

**KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN 29/04/2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/04/2021 tarihinde, saat: 14:00'de, Şirket merkez adresi olan Fethiyeosb Mah. Sarı Cad. No: 3 Nilüfer BURSA adresinde yapılmıştır.

29.04.2021 015633

Şirketin toplam 330.000.000,00- TL'lik sermayesine tekabül eden 330.000.000 adet payının, vekaleten 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 Denetim Şirketi temsilcisinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

1-) Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zeki ZORLU tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Şerif ARI'nın seçilmesi kabul edildi.

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

3-) 2020 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 kabul edildi.

4-) 2020 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim rapor özeti Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Şerif ARI tarafından okundu.

5-) Kar dağıtım maddesi görüşüldü. Şirketimiz, 2020 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/IFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal tablolara göre 237.712.000 TL net dönem kârı; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 317.406.802,53 TL net dönem kârı elde etmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri, Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/IFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan 31.12.2020 tarihli konsolide finansal tablolarında yer alan 123.968.089,16 TL tutarında olağanüstü yedeklerdeki pandemi nedeniyle dağıtılamayan bakiye 2019 yılı karının 30/04/2021 tarihinde; 237.712.000 TL tutarında 2020 yılı net dönem karının ise yasal kesintiler ayrıldıktan sonra 31.12.2021 tarihine kadar dağıtılmasına, dağıtım tarihlerinin belirlenmesi için mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşılması nedeniyle 2020 yılı kârı üzerinden genel kanuni yedek akçe ayrılmasına karar verildi.

6-) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.

7-) 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'un gerçekleştiği ayın sonundan başlamak üzere 2021 Olağan Genel Kurul'un gerçekleşeceği aya kadar geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerinden, Sn. Zeki Zorlu ve Sn. Ahmet Nazif Zorlu için ayrı ayrı aylık net 400.000,00-TL, Sn. Olgun Zorlu için aylık net 300.000,00-TL, Sn. Selen Zorlu Melik ve Sn. Mehmet Emre Zorlu için ayrı ayrı aylık net 100.000,00-TL huzur hakkı ödenmesine karar verildi.

8-) 2021 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında Şirketimizin bağımsız denetiminin gerçekleştirilmesi için, Altınova Mh. Fuar Cd. Buttım Plaza Bina Sitesi No:63 İç Kapı No: 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 28/04/2021 tarih ve 2021/9 sayılı Yönetim Kurulu kararının kabulüne karar verildi.

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

10-) Gündemde görüşülecek 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.

Toplantı Başkanı
Şerif ARI

Zorlu Holding A.Ş. Temsilcisi
Zeki ZORLU

