



**KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 NİSAN 2012 TARİHLİ, 2011 YILINA AİT
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2012 tarih 973 nolu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 26. maddesi gereğince 2011 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, **18 Nisan 2012 Çarşamba** günü **Saat 13:30**'da aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, 34330, Sabancı Center, Hacı Ömer Sabancı Holding Konferans Salonu'nda yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın;

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi gereğince; Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilmeleri için hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde kaydileştirmiş olmaları gerekmektedir.

Hisse senetlerini MKK nezdinde kaydileştirmiş ortaklarımızdan, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmelerini ve kendilerini aracı kuruluşlar vasıtası ile Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları Blokaj mektubu ile en geç **16 Nisan 2012 Pazartesi** günü mesai bitimine kadar Şirketimizin Sabancı Center Kule:2 Kat:17 34330 4. Levent, Beşiktaş / İSTANBUL adresinde bulunan Global Finans, Pay Sahipleri İle İlişkiler Bölümü'ne müracaat ederek Giriş Kartı almaları gerekmektedir.

MKK nezdinde Kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın Genel Kurul ve blokaj işlemleri için Genel Kurul tarihinden bir hafta öncesine kadar şirket merkezinde bulunan Global Finans, Pay Sahipleri İle İlişkiler Bölümü'ne müracaat etmeleri rica olunur.

Ayrıca 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır.

Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydettirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Mazereti sebebi ile toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde ekte örneği bulunan, aynı zamanda **www.kordsaglobal.com** adresindeki şirket internet sitesinde yayımlanan vekaletname formunu usulüne uygun doldurarak imzalarını notere onaylatmaları veya noterce onaylı

imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle hazırlayarak kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2011 yılına ait Bilanço, Kâr/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi gereğince **30 Mart 2012 Cuma** gününden itibaren Şirketimiz merkezinde ve www.kordsaglobal.com web adresinde tetkiklerinize hazır tutulacağı saygı ile duyurulur.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

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

ŞİRKET MERKEZİ (GENEL MÜDÜRLÜK) ADRESİ :

Sabancı Center Kule:2 Kat:17 34330 4.Levent, Beşiktaş - İSTANBUL
Tel: (0212) 385 85 30

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği" ve Seri:IV, No:57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 194.529.076,00 TL'dir.

Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kr itibari değerde 19.452.907.600 Adet Nama yazılı paya bölünmüştür.

Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır.

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

<u>Ortaklar</u>	<u>Pay Adedi (1 Pay 1 Kr)</u>	<u>% Oranı</u>	<u>Pay Nevi</u>	<u>Pay Nominal Değeri / TL</u>
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	17.723.342.701	91,108965	Nama	177.233.427,01
Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5.211	0,000027	Nama	52,11
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.	135.666	0,000697	Nama	1.356,66
Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım İşletmeleri A.Ş.	151.625	0,000779	Nama	1.516,25
Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.	32.737	0,000168	Nama	327,37
Haka Açık Kısım (Halk + MKK)	<u>1.729.239.660</u>	<u>8,889364</u>	Nama	<u>17.292.396,60</u>
Toplam :	19.452.907.600	100,000000		194.529.076,00

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin devam eden yeniden yapılanması kapsamında; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.07.2011 tarih ve 955 numaralı kararına istinaden Mauritius Cumhuriyeti'nde faaliyet göstermekte olan %100 dolaylı bağlı ortaklığımız ve bir yönetim şirketi olan Kordsa Mauritius şirketinin tasfiye edilmesine karar verilmiştir. Aynı kapsamda; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.11.2011 tarih ve 966 numaralı kararına istinaden Hollanda'da faaliyet gösteren %100 doğrudan bağlı ortaklığımız ve bir yönetim şirketi olan Sabanci Industrial Nylon Yarn and Tire Cord Fabric B.V. şirketinin tasfiye edilmesine karar verilmiş ve söz konusu karar aynı gün Özel Durum Açıklaması (2011/14) olarak KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) üzerinden kamunun bilgisine sunulmuştur.

