

KORDSA GLOBAL

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

24 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2015 Salı 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 22.03.2015 tarih ve 6764401 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Zafer KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 2 Mart 2015 tarih 8769 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; 14.822,37 TL sermayesine tekâbül eden 1.482.237 adet payın asaleten, 178.880.746,01 TL sermayesine tekâbül eden 17.888.074.601 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 178.895.568,38 TL sermayesinde 17.889.556.838 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 Türkiye Denetim Sorumlu Ortağı Ömer İsmail TANRIÖVER'in de toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanı olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin 30 uncu 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 Anonim Şirketi temsilcisi Şerafettin KARAKIŞ'ı Oy Toplama Memuru, Ayça ARTUT KUTLUBAY'ı da Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı olmuştur.

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 1.647.319,00 TL itibari değeri olan 164.731.900 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve,

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

- 2- 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

- 3- 2014 Yılı Denetçi Raporları, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.

- 4- 2014 Yılı içinde toplam 5.150.068,32 TL (Beşmilyon Yüzellibin Altmışsekiz Türk Lirası Otuziki Kuruş) tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

- 5- 2014 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.

2014 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar müzakere edildi.

2014 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

- 6- 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, 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildiler.

- 7- 2014 Yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 2 Mart 2015 tarih, 2015 / 7 nolu kararı ile Genel Kurul'a sunulan teklifine uygun olarak,

Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 2014 yılında elde edilen ve SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2014 yılı Konsolide Dönem Kârı 105.243.802,00 TL üzerinden; Şirket Esas Sözleşmesinin 35 inci maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip), geçmiş yıl zararları, yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 77.159.978,00 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

Birinci Kâr Payı	:	9.726.453,80 TL
İkinci Kâr Payı	:	57.775.135,57 TL
Toplam Brüt Kâr Payı	:	67.501.589,37 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	:	5.777.513,56 TL
Olağanüstü Yedek	:	3.880.875,07 TL

Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar esas alındığında ise;

- Dağıtılacak 67.501.589,37 TL brüt kâr payının, 51.640.042,23 TL'lik kısmının 2006 ve 2007 yıllarında elde edilen yatırım indirimi istisna kazançlarının yer aldığı geçmiş yıl kârları ile Olağanüstü Yedekler hesaplarından, bakiye 15.861.547,14 TL'lik kısmının Olağanüstü Yedeklerdeki geçmiş yıl kârlarından,
- Ayrılacak 5.777.513,56 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)'nin ise Olağanüstü Yedeklerdeki geçmiş yıl kârlarından karşılanmasına,

Böylelikle 2014 yılı için, 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %34,70, net %33,4769 oranında toplam 67.501.589,37 TL Kâr Payı ödenmesine,

Kâr Paylarının 29 Mayıs 2015 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına, oybirliği ile karar verildi.

8- Bağış ve Yardım Politikası okundu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip aşağıda yazılı olduğu şekli ile ilan edilen Bağış ve Yardım Politikası katılanların oybirliği ile kabul edildi.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kordsa Global) sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Kordsa Global yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Kordsa Global vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Kordsa Global'e ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul'da belirlenir. Kordsa Global, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Kordsa Global tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

-
- 9- Şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 496.232,00 TL olumsuz oya karşılık 178.399.336,38 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının Şirketin net kârının %5 (Yüzdebeş)'i olması oy çokluğu ile kabul edildi.

10-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 177.146,00 TL olumsuz oya karşılık 178.718.422,38 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde;

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2017 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2018 yılında yapılacak 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 3 yıl süre için görev yapmak üzere,

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Mehmet Nurettin PEKARUN - T.C. Kimlik No :
Neriman ÜLSEVER - T.C. Kimlik No :
Peter Charles HEMKEN - Vergi Kimlik No:
Seyfettin Ata KÖSEOĞLU - T.C. Kimlik No :
Fezal OKUR ESKİL'in - T.C. Kimlik No :

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Atıl SARYAL - T.C. Kimlik No :
Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ'ün - T.C. Kimlik No :
Seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

11-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 177.146,00 TL olumsuz oya karşılık 178.718.422,38 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde;
Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca 3.500,00 TL (Üçbin Beşyüz Türk Lirası) aylık brüt ücret ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

12-Denetçinin seçimi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 42.465,00 TL olumsuz oya karşılık 178.853.103,38 TL olumlu oy ile, 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 2015 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 oy çokluğu ile karar verildi.

13-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 189.537,00 TL olumsuz oya karşılık 178.706.031,38 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

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

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

İstanbul, 24.03.2015 Saat 11:05

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mehmet Zafer KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet Nurettin PEKARUN
(T.C. Kimlik No:

OY TOPLAMA MEMURU

Şerafettin KARAKIŞ
(T.C. Kimlik No:

TUTANAK YAZMANI

Ayça ARTUT KUTLUBAY
(T.C. Kimlik No: