

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

17 NİSAN 2009 TARİHİNDE YAPILAN

2008 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2008 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2009 Cuma günü, Saat 15:00'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 16.04.2008 tarih ve 20580 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 26 Mart 2009 tarih ve 7278 sayılı nüshasında,
- Referans Gazetesi'nin 27 Mart 2009 tarih ve 4172-1573 sayılı Türkiye nüshasında,

İlân 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 TL'lık çıkarılmış sermayesine karşılık 19.452.907.600 adet hissedenden, 177.260.511,40 TL'lık sermayeye karşılık 17.726.051.140 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 Başkan Vekili 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 Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Sn.Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU, katipliğe Sn.Bülent BOZDOĞAN 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. 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi Raporu okunarak müzakere edilmiştir.
4. 2008 yılında çeşitli vakıf, dernek, kamu kuruluşları, üniversiteler ve okullara sosyal amaçlı 140.183,00 TL (Yüz kırkbin Yüz seksen üç Türk Lirası) bağış yapıldığı hususunda ortaklarımıza bilgi verilmiştir. Gündemin 4. Maddesinde oylama olmamasına rağmen 661.700 adet oyu temsilen Av.Hikmet Vuslat SÜMEN çekimser olduğunu bildirmiştir.

5. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Kasım 2008 tarih, 886 nolu kararına istinaden Hollanda'da faaliyette bulunan bağlı ortaklığımız Sabancı Industrial Nylon Yarn and Tire Cord Fabric B.V.'nin portföyünde bulunup ABD'de faaliyet gösteren Kordsa, Inc. şirketinin hisselerinin tamamı, yeniden yapılanma çalışmamızın bir uzantısı olarak 13 Kasım 2008 tarihi itibarıyla 129.000.000 EURO'ya (Yüzyirmidokuzmilyon Avro) satın alınmış, böylece dolaylı iştirakimize doğrudan sahip olunulmuştur.

Alım değerinin hesaplanmasında Deloitte Danışmanlık A.Ş. tarafında düzenlenen 10 Ekim 2008 tarihli değerleme çalışması esas alınmıştır. Değerleme çalışmasında; İndirgenmiş Nakit Akımı, Borsaya Kote Benzer Şirketler ile Karşılaştırma ve Net Aktif Değerleme Yöntemi kullanılarak sonuçta öngörülen değer aralığı olarak 110 – 160 Milyon \$ rapor edilmiştir. Alış işlemi 129.000.000 EURO (karşılığı 161.443.500 \$) olarak gerçekleştirilmiştir.

Yukarıda bahsi geçen konular ortakların bilgilerine sunulmuştur. Gündemin 5. Maddesinde oylama olmamasına rağmen 661.700 adet oyu temsilen Av.Hikmet Vuslat SÜMEN çekimser olduğunu bildirmiştir.

6. 2008 Yılı Bilânço ve Kâr/Zarar Hesapları okunup ve müzakere edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda, Bilânço ve Kâr/Zarar Hesapları Hamza İL'in 100 adet red oyuna karşılık diğer ortakların 17.726.051.040 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile tasdik edilmiştir.

Yönetim Kurulu'muzun 16 Mart 2009 tarih 893 sayılı kararı ile Genel Kurul'a sunulan ve Şirket'in 2008 yılı SPK konsolide kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

7. Boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereği, Yönetim Kurulu tarafından artan sürece görev yapmak için, 17 Eylül 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere seçilen Sn.Mehmet GÖÇMEN'in Yönetim Kurulu üyeliği görevinin tasvibi oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

8. Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin, şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sunmuş, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edilmiştir. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler oybirliğiyle ibra edilmiştir.

9. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2011 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2012 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar (3 yıl süre için) görev yapmak üzere en çok oya sahip ortak tarafından aday gösterilen,

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Güler SABANCI

Turgut UZER

Bekir SOYTÜRK

Mehmet GÖÇMEN

Peter Gerard KEHOE

Terry Hall HAMMOND

Rafael C. R. DECALUWE'nin seçilmelerine ve kendilerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

17 NİSAN 2009 TARİHLİ 2008 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 3'ÜNCÜ SAYFASIDIR.

10. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, 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 17.04.2009

T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ

Kezban UDGU

DİVAN BAŞKANI

Turgut UZER

OY TOPLAYICI

Mustafa Nedim BOZFAKİOĞLU

KATİP

Bülent BOZDOĞAN