Sabancı Industrial Nylon Yarn and Tire Cord Fabric B.V. şirketinin tasfiye işlemleri, %100 doğrudan hissedarı olduğu Kordsa Mauritius şirketinin tasfiye sürecinin sona ermesini müteakip tamamlanacaktır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

18 NİSAN 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

4. Olağan Genel Kurul Gündemi Madde- 12 :

Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti,

TTK. ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın Seri:IV, No:57 sayılı Tebliği ile değişik Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas Sözleşmemizin 14. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde , en fazla 3 yıl müddet için seçilecek en az 5 en çok 7 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

Seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinden 2 adedi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Denetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile **Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ** ve **Atıl SARYAL** bağımsız üye adayları olarak belirlenmiştir.

SPK'nın 1.3.2. c) no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri **EK/1**'de verilmiştir.

5. Olağan Genel Kurul Gündemi Madde- 11 :

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin 7. Maddesinin Değiştirilmesinin ve 42. Maddenin İlave Edilmesinin Onaylanması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Şubat 2012 tarih, 970 no'lu kararı ile,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 30 Aralık 2011 tarih Seri:IV, No:56 Tebliği doğrultusunda, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum maksadıyla, ekli değişiklik tasarısındaki gibi, Şirket Esas Sözleşmesinin; ANONİM ŞİRKET'E AİT İLANLAR başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesine, 42. Madde olarak KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM başlıklı yeni madde eklenmesine ve bu konuda T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınarak gerekli muamele ve formalitelerin tamamlanmasına karar verilmiştir.

T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/03/2012 tarih B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-792-3205 sayılı izin yazısı ve T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20 Mart 2012 tarih B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02-3195-239105-1875-2055 sayılı izin yazısı ile onaylanan, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Esas Sözleşmesi Tadil Tasarı Metni **EK/2**'de verilmiştir.

6. Olağan Genel Kurul Gündemi Madde- 7 :

Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait Ücretlendirme Politikası Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

SPK'nın 4.6.2. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından yazılı hale getirilmiştir. Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmaktadır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **EK/3**'de yer almaktadır.

EKLER _____ :

EK/1 : Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri.

EK/2 : Esas Sözleşme Değişikliği.

EK/3 : Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası.

27.03.2012

EK/1

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

1. MEHMET NURETTİN PEKARUN

Mehmet Nurettin Pekarun, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olup, Purdue Üniversitesi'nde Finans ve Strateji Uzmanlığı üzerine MBA yapmıştır.

İş hayatına 1993 yılında Amerika'da General Electric (GE) firmasının Transportation Systems bölümünde başlayan Pekarun, 1996 - 1999 yılları arasında GE Healthcare-Avrupa'da, önce Türkiye ve Yunanistan'dan Sorumlu Finans Müdürü ve sonra da Doğu Avrupa'dan Sorumlu Finans Müdürü olarak görev almıştır.

1999 - 2000 yılları arasında GE Lighting Türkiye Genel Müdürü, 2000 - 2005 yılları arasında GE Healthcare - Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde İş Geliştirme Birimi Genel Müdürü, sonrasında ise aynı şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde Tıbbi Aksesuarlar Genel Müdürü olarak görev yapan Mehmet Pekarun, 1 Mart 2006'dan 30 Eylül 2010 tarihine kadar Kordsa Global'in Başkan ve CEO'luk görevini yürütmüştür.

Mehmet Nurettin Pekarun 29 Eylül 2010'da Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup Başkanlığı'na atanmış, 1 Mart 2011 tarihinden itibaren'de Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Sanayi Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir.

30 Eylül 2010 tarihinden itibaren Kordsa Global A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte olan **Mehmet Nurettin PEKARUN**'un Nisan 2012'de bu görevi sona erecektir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan **Mehmet Nurettin PEKARUN** bağımsız üye değildir.

