her türlü turizm ve yatırımları ve tesisleri yapmak, işletmek ve turistik organizasyonlar tertip etmek, yurt içinde ve yurt dışında turistik faaliyette bulunmak.

f. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü nakliyat işi yapmak, bu konu ile ilgili her türlü kara, hava ve deniz nakliye araçları ile mütemnim cüzilerinin alım, satım, kiralamasını yapmak, yolcu veya eşya taşımacılığı yapmak, konusu ile ilgili acentelik ve bayilikler açmak,

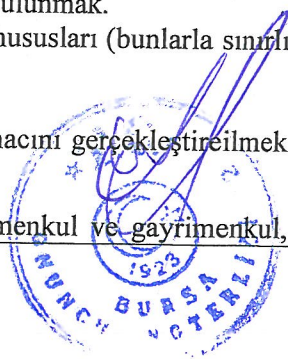
g. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın, ürünün ihracatını, ithalatını, alım satımı ve pazarlaması konularında ticari faaliyette bulunmak.

Şirketin yukarıda zikredilen hususları (bunlarla sınırlı olmaksızın) teminen bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Şirket, yukarıda belirtilen amacını gerçekleştireilmek için aşağıdaki konularla sınırlı olmaksızın aşağıdaki işlemleri de yapabilir.

a. Şirketin lüzum göreceği menkul ve gayrimenkul, her türlü nakil vasıtaları, hava taşıtları temellük ve tasarruf

B



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

edebilir, bunları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa edebilir ve ettirebilir.

26.06.2020-022265

b. Amaç ve konularını gerektirdiği biçimle ticari ve imalat konuları ile ilgili sınai teşebbüslerde bulunabilir gerekli gördüğü takdirde fabrika, imalathane gibi amaçlarına uygun her nevi tesisler kurabilir ve işletebilir. Yine bu gibi kuruluşlara iştirak edebilir veya işbirliği yapabilir.

c. Şirket ticari ve sanayi amaç ve konularına giren işler için her nevi ticari muameleleri ithalat ihracat yapabilir, patent, know-how ve mümessillikler alabilir ve verebilir, yurt içinde ve yurt dışında bayilikler ve temsilcilikler açabilir.

d. Şirketin mevzuu ile ilgili fason iş yapmak veya başka firmalara iş yaptırmak,

e. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar akdetmek ihracat ve her çeşit krediler temin etmek,

f. Kanun ve mevzuat çerçevesinde her türlü konularda iştirak eden kişilerin borçlarına karşılık teminat verebilir, kefil olabilir, kefalet verebilir, Üçüncü şahıslar ve başka şirketler lehine her derece ipotek ve rehin alabilir, verebilir ve ipotekleri fek edebilir, üçüncü kişilerin borçları için garantör olabilir.

g. Gerekli gördüğü hususlarda, yardım amacıyla kurulmuş Derneklere, Vakıflara ve diğer Kurum ve Kuruluşlara nakdi veya aynı bağışta bulunabilir

h. Konusu ile ilgili ihalelere girebilir.

10-) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi

11-) Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığı için toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygunluğu kabul edilip toplantı mahallinde hep birlikte tanzim ve imza edildi.

**Bakanlık Temsilcisi**  
Filiz FIRAT

**Toplantı Başkanı**  
Şerif ARI

**Oy Toplama Memuru**  
İzzet ARGİN

**Tutanak Yazmanı**  
Ali ÖZMEN

**Zorlu Holding A.Ş. Temsilcisi**  
Zeki ZORLU

