

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

25 NİSAN 2008 TARİHİNDE YAPILAN

2007 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2007 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Nisan 2008 Cuma günü, Saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, Sadıka Ana 2 Salonu'nda, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.04.2008 tarih ve 22994 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Kezban UDGU'nun gözetiminde yapılmıştır.

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

- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2 Nisan 2008 tarih ve 7033 sayılı nüshasında,
- Milliyet Gazetesi'nin 2 Nisan 2008 tarih ve 21811 sayılı,

Türkiye nüshalarında ilân 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 YTL'lık çıkarılmış sermayesine karşılık 19.452.907.600 adet hisseden, 177.243.659,40 YTL'lık sermayeye karşılık 17.724.365.940 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 Başkan Vekili Sn.Turgut UZER tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket Esas Sözleşmesinin 30.uncu maddesi gereği, Divan Başkanlığına Sn.Turgut UZER, oy toplama memurluğuna en çok hisseye sahip bulunan ortaklarımızdan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Sn.Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU, katipliğe Sn.Bariş ORAN seçilmiş ve divan bu şekliyle teşekkül etmiştir.
2. Genel Kurul Başkanı, tutanağın hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sunmuş, Başkanlık Divanı'nın toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınması ve bununla yetinilmesi hususu oybirliğiyle kabul edilmiştir.
3. 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi Raporu okunarak müzakere edilmiştir.
4. 2007 yılında çeşitli vakıf, dernek, kamu kuruluşları ve okullara sosyal amaçlı 26.000 YTL (Yirmialtının Yeni Türk Lirası) bağış yapıldığı hususunda ortaklarımıza bilgi verilmiştir.

25 NİSAN 2008 TARİHLİ 2007 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 2'NCİ SAYFASIDIR.

5. 2007 Yılı Bilânço ve Kâr/Zarar Hesapları okunup ve müzakere edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda, Bilânço ve Kâr/Zarar Hesapları oybirliğiyle tasdik edilmiştir.
Yönetim Kurulu'muzun 24 Mart 2008 tarih 871 sayılı kararı ile Genel Kurul'a sunulan ve Şirket'in 2007 yılı SPK konsolide kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
6. Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin, şirketin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sunmuş, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edilmiştir. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler oybirliğiyle ibra edilmiştir.
7. Şirketin Denetçiliğine 2010 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2011 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar (3 yıl süre için) görev yapmak üzere Mevlüt AYDEMİR ve Fuat ÖKSÜZ' ün seçilmelerine, kendilerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
8. Şirketin 2008 ve 2009 yılları Mali Tabloları ile Raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uyarınca denetlenmesi için 28 Şubat 2008 tarih 869 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız dış denetleme kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Pricewaterhouse Coopers)'nin görevinin tasvibi oybirliğiyle kabul edilmiştir.
9. 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 25.04.2008

T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ

Kezban UDGU

DİVAN BAŞKANI

Turgut UZER,

OY TOPLAYICI

Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU

KATİP

Barış ORAN