

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

27 NİSAN 2007 TARİHİNDE YAPILAN

2006 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2006 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2007 Cuma günü, Saat 11:00'de, 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 26.04.2007 tarih ve 25047 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Kezban UDGU'nun gözetiminde yapılmıştır

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

- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Nisan 2007 tarih ve 6782 sayılı nüshasında,
- Referans Gazetesi'nin 9 Nisan 2007 tarih ve 3566-967 sayılı,
- Radikal Gazetesi'nin 9 Nisan 2007 tarih ve 3831 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 194.529.076 YTL'lık çıkarılmış sermayesine karşılık 19.452.907.600 adet hisseden, 177.241 103,32 YTL'lık sermayeye karşılık 17 724 110 332 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.Güler SABANCI tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket Esas Sözleşmesinin 30 uncu maddesi gereği, Divan Başkanlığına Sn.Güler SABANCI, oy toplama memurluğuna en çok hisseye sahip bulunan ortaklarımızdan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş temsilcisi Sn.Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU, 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 sunmuş, Başkanlık Divanı'nın toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınması ve bununla yetinilmesi hususu oybirliğiyle kabul edilmiştir.
3. 2006 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi Raporu okunarak müzakere edilmiştir

4. 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 dağıtılabilir 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 kamuya ilan edilmiş, şirketimiz "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" nda yer almış, 31 Mart 2006 tarihli 2005 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulmuştur.

2006 Yılı Bilânço ve Kâr/Zarar Hesapları okunup ve müzakere edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda, Bilânço ve Kâr/Zarar Hesapları oybirliğiyle tasdik edilmiştir.

Yönetim Kurulu'muzun 11 Nisan 2007 tarih 854 sayılı kararı ile Genel Kurul'a sunulan, ve Şirket'in 2006 yılı SPK konsolide kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

5. Hissedarı bulunduğumuz ENERJİSA Enerji Üretim Anonim Şirketi, 6 Haziran 2006 tarihinde yapılan Şirket 2006 Yılı Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 150 000 000 YTL olan sermayesini tamamı nakden olmak üzere 110 000 000 YTL artırılarak 260 000 000 YTL'ye çıkarma kararı almıştır

Ancak, sadece enerji alımı amacıyla daha önce Enerjisa otoprodüktör grubuna katılmış olan Şirketimiz, 6 Haziran 2006 tarih, 824 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile ana iş kolumuza yoğunlaşma kararını vurgulamış, sermaye artırımına iştirak etmeyerek rüçhan hakkımızı kullanmayacağını karara bağlamıştır.

Bu karar sonucunda, Şirketimizin Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.'nin sermayesine iştirak oranı % 7,74'ten % 4,46'ya düşmüştür

Şirketimiz, 1 Ocak - 30 Haziran 2006 dönemine ait "Konsolide Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Raporu"nun 16 no'lu dipnotunda, %4,46 oranında hissedarı olduğumuz ve defter kayıtlarımızda 30 253 884 YTL tutarla yer alan Enerjisa A.Ş. için 13 387 770 YTL değer düşüklüğü karşılığı ayırmış, 30 09 2006 tarihli mali tablolarımızda ise, Enerjisa A.Ş.'nin yapmakta olduğu yatırımlar, şirket alımları gibi devam eden konular gözönüne alınarak, 30 06 2006 mali tablolarındaki Enerjisa A.Ş. değerini değiştirmemiştir.

Şirket'imiz 19 Mart 2007 tarihli Yönetim Kurulunda Enerjisa hisselerini Verbund (Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft) şirketine satma kararı almıştır. Satış işlemi Enerjisa'nın toplam hisse değeri olarak belirlenen düzeltmeler hariç 410 000 000 ABD doları üzerinden, Kordsa Global'in payına isabet eden değer üzerinden gerçekleşecektir. Söz konusu tutar Enerjisa hisselerinin makul değeri olarak düşünülerek Enerjisa hisselerinin kayıtlı değeri ile arasındaki 8 836 688 YTL'lik fark özsermaye altında finansal varlık değer artış fonu olarak muhasebeleştirilmiştir.

