

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

23 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2016 Çarşamba günü, Saat 13:30'da, şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, Hacı Ömer Konferans Salonu'nda, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2016 tarih ve 14731498 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Orhan KARABEY'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 1 Mart 2016 tarih 9022 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; 158.952,83 TL sermayesine tekâbül eden 15.895.283 adet payın asaleten, 145.230.263,01 TL sermayesine tekâbül eden 14.523.026.301 adet payın temsilen olmak üzere toplam 145.389.215,84 TL sermayesinde 14.538.921.584 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 Sorumlu Denetçi Berkman ÖZATA'nın 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 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, Özge SEKMEN'i de 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 6.902.649,00 TL itibari değeri olan 690.264.900 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddeleri ilân edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilân edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2- 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 1,00 TL olumsuz oya karşılık 145.389.214,84 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

- 3- 2015 Yılı Denetçi Raporları, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 1,00 TL olumsuz oya karşılık 145.389.214,84 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.
- 4- 2015 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 1,00 TL olumsuz oya karşılık 145.389.214,84 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.

2015 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar müzakere edildi.

2015 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda 1,00 TL olumsuz oya karşılık 145.389.214,84 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile tasdik edildi.

- 5- 2015 Yılı içinde toplam 6.941.623,50 TL (Altı milyon Dokuzyüz kırk bir bin Altıyüz yirmi üç Türk Lirası Elli Kuruş) tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 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, 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 1,00 TL olumsuz oya karşılık 145.389.214,84 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile ibra edildiler.
- 7- Kâr Dağıtım Politikası okundu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip aşağıda yazılı olduğu şekli ile ilan edilen Kâr Dağıtım Politikası 1,00 TL olumsuz oya karşılık 145.389.214,84 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile 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 belirlenmiştir.

Dağıtılacak kâr payı Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenir. Ancak Şirket, dağıtılabilir kârın tamamını nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtma prensibini benimsemiştir.

Kâr dağıtım kararı; yüksek meblağlı sabit kıymet yatırımı, iştirak edinimi veya mevcut borçlanma araçlarının getirebileceği limitasyonlar da dahil olmak üzere Şirketin orta ve uzun vadeli stratejileri ile ulusal ve küresel ekonomik şartlar doğrultusunda Genel Kurul tarafından alınır.

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.

- 8- 2015 Yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin ve gündem maddesinin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 29 Şubat 2016 tarih, 2016/7 nolu kararı ile Genel Kurul'a sunulan teklifine uygun olarak,

Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 2015 yılında elde edilen ve SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2015 yılı Konsolide Dönem Kârı **132.518.030,00 TL** üzerinden ; Şirket Esas Sözleşmesinin 35 inci maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip), Yasal Yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan **95.418.668,74 TL** tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

Birinci Kâr Payı	: 9.726.453,80 TL
İkinci Kâr Payı	: 50.888.806,28 TL
Toplam Brüt Kâr Payı	: 60.615.260,08 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	: 5.088.880,63 TL
Özel Yedek	: 7.084.890,06 TL
Olağanüstü Yedek	: 22.629.637,97 TL

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

- Ortaklara dağıtılacak **60.615.260,08 TL** brüt kâr payının; tamamının Net Dağıtılabilir Dönem Kârından karşılanmasına,
- Şirketin yasal kayıtlarında yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 7.084.890,06 TL'sinin 2015 yılında satışı yapılan gayrimenkullerden elde edilen kazancın, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1'nci maddesinin (e) bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için Özel Yedek olarak ayrılmasına,
- 23.496,24 TL'nin ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2015 yılı için, 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak **brüt % 31,16, net % 26,486** oranında toplam **60.615.260,08 TL** Kâr Payı ödenmesine,

Kâr Paylarının **4 Nisan 2016** tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına, oybirliği ile karar verildi.

- 9- Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin ve gündem maddesinin 1.756.802,00 TL olumsuz oya karşılık 143.632.413,84 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının Şirketin net kârının %5 (Yüzdebeş)'i olması oy çokluğu ile kabul edildi.

- 10- Denetçinin seçimi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 997.331,00 TL olumsuz oya karşılık 144.391.884,84 TL olumlu oy 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 2016 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve 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.

11- Toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 438.522,00 TL olumsuz oya karşılık 144.950.693,84 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Esas sözleşme değişiklik tadil tasarı metni okunmuş kabul edildi.

Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 10 uncu maddesi, BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.96 sayılı, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.01.2016 tarih ve 67300147-431.02-00013020129 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca aşağıda yazılı olduğu üzere yeni şekliyle değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne 438.522,00 TL olumsuz oya karşılık 144.950.693,84 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

YENİ HALİ

BÖLÜM II. ESAS SERMAYE

SERMAYE:

Madde 10- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 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 Sermaye tavanı 500.000.000,00 TL.'sı (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 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Şirket'in muvazaadan ari şekilde 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.

Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabi olmak kaydıyla itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir.

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

Pay sahipleri yeni pay alma haklarını, Şirket'in Çıkarılmış Sermaye'sinin artırıldığı oranda kullanacaklardır. Ancak, Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırabilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 560.782,00 TL olumsuz oya karşılık 144.828.433,84 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemde görülecek 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, 23.03.2016 Saat 14:10

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Orhan KARABEY

TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet Nurettin PEKARUN
(T.C. Kimlik No:

OY TOPLAMA MEMURU

Şerafettin KARAKIŞ
(T.C. Kimlik No:

TUTANAK YAZMANI

Özge SEKMEN
(T.C. Kimlik No: