

KORDSA GLOBAL

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

1 NİSAN 2011 TARİHİNDE YAPILAN

2010 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2010 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Nisan 2011 Cuma günü, Saat 10:30'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 31.03.2011 tarih ve 18592 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın, **Gülcan Sevim ÖZBEK**'in gözetiminde yapılmıştır.

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

- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Mart 2011 tarih ve 7770 sayılı nüshasında,
- Milliyet Gazetesi'nin 14 Mart 2011 tarih ve 22884 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 hisseden, 177.441.004,62 TL'lık sermayeye karşılık 17.744.100.462 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 Mehmet Nurettin PEKARUN tarafından, Şirket Yasal Denetçilerinden Levent DEMİRAG'ın da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket Esas Sözleşmesinin 30.uncu maddesi gereği, Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nurettin PEKARUN, oy toplama memurluğuna en çok hisseye sahip bulunan ortağımız Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Recep Reha DEMİRÖZ getirilmiş, Başkan ve oy toplama memuru tarafından Hasan MERİÇ'in katipliğe seçilmesi ile divan teşekkül etmiştir.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
3. 2010 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu verilen önerge gereğince oybirliğiyle okunmuş kabul edilerek, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Denetim Raporu ile Yasal Denetçi Raporu okunarak müzakere edilmiştir.
4. 2010 yılında çeşitli Üniversite, Vakıf, Dernek, Kulüb ve Resmi Kurumlara sosyal amaçlı 3.326.222,00 TL (Üçmilyon Üçyüzymialtıbin İkiyüzymiiiki Türk Lirası) bağış yapıldığı hususunda ortaklarımıza bilgi verilmiştir.
5. 2010 yılında ilgili Sermaye Piyasası Kurulu kararı çerçevesinde 3'üncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda ortaklarımıza bilgi verilmiştir.

6. Ortaklarımızdan **Hamza İL** söz alarak: '9 ülkede 11 işletmesi olan ve 1,3 milyar TL ciro yapan üstelik sektörün çok olumlu bir dönem geçirdiği yılda 39 milyon TL kar açıklamasını yetersiz ve başarısız gördüğümünden dolayı mali tablolara olumsuz oy veriyor ve ayrıca yönetim kurulunu ibra etmiyorum.' dedi.

2010 Yılı Bilânço ve Kâr/Zarar Hesapları okunup müzakere edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda, Bilânço ve Kâr/Zarar Hesapları Hamza İL'in 100 adet red oyuna karşılık diğer ortakların 17.744.100.362 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile tasdik edilmiştir.

2010 Yılı SPK Konsolide dönem kârının dağıtımı konusunda verilen önerge ve Şirket Yönetim Kurulunun faaliyet raporunda yer alan, Yönetim Kurulu'muzun 16 Mart 2011 tarih 945 sayılı kararı doğrultusundaki teklifi görüşüldü.

Şirket'in 2010 yılı SPK konsolide dönem kârı 62.586.047,89 TL'sından, Kanun ve Esas Sözleşme gereği yapılması gereken indirimler ayrıldıktan sonra kalan 33.984.205,72 TL net dağıtılabilir dönem kârından;

2.205.250,18 TL İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,

Kalan 31.778.955,54 TL toplam dağıtılacak temettü'nün (Kâr Payı'nın), Şirketin 194.529.076,00 TL çıkarılmış sermayesini temsil eden pay sahiplerine, hukuki durumlarına bağlı olarak %15 Gelir Vergisi Stopajı yapılarak 14., 15., 17. ve 18. tertip beher 1 TL nominal değerli hisse karşılığı 2010 yılı kâr payı kuponu ile aşağıdaki şekliyle,

- Tam mükellef kurum ortaklarımıza brüt, nakit %16,3360 (0,163360 TL),
- Diğer gerçek kişi ortaklarımıza brüt, nakit %16,3360 (0,163360 TL), net, nakit %13,8860 (0,138860 TL) kâr payı ödenmesine,

ve kâr paylarının 4 Nisan 2011 tarihinden itibaren dağıtılmasına,

Yönetim Kurulu Üyelerine kâr payı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

