

**KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**28 MART 2013 GÜNÜ YAPILACAK
2012 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun ve Bağımsız Denetim raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4- 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurul'a bilgi verilmesi,
- 5- 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak genel kurul'a bilgi verilmesi,
- 6- 2012 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında genel kurul'a bilgi verilmesi,
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurul'a bilgi verilmesi,
- 8- 2012 yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 9- Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 11- 2013 yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
- 12- 2012 faaliyet yılı içerisinde 6103 sayılı Kanunun 25inci maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul tasvibine sunulması,
- 13- 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
- 14- Şirketin 2013 yılı mali tablo ve raporlarının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi için denetçi seçimi,
- 15- Yönetim Kurulunun hazırladığı Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanması,
- 16- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne istinaden; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatlarına uyum amacı ile Şirket Esas Sözleşmesinin değişen 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 39., ve 40. Maddelerinin, iptal edilen 8 ve 20. Maddelerinin onaylanması,
- 17- Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Toplantı Tarihi : 28 Mart 2013 Perşembe
Toplantı Saati : 10:30
Toplantı Yeri : Sabancı Center, Hacı Ömer Sabancı Holding Konferans Salonu
34330 4. Levent, Beşiktaş - İSTANBUL