



KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ' NİN

25 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN

2019 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2020 Çarşamba günü Saat 11:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2020 tarih ve E-53468628 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sevda ÇEÇEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28 Şubat 2020 tarih 10026 sayılı nüshasında, Şirket'in www.kordsa.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; 138.329.821,01 TL sermayesine tekâbül eden 13.832.982.201 adet payın asaleten, 14.086.322 TL sermayesine tekâbül eden 1.408.632.200 adet payın temsilen olmak üzere toplam 152.416.143,01 TL sermayesinde 15.241.614.301 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Cenk ALPER tarafından, Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Kıdemli Müdür Ahmet TUFAN'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 uncu Maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk ALPER görev yapmıştır. Başkan, en çok hisseye sahip bulunan ortağımız Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi temsilcisi Şerafettin KARAKIŞ'ı Oy Toplama Memuru, Sena ORAL'ı 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 14.086.322 TL itibari değeri olan 1.408.632.200 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- 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 88.315 TL olumsuz oya karşılık 152.328.828,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü.
- 3- 2019 Yılı Denetçi Raporları, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 88.015,00 TL olumsuz oya karşılık 152.328.128,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi.

- 4- 2019 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 88.015,00 TL olumsuz oya karşılık 152.328.128,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi.

2019 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar müzakereye açıldı. 2019 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda 88.015,00 TL olumsuz oya karşılık 152.328.128,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile onaylandı.

- 5- 2019 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 5 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Hakan TİMUR'un yerine atanan T.C. Uyruklu **Tamer SAKA** (T.C.) ve Vecih YILMAZ'ın yerine atanan T.C. Uyruklu **Burak Turgut ORHUN** ()'ın görevlerinin tasvibi oylandı ve yapılan oylama sonucunda 396.951,00 TL olumsuz oya karşılık 152.019.192,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi ve onaylandı.

- 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 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 88.015,00 TL olumsuz oya karşılık 152.328.128,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile ibra edildiler.

- 7- 2019 Yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin ve gündem maddesinin 516,00 TL olumsuz oya karşılık 152.415.627,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Şubat 2020 tarih 2020/6 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 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenmiş 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre 464.341.131,00 TL konsolide dönem kârı elde edilmiştir. SPK düzenlemeleri gereği Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Vergi Usul Kanununa (VUK) göre belirlenmiş dağıtılabilir kardan düşük olanı dağıtımına konu edilebilecek olup, 2019 yılında Vergi Usul Kanununa göre belirlenmiş kâr dağıtımına konu olacaktır. SPK düzenlemelerine uygun olarak hesaplanan 2019 yılı konsolide dönem kârından esas sözleşmenin 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 336.070.210,82 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

Birinci Kâr Payı	: 9.726.453,80 TL
İkinci Kâr Payı	: 38.905.815,20 TL
Toplam Brüt Kâr Payı	: 48.632.269,00 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	: 3.890.581,52 TL
Olağanüstü Yedek	: 283.547.360,30 TL

➤ Ortaklara dağıtılacak 48.632.269,00 TL brüt kâr payının; tamamının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,

➤ 41.845.533,96 TL'nin ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2019 yılı için, 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 25 Brüt, % 21,25 Net oranında toplam 48.632.269,00 TL Kâr Payı ödenmesine, Kâr Paylarının 26 Mart 2020 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına, 516,00 TL olumsuz oya karşılık 152.415.627,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

Pay sahiplerinden Bilal AYDIN, ülkemizdeki enflasyon gözetilerek temettü verimliliği oranının daha yukarıya çekilmesinin yatırımcılar açısından daha faydalı olacağı yönünde görüş beyan etmiştir. Konuyla ilgili olarak toplantı başkanı söz alarak, şirketin yatırım döneminde olduğunu, sağlıklı ve karlı bir büyümenin tesisi için şirketin pay performansı da gözetilerek temettü kararı verildiğini, yatırım döneminden sonra temettü verimliliğinin artırılabilceğini belirtti.

