

KORDSA ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN

31 MART 2006 TARİHİNDE YAPILAN

2005 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KORDSA ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2005 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2006 Cuma günü, Saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, Hacı Ömer Sabancı Holding Konferans Salonu'nda, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30.03.2006 tarih ve 13649 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Rahmi YÜCE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde,

- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Mart 2006 tarih ve 6512 sayılı nüshasında,
- Referans Gazetesi'nin 15 Mart 2006 tarih ve 3263-637 sayılı,
- Dünya Gazetesi'nin 15 Mart 2006 tarih ve 10573-7854 sayılı

Türkiye nüshalarında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal prosedür çerçevesinde süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 151.861.263 YTL'lık çıkarılmış sermayesine karşılık 15.186.126.300 adet hisseden, 134.578.741,05 YTL'lık sermayeye karşılık 13.457.874.105 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Turgut UZER tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket Esas Sözleşmesinin 30.uncu maddesi gereği, Divan Başkanlığına Sn.Turgut UZER, oy toplama memurluğuna en çok hisseye sahip bulunan ortaklarımızdan Sabancı Industrial Nylon Yarn and Tire Cord Fabric BV / Hollanda temsilcisi Sn.Özlenen AYDIN, katipliğe Sn.Nesime Sibel YÜCESAN seçilmiş ve divan bu şekliyle teşekkül etmiştir.
2. Genel Kurul Başkanı, tutanağın hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanı'nın toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınması ve bununla yetinilmesi hususu oybirliğiyle kabul edildi.
3. 2005 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi,

4. 2005 yılında çeşitli vakıf, dernek, kamu kuruluşları, okullar ve üniversitelere sosyal amaçlı 2.379.358 YTL. (İkimilyon Üçyüzyetmişdokuzbin Üçyüzellisekiz Yeni Türk Lirası) bağış yapıldığı hususunda ortaklara bilgi verildi.

5. Yönetim Kurulumuz, 14 Mart 2006 tarih, 816 nolu kararı ile, Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasını; "SPK mevzuatına, diğer yasal düzenlemelere ve Şirket Ana Sözleşmesi'ne de uygun olarak, ortaklarına her yıl dağıtılabılır kârın en az %50'si oranında nakit kâr payı dağıtmaktır." olarak belirlemiş,

Bu politikanın ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmesine oybirliğiyle karar vermiş,

Bu husus aynı gün Özel Durum Açıklaması ile ilan edilmiş, şirketimiz "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" nda yer almış, Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.

2005 Yılı Bilânço ve Kâr/Zarar Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilânço ve Kâr/Zarar Hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

Yönetim Kurulu'muzun 16 Mart 2006 tarih 818 sayılı kararı ile Genel Kurul'a sunulan, ve Şirket'in 2005 yılı SPK konsolide kârından (67.971.711 YTL), Kanun ve Esas Sözleşme gereği yapılması gereken indirimler (10.658.555 YTL) ayrıldıktan sonra kalan, 57.313.156 YTL net kârdan;

- 1.768.367 YTL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,
- 151.861.263 YTL çıkarılmış sermayeyi temsil eden Hisse Senedi sahiplerine % 19,2 oranında, toplam 29.157.354 YTL Brüt (Nakit) kâr payı,
- Kurucu İntifa ve İntifa Hisse Senedi sahiplerine 2.015.939 YTL Brüt (Nakit) kâr payı ödenmesine,
- 2.358.024 YTL İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,
- Kalan bakiyenin (22.013.472 YTL) Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına,

Ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak %10 Gelir Vergisi Stopajı yapılarak, 14, 15 ve 17'inci tertip Hisse Senetleri sahiplerine 1 YTL'lık nominal değerli Hisse Senedi karşılığı 2005 senesi kâr payı kuponuna,

- Tüzel kişiler için brüt, nakit %19,2 (19,2 YKr),
- Gerçek kişiler için net, nakit %18,5 (18,5 YKr),
- 312 Adet Kurucu İntifa ve İntifa Hisse Senedi sahiplerine, 1 Kurucu Hisse karşılığı 6.461,34 YTL brüt, nakit kâr payı ödenmesine,

ve kâr paylarının 3 Nisan 2006 tarihinden itibaren dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.

6. 1 Mart 2006 tarihinde Sn.Peter Charles HEMKEN'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereği, Yönetim Kurulu tarafından artan sürece görev yapmak için, 1 Mart 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere seçilen Sn.Mehmet Nurettin PEKARUN'un Yönetim Kurulu üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinin tasvibi oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.
7. Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin, şirketin 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tümü ve Denetçiler ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.
8. Şirketin 2006 ve 2007 yılları Mali Tabloları ile Raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uyarınca denetlenmesi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız dış denetleme kuruluşu **Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)**'nin görevinin tasvibi oybirliğiyle kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Başkan, gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karara bağlandığını söyledikten sonra toplantıda hazır bulunanlar ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserine teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. İstanbul 31.03.2006

T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ

Rahmi YÜCE

DİVAN BAŞKANI

Turgut UZER

OY TOPLAYICI

Özlenen AYDIN

KATİP

Nesime Sibel YÜCESAN