



GAZİANTEP 21. NOTERLİK  
M. Fevzi Çokmiskin E. H. No: 19918  
Şehitkamil / GAZİANTEP  
Tic. Sic. No: 0.342 321 19  
H. Varol UÇKUN

21 Nisan 2026

KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Mersis No: 0582047681500028

Yönetim Kurulu Kararı

№ 14 156

Karar No: 8 Karar Tarihi: 2026-04-16

Karar Konusu: Genel Kurul Çağrısı

Toplantıya Katılanlar: SAİM AKINAL (TC: ██████████), SUAT AKINAL (TC: ██████████), İBRAHİM AKINAL (TC: ██████████), ALİ AYDIN PANDIR (TC: ██████████), VİRMA SÖKMEN (TC: ██████████)

#### Karar Metni:

Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz gündem gereği aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

- Şirketimizin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısının 14.05.2026 tarihinde saat 14:00'da Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 2.Bölge 83226 Nolu Cadde No:11 Şehitkamil/Gaziantep adresinde gerçekleştirilmesine,
- Genel Kurul çağrısının Türk Ticaret Kanunu gereği ilgili yerlerde ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1'inci maddesi uyarınca KAP'ta ve Şirket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle yapılmasına,
- Toplantıda bulunacak Ticaret Bakanlığı temsilcisi için Gaziantep Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,
- Toplantı gündeminin pay sahiplerimize bildirilmesine,
- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14.05.2026 TARİHİNDE TOPLANACAK 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ



K  
SI

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.  
Belgeyi doğrulamak için <https://eyks.ekurul.com/dogrula/in/01kpay7ackehppv21dijmy0e41>

GAZİANTEP 21. NOTERLİĞİ  
M. Fatma Şahin / GAZİANTEP  
T.C. : 0 342 321 10 10  
H. Varol UÇKUN /

21 Nisan 2026



To

- 16.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
- 17.Dilekler ve kapanış.

**İmzacılar:**

**Kararı Kabul Edenler:** SAİM AKINAL (T: [REDACTED]), SUAT AKINAL (T: [REDACTED]), İBRAHİM AKINAL (T: [REDACTED]), ALİ AYDIN PANDIR (T: [REDACTED]), VİRMA SÖKMEN (T: [REDACTED])