Pay sahiplerinden Çağrı YILDIRIM, 2020 yılı içerisinde şirketin planlanan yatırımları ve küresel yavaşlamanın yatırımlar üzerindeki etkisi hakkında bilgi talep etti. Toplantı başkanı, şirket genel müdürü Ali ÇALIŞKAN'a söz hakkı verdi, Şirket Genel Müdürü, kompozit büyüme yatırımlarının devam ettiğini fakat Covid-19 etkisinin henüz öngörülmediğini, ancak yatırım planlamalarında henüz bir farklılık bulunmadığını, konu ile ilgili bir gelişme olması durumunda Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden gerekli açıklamaların yapılacağını belirtti.

- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 7.130.525,00 TL olumsuz oya karşılık 145.285.618,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde; Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca 13.000,00 TL (Onüçbin Türk Lirası) aylık brüt ücret ödenmesine 7.130.525,00 TL olumsuz oya karşılık 145.285.618,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.
- 9- Denetçinin seçimi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin ve gündem maddesinin 999.403,00 TL olumsuz oya karşılık 151.416.740,01 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 2020 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member of KPMG International Cooperative)**'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine 999.403,00 TL olumsuz oya karşılık 151.416.740,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.
- 10- 2019 Yılı içinde toplam 20.103.212,38 TL (Yirmimilyon Yüzüçbin İkiyüzoniki Türk Lirası Otuzsekiz Kuruş) tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların onaylanması 816,00 TL olumsuz oya karşılık 152.415.327,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahiplerinden Bilal AYDIN söz alarak, esas sözleşmede yer alan bağış yardım politikasında değişiklik yapılarak bağış ve yardım sınırının net karın %1'i ile sınırlandırılmasını talep etmiş, Sabancı Üniversitesi'ne yapılan bağışların Şirket'in Ar-Ge ve inovasyon etkinliklerine kattığı değeri sormuştur. Toplantı başkanı, Şirket olarak bu bağışın eğitime destek ve ülkenin geleceğine yatırım olarak görüldüğünü, Sabancı Üniversitesi ile yapılan işbirliğinin Şirket'e uzun vadede katma değer yarattığını belirtti.

- 11- Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin ve gündem maddesinin 7.130.525,00 TL olumsuz oya karşılık 145.285.618,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre yapması gereken bağışlar haricinde, 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000 TL (Birmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi 7.130.525,00 TL olumsuz oya karşılık 145.285.618,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahiplerinden Besim TAŞDEMİR, söz alarak, yapılan bağış tutarının temettü tutarına göre yüksek bir seviyede olduğunu, bu bağışların düşülerek, artan miktarı yeni yatırımlarda

kullanılmasını önerdi. Toplantı başkanı, bu öneriyi değerlendirerek sonuçları hakkında yatırımcıları bilgilendirileceğini belirtti.

12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 672.770,00 TL olumsuz oya karşılık 151.743.373,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

13- Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı. Ortakların dilek ve temennileri dinlendi.

Pay sahiplerinden Çağrı YILDIRIM söz alarak, dünya genelinde otomotiv sektörünün üretimlerini durdurduğunu belirterek, Şirket'in faaliyetlerini durdurmaya planladığı herhangi bir üretim tesisinin bulunup bulunmadığını ve yaşanan bu durumun Şirket'in faaliyetleri üzerindeki etkisini sordu. Toplantı başkanı, Şirket Genel Müdürü Ali ÇALIŞKAN'a söz verdi, Şirket Genel Müdürü, şu an için herhangi bir tesiste üretimin durdurulmasının olmadığını, gelişmelerin yakından takip edilerek kamu otoritelerinin alacağı karar dikkate alınarak üretimde yavaşlama ya da geçici durdurmanın söz konusu olması halinde konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamaların yapılacağını belirtti.

Pay sahiplerinden Gürsoy HAFIZOĞLU söz alarak genel kurul yönetim tarzından ötürü teşekkürlerini belirtti.

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

4 sayfa dan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 25.03.2020 Saat 11:51

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sevda Çeçen
T.C. Kimlik No: _____

TOPLANTI BAŞKANI

Cenk ALPER
T.C. Kimlik No: _____

OY TOPLAMA MEMURU

Şerafettin KARAKIŞ
T.C. Kimlik No: _____

TUTANAK YAZMANI

Sena ORAL
T.C. Kimlik No: _____