7. 3 Ağustos 2010 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Peter Gerard KEHOE'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereği, Şirket Yönetim Kurulunun 3 Ağustos 2010 tarih 925 nolu kararı ile, yerine seçildiği üyeden artan sürece görev yapmak üzere seçilen **Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU**'un Yönetim Kurulu üyeliği görevinin tasvibi oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

3 Ağustos 2010 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Terry Hall HAMMOND'un istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereği, Şirket Yönetim Kurulunun 3 Ağustos 2010 tarih 925 nolu kararı ile, yerine seçildiği üyeden artan sürece görev yapmak üzere seçilen **Cezmi KURTULUŞ**'un Yönetim Kurulu üyeliği görevinin tasvibi oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

3 Ağustos 2010 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Rafael C. R. DECALUWE'nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereği, Şirket Yönetim Kurulunun 3 Ağustos 2010 tarih 926 nolu kararı ile, yerine seçildiği üyeden artan sürece görev yapmak üzere seçilen **Bülent BOZDOĞAN**'ın Yönetim Kurulu üyeliği görevinin tasvibi oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

3 Ağustos 2010 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Güler SABANCI'nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereği, Şirket Yönetim Kurulunun 3 Ağustos 2010 tarih 926 nolu kararı ile, yerine seçildiği üyeden artan sürece görev yapmak üzere seçilen **Hakan AKBAŞ**'ın Yönetim Kurulu üyeliği görevinin tasvibi oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

30 Eylül 2010 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet GÖÇMEN'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereği, Şirket Yönetim Kurulunun 30 Eylül 2010 tarih 930 nolu kararı ile, yerine seçildiği üyeden artan sürece görev yapmak üzere seçilen **Mehmet Nurettin PEKARUN**'un Yönetim Kurulu üyeliği görevinin tasvibi oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

8. Divan Başkanlığı tarafından; Hazırın Cetveline göre oy kullanabilecek pay sahibi Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Hamza İL'in 100 adet red oyuna karşılık diğer ortakların 17.744.100.362 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

Yine yapılan oylama sonucunda Yasal Denetçiler 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Hamza İL'in 100 adet red oyuna karşılık diğer ortakların 17.744.100.362 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

9. Şirketin Yasal Denetçiliğine 2013 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2014 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıya bizzat katılan, yazılı ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden,

Malikaneleri _____ adresinde mukim,

T.C. Kimlik Numaralı **Levent DEMİRAĞ** ve

_____ adresinde mukim,

T.C. Kimlik Numaralı **Soner AKKAYA**'nın seçilmelerine, kendilerine ücret ödenilmemesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

10. Şirketin 2011 yılı Mali Tabloları ile Raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uyarınca denetlenmesi için 18 Şubat 2011 tarih 940 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız dış denetleme kuruluşu **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin görevinin tasvibi oybirliğiyle kabul edilmiştir.

11. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21 Şubat 2011 tarih ve 941 sayılı kararı, T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2011 tarih B.02.1.SPK.0.13-110.03.02-476-2631 sayılı izin yazısı ve T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 4 Mart 2011 tarih B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-3195-26922-1369 sayılı izin yazısı ile onaylanan, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3., 5. ve 10. maddelerinin değiştirilerek yeni şekillerinin aşağıdaki gibi olmasına ve yeni şekillerinin aynen kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.

YENİ SEKLİ

BÖLÜM I. GENEL HÜKÜMLER

MAKSAT VE İŞTİĞAL KONUSU:

