

KORDSA GLOBAL

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN 28 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN

2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2014 Cuma günü, Saat 10:30'da, şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2014 tarih ve 8017 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Kezban UDGU**'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 6 Mart 2014 tarih 8522 sayılı nüshasında, Şirket'in www.kordsaglobal.com isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 194.529.076,00 TL sermayesine tekâbül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 19.452.907.600 adet paydan; 788.106,208 TL sermayesine tekâbül eden 78.810.620,8 adet payın asaleten, 179.044.180,01 TL sermayesine tekâbül eden 17.904.418.001 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 179.832.286,218 TL sermayesinde 17.983.228.621,8 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nurettin PEKARUN tarafından, Şirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Balkız Devrim ÜNAL'ın da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanı olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin 30. Maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nurettin PEKARUN görev yapmıştır.

Başkan, en çok hisseye sahip bulunan ortağımız Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Şerafettin KARAKIŞ'ı Oy Toplama Memuru, Ayça ARTUT'u da Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Esat KOCADAYI'yı görevlendirmiştir.

Toplantıda, toplam paylar içerisinde dahil olan 1.810.753,00 TL itibari değeri olan 181.075.300 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2- 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

- 3- 2013 Yılı Denetçi Raporları, toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.

Denetçi raporları müzakere edildi.

- 4- 2013 yılı içinde toplam 58.636,05 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

- 5- Kâr Dağıtım Politikası, toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda,

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip aşağıda yazılı olduğu şekli ile ilan edilen Kâr Dağıtım Politikası katılanların oybirliği kabul edildi.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kordsa Global) Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde; Kordsa Global'in orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Kordsa Global'in ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kâr dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabilir kârın en az %50'si oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr payı dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir.

Kordsa Global'de kâr payı avansı dağıtımını uygulaması bulunmamaktadır.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Genel Kurul, net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Kordsa Global Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kâr dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

- 6- 2013 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.

2013 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar müzakere edildi.

2013 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

- 7- 2013 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14'üncü ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun olarak selefinden artan sürece vazife görmek üzere Yönetim Kurulu Tarafından, 20 Eylül 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin Ata KÖSEOĞLU'nun yerine seçilen A.B.D. uyruklu **Peter Charles HEMKEN** (Vergi Kimlik No:) ve 20 Aralık 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU'nun yerine seçilen T.C. Uyruklu **Seyfettin Ata KÖSEOĞLU** (T.C. Kimlik No:)'nun görevlerinin tasvibi oylandı ve yapılan oylama sonucunda 177.146,00 TL olumsuz oya karşılık 179.655.140,22 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8- Toplantı Başkanı tarafından toplantıda, Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre oy kullanabilecek pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda, 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliği ibra edildiler.
- 9- 2013 yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde;

Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre,

2013 yılında elde edilen 53.045.655,54 TL konsolide dönem kârından Şirket Esas Sözleşmesinin 35. Maddesindeki ve SPK tebliğlerinde belirtilen ayırımlar yapıldıktan sonra kalan 30.455.504,03 TL net dağıtılabilir dönem kârının, yaşanan küresel ekonomik şartlar çerçevesinde şirketin finansal esneklik kabiliyetini daha da artırmak amacıyla dağıtımına konu edilmeyerek Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan Şirketin yasal kayıtlarına göre oluşan 6.978.776,22 TL net

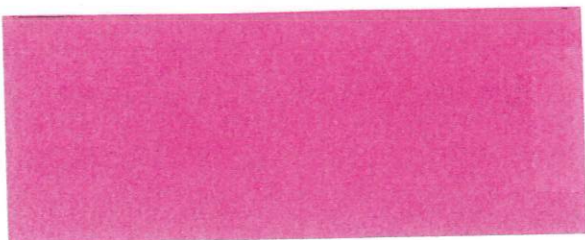
dağıtılabılır dönem kârının tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, oybirliği ile karar verildi.

10-Şirketin 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının Şirketin net kârının %5 (Yüzdebeş)'i olması 763.957,00 TL olumsuz oya karşılık 179.068.329,218 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

11-Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2014 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)**'nin 1 (Bir) yıl süreyle deneçi olarak seçilmesine 177.146,00 TL olumsuz oya karşılık 179.655.140,218 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

12-Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Esas Sözleşme değişiklik tadil tasarı metni okunmuş kabul edildi.

Esas Sözleşmenin 18 ve 35 numaralı maddeleri, BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/02/2014 tarih ve 29833736-110.03.02-262-1237 sayılı, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06 Şubat 2014 tarih ve 67300147/431.02-3195-127478-742-722 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca aşağıda yazılı olduğu üzere yeni şekilleriyle değiştirilmelerine ve yeni metnin aynen kabulüne 396.482,00 TL olumsuz oya karşılık 179.435.804,218 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.



YENİ SEKİL

BÖLÜM III. YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ:

Madde 18- Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul Kararı ile huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.

BÖLÜM VI. YILLIK HESAPLAR

KAR DAĞITIMI:

Madde 35- Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Genel Kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

İkinci Kar Payı:

c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle, kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için ödenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

13-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 177.146,00 TL olumsuz oya karşılık 179.655.140,218 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

6 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 28.03.2014 Saat 11:07

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Kezban UDGU

TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet Nurettin PEKARUN
(T.C. Kimlik No: .

OY TOPLAMA MEMURU

Şerafettin KARAKIŞ
(T.C. Kimlik No: .

TUTANAK YAZMANI

Ayça ARTUT
(T.C. Kimlik No: .