Diğer taraftan, DTT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin tarafımızca yukarıda belirtilen nedenlerle itibar edilmeyen ve Mayıs 2006 değerleri üzerinden hazırladığı 19.9.2006 tarihli değerlendirme raporu dikkate alındığı takdirde etkinin,

- 30.06.2006 tarihinde 1,05 YTL hisse senedi birim fiyatıyla Enerjisa A.Ş. iştirak değerinin hesaplanması durumunda, şirketimizin aynı tarihli mali tablolarına etkisi;
- Finansal Varlıklar tutarının 4.683.349 YTL azalması ve aynı tutarda Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararların artması,
- 30.09.2006 tarihinde ise 1,00 YTL Hisse senedi birim fiyatıyla Enerjisa iştirak değerinin hesaplanması durumunda, şirketimizin aynı tarihli mali tablolarına etkisi; Finansal Varlıklar tutarının 5.263.480 YTL azalması ve aynı tutarda Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararların artması şeklinde olacağı belirlenmiştir.

Yukarıda bahsi geçen konular ortakların bilgilerine sunulmuştur.

6. Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin, şirketin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sunmuş, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tümü ve Denetçiler ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edilmişlerdir.
7. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 30.01.2007 tarih ve 844 sayılı kararı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/03/2007 tarih B.02.1.SP.K.0.13-474-6407 no'lu yazısı, 15/03/2007 tarih ve 10/266 sayılı kurul kararı gereği, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce verilen 16 Mart 2007 tarih B.14.0.İT.G.0.10.00.01/401.01-3195-17169-1894 sayılı izne istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin İNTİFA SENETLERİ ile ilgili 12.Maddesinin iptal edilmesi, SAFİ KÂRIN DAĞITIMI ile ilgili 35. Maddesinin değiştirilerek yeni şeklinin aşağıdaki gibi olmasına ve yeni şeklin aynen kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.

YENİ ŞEKLİ

İNTİFA SENETLERİ:

Madde 12- İptal edilmiştir.

SAFİ KÂRIN DAĞITIMI:

Madde 35- İşbu esas sözleşmenin 34 Maddesine göre tespit edilen kârdan, Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur

1. a) %5 kanuni yedek akçeye ayrılır
b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
2. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek ilk temettüye hâle gelmemek şartıyla; işbu maddenin 1. fıkrasında ifade edilen safi kârdan, %5 oranında kanuni yedek akçe ve ödenmiş sermayenin %5'i oranında bir miktar hesaben düşülür ve kalanın %2,5'a kadarı temettü olarak Yönetim Kurulu üyelerine ödenir. (Bu temettünün yarısı Yönetim Kurulu Başkanı'na diğer yarısı da Yönetim Kurulu Başkanı haricindeki üyelere eşit olarak dağıtılır.)
3. Bakiye kârı kısmen veya tamamen dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak tefriğe Genel Kurul karar verir.
4. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
5. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

-
8. Şirket Esas Sözleşmesinin iptal edilen 12. maddesi uyarınca ihraç edilen, mevcut durumda şirketimiz aktifleri içinde yer alan ve şirketimiz dağıtılabilir kârından herhangi bir oy hakkı bulunmaksızın %6 oranında kâr payı alma hakkı bulunan 312 adet Nama Yazılı Kurucu İntifa ve İntifa senedinin DTT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin 9 Ocak 2007 tarihli değerlendirme raporu ile tespit edilen 145.000 YTL/adet fiyat üzerinden intifa senedi sahiplerinden satın alınması sonucu ödenen 45 240.000 YTL'nin şirket Özkaynaklarında yer alan, Sermaye Yedekleri Hesabı içinde bulunan, Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabından karşılanarak, Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili sonrasında Noter huzurunda bir tutanak ile imha edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

27 NİSAN 2007 TARİHLİ 2006 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 5'İNCİ SAYFASIDIR

9. Yönetim Kurulu Başkan ve Uyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335 Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

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 27 04 2007

T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ

Kezban UDGU

DİVAN BAŞKANI

Güler SABANCI

OY TOPLAYICI

Mustafa Nedim BOZFAKİOĞLU

KATİP

Nesime Sibel YUCESAN