Yeni Madde 3-

- a) Araç lastiklerinin yapısında bulunan ve ana iskeleti oluşturulan bezler ile sınai tür bezlerin imalatı; transmisyon kayışları, V kayışları, lastik hortumlar gibi kauçuk ve plastik malzemenin yapısında bulunan sınai bezler ile sınai tek kordun imalatı; ağır denyeli elyafın ve bağlantı bezlerinin imalatı; her türlü ipliğin lastik kord bezine, mekanik kauçuk mallarda kullanılan bezlere, kılavuz bezlere ve diğer kauçuk takviye malzemesine dönüştürülmesi ve bunların pazarlanması; araba lastiklerinde ve mekanik kauçuk ürünlerinde kullanılmak üzere Nylon 6, Nylon 6.6 ve PET (Polyethýlene-terephthalate) HMLS (High Modulus Low Shrinkage) polyester ve rayon ağır desiteks iplik imalatı; ve tüm pazarlama, satış, ithalat ve ihracatı.
- b) Şirket'in faaliyet kapsamına giren makina, yedek parça, ekipman, malzeme, hammadde, katkı maddeleri ve yarı mamulleri iç piyasadan satınalmak, ithal etmek, imal etmek veya finansal kiralama yolu ile edinmek.
- c) Faaliyet alanlarıyla ilgili makina, yedek parça, ekipman, malzeme, mamul madde, ham madde, katkı maddeleri, yarı mamulleri yurt içinde satmak, ihraç etmek, pazarlamak, ticaretini yapmak.
- d) Yerli veya yabancı piyasalardan kısa, orta veya uzun vadeli kredi almak, benzeri finansman sağlamak, bağlı ortaklıklarına garantör olmak, her tür teminat kredisi almak ve bu amaçla gerektiğinde gayrimenkullerini ipotek etmek.
- e) Kendi faaliyet alanında yurtiçi ve yurtdışında distribütör, temsilci, simsar veya acente sıfatı ile faaliyette bulunmak, bu amaçla şirketler kurmak veya kurulu olanlara katılmak veya bu amaçla ortaklıklar tesis etmek.
- f) Kendi faaliyet alanında yurtiçi ve yurtdışında satış büroları ve bayiler tesis etmek, kurulması için başkalarına yetki vermek
- g) İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket'in amaç ve kapsamına giren yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle birlikte Türkiye'de ve Türkiye dışında yeni Şirketler ve kurumlar tesis etmek, bunlara iştirak etmek veya devir alarak bunları edinmek.
- h) Şirket'in faaliyetleri için uygun ve faydalı olan patent haklarını, lisansları, imtiyazları, telif haklarını, ticari markaları, modelleri, teknik çizimleri ve ticari isimleri, özel üretim ve imalat yöntemlerini ve diğer gayri maddi hakları iktisap etmek, kullanmak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, rehin ve intifa hakkı gibi bunlar üzerinde kanuni haklar tesis etmek.
- i) Şirket'in sahip olduğu patent hakları, lisanslar, imtiyazlar, telif hakları, ticari Markalar, modeller, teknik çizimler ve ticari isimler, özel üretim ve imalat yöntemleri ile diğer gayri maddi hakları satmak, kiralamak, intifa hakkı vermek ve diğer kanuni tasarruflarda bulunmak.
- j) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla; Şirket'in kendi konusunda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler tarafından çıkarılacak hisse senedi, bono, tahvil ve benzeri menkul kıymetleri ve ortaklık haklarını iktisap etmek, satmak veya rehin vermek veya almak ve bunlar üzerinde benzeri tasarruflarda bulunmak.
- k) Şirket'in kendi faaliyet konusuna giren nakliye araçlarını iktisap etmek, kiralamak, satmak veya benzer tasarruflarda bulunmak.

- l) Şirket'in faaliyet sahası ile ilgili dahili ticaret, ithalat, ihracat yapmak, taahhüt işleri yapmak ve ihalelere katılmak.
- m) Konveyör ve kauçuk ürünlerinin üretimi ile ilgili tesisler kurmak, işletmek, bunları satın almak ve faaliyetlerini devam ettirmek.
- n) Konveyör ve kauçuk ürünler satın almak ve satmak ve bunları Türkiye'de veya yurt dışında imal ettirmek.
- o) Sınai bezden mamul ürünleri üretmek için tesisler kurmak, bunları işletmek, satın almak ve faaliyetlerini devam ettirmek, bu tür ürünleri Türkiye'de veya yurt dışında satın almak veya satmak.
- ö) Sigortacılık mevzuatı çerçevesinde, sigorta şirketleri ile acentelik anlaşmaları yapmak ve sigortacılık faaliyetlerinde bulunmak.
- p) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar ve diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve yüklenecekleri rizikolar için, SPK kanunundan kaynaklanan gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunlar lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.

Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin hesap ve mali ve finansal kontrollerini üstlenebilir, işletmenin daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon tetkikleri yapabilir veya yaptırabilir.
- r) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerden isteyenlerle yapabileceği anlaşmalarla bunların idarelerini üstlenebilir.
- s) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla; Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki istişareleri gibi müşterek hizmetlerini bedeli mukabili yapabilir.
- ş) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu kurumların bayilerine veya müşterilerine açtıkları kredileri temin edebilir, bunlar için gerekli olan garanti ve teminatları alabilir.
- t) Şirketin öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları SPK kanunundan kaynaklanan gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir.
- u) Şirketin sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilir; ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir; mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.
- ü) Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.
- v) Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket için faydalı ve gerekli olduğu düşünülen başka bir faaliyete girilmesi arzu edildiğinde, Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurul'a bir tadilat metni sunulacak ve Genel Kurul'da karar alındıktan sonra bu tür faaliyetlere girilebilecektir. Esas Sözleşme'de bir tadilat anlamına gelen bu durum için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ön izin ve kabulünün alınması şarttır.

MERKEZ VE ŞUBELER:

Yeni Madde 5- Şirketin Ticari Merkezi: İstanbul ili Beşiktaş ilçesi'ndedir. Şirketin Ticari Merkez Adresi: İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center, Kule 2, Kat. 17, Posta Kodu: 34330'dur.

Şirketin Fabrikası: Kocaeli ili İzmit İlçesi'ndedir. Şirketin Fabrika Adresi: Alikahya Fatih Mahallesi Sanayi Caddesi No. 90 İzmit / Kocaeli, Posta Kodu: 41310'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu Kararı'na dayanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek koşulu ile yurtiçinde veya yurt dışında şubeler, fabrikalar, irtibat büroları ve ofisler açabilir, işletebilir.

BÖLÜM II.

ESAS SERMAYE

SERMAYE:

Yeni Madde 10- Şirket, 2499 sayılı kanunun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.9.1989 tarih ve 594 sayılı izni ile bundan böyle "Kayıtlı Sermaye" olarak anılacak bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in Kayıtlı Sermayesi tavanı 500.000.000,00 TL'si (Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 50.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Şirket'in tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 194.529.076,00 TL (Yüzdoksandörtmilyon Beşyüzymidokuzbin Yetmişaltı) olup herbiri 1 Kr'luk 19.452.907.600 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.

Payların nominal değerleri 1.000.-TL. iken önce 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kr'luk 1 adet pay verilmiştir. Söz konusu

değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Son arttırım olan 42.667.813,00 TL (Kırkikimilyon altıyüzaltmışyedibin sekizyüzonüç Türk Lirası) sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vecibeleriyle birlikte külliye devralma suretiyle şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 577969/525551 sicil sayısında kayıtlı KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin pay sahiplerine şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilecek pay tutarını göstermekte olup, bu tutar T.C. İstanbul Asliye 1. Ticaret Mahkemesi'nin 2006/791 D.İş sayılı ve 06.09.2006 tarihli kararı ile atanan Bilirkişi heyetinin 12.09.2006 tarihli raporu ile yapılan tespit ve birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır.

Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Çıkarılmış Sermaye'yi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama yazılı payları ihraç ederek arttırmaya yetkilidir.

Şirket'in Kayıtlı Sermaye tavanı genel kurul tarafından alınacak karar ile arttırılabilir.

Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir.

Nakit olarak taahhüt edilmiş olan sermayeye tekabül eden payları tam ve nakit olarak ödenecektir.

Pay sahipleri rüçhan haklarını, Şirket'in Çıkarılmış Sermaye'sinin arttırıldığı oranda kullanacaklardır. Ancak, Yönetim Kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir.

Nama yazılı paylar Şirket'in Pay Defteri'ne kaydedilmiştir.

12. 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 01.04.2011

T.C. SANAYİ VE TİCARET

BAKANLIĞI KOMİSERİ

Gülcan Sevim ÖZBEK

DİVAN BAŞKANI

Mehmet Nurettin PEKARUN

OY TOPLAYICI

Recep Reha DEMİRÖZ

KATİP

Hasan MERİÇ