Mehmet Nurettin PEKARUN, halen Sabancı Holding Topluluk şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

2. SEYFETTİN ATA KÖSEOĞLU

Ata Köseoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Lehigh Üniversitesi'nde Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisansı ve Boston Üniversitesi'nde MBA öğrenimini tamamlamıştır. Bankacılık hayatına İktisat Bankası'nda başlayan Ata Köseoğlu kuruluşundan 1994 yılına kadar Finansbank'ta Yatırım Bankacılığı, Hazine ve Sermaye Piyasaları, Varlık Yönetimi ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 1994-1999 yılları arasında New York'ta ABD'nin en büyük yatırım bankalarından Bear Stearns'te Türkiye, Yunanistan ve Mısır'daki Yatırım Bankacılığı faaliyetlerinden sorumlu Managing Director olarak görev yapmış olan Ata Köseoğlu, daha sonra Paris'e yerleşerek Société Générale Yatırım Bankacılığı bölümünde Türkiye ve Orta Doğu'dan sorumlu Managing Director görevini üstlenmiştir. Bu görevinde Société Générale'in bölgedeki önemli müşterileriyle ilişkilerinin yönetimi ve geliştirilmesinden sorumlu olarak Bankanın yöresel finansal stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olmuştur. 2000-2005 yılları arasında Londra/İstanbul Credit Suisse First Boston Bankası'nda Managing Director/CEO olarak görev yapan Ata Köseoğlu, kurumsal finansman, proje finansmanı, sermaye piyasaları, sabit getirili ve türev ürünleri gibi işlemlerden sorumlu olmuştur. 2006 yılında BNP Paribas/TEB Grubu'na katılan ve son olarak TEB Yatırım'da Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yapan Ata Köseoğlu, bu görevi sırasında çeşitli birleşme ve satın alma projelerinde rol almış ve TEB Yatırım'ı

işlem hacmi ve karlılık açısından Türkiye'deki en büyük ilk beş aracı kurum arasına sokmuştur.

Seyfettin Ata KÖSEOĞLU halen Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme Gurup Başkanlığı görevini yürütmektedir.

16 Ağustos 2011 tarihinden itibaren Kordsa Global A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi görevini yürütmekte olan **Seyfettin Ata KÖSEOĞLU**'nun Nisan 2012'de bu görevi sona erecektir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan **Seyfettin Ata KÖSEOĞLU** bağımsız üye değildir.

Seyfettin Ata KÖSEOĞLU, halen Sabancı Holding Topluluk şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

3. MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU

Nedim Boz fakioğlu Sabancı Holding A.Ş. Genel Sekreterliği, Tursa, AEO ve Exsa A.Ş. şirketleri Genel Müdürlüğü ve bazı Sabancı Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Bu görevleri öncesinde Sabancı Holding'de Bütçe, Muhasebe ve Konsolidasyon Daire Başkanlığı ile grubun çeşitli şirketlerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Nedim Boz fakioğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. İngilizce bilen Nedim Boz fakioğlu evli ve iki çocuk babasıdır.

3 Ağustos 2010 tarihinden itibaren Kordsa Global A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi görevini yürütmekte olan **Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU**'nun Nisan 2012'de bu görevi sona erecektir.

Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU halen Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Genel Sekreteri görevini yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan **Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU** bağımsız üye değildir.

Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU, son on yılda ve halen Sabancı Holding Topluluk şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

4. NERİMAN ÜLSEVER

Neriman Ülsever, 1975 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Yöneylem Araştırması bölümlerinden mezun olmuştur. Profesyonel hayatına 1973 yılında Türk Hava Yolları'nda başlayan ve kariyerine çeşitli sorumluluklarla devam eden Ülsever, sırasıyla Anadolu Bankası A.Ş., Emlak Bankası A.Ş., Group Sanfa ve Impexbank'ta farklı görevler üstlenmiştir. 1995 yılından itibaren kurduğu İKE Ltd'de Yönetici Ortak olarak çalışmış, insan kaynakları danışmanlığı ve eğitim konusunda ihtisaslaşmıştır.

Indesit Company'nin Türkiye pazarına girdiği 1995 yılından itibaren grupta ve uluslararası platformlarda görevler üstlenen Ülsever, 1999 - 2002 yılları arasında İsviçre'de Doğu Avrupa ve Uluslararası Pazarlar İK Direktörlüğü, ayrıca 2001 - 2004 yılları arasında Fransa'da Batı Avrupa Pazarları İK Direktörlüğü sorumluluğunu da üstlenmiştir. 2004 - 2006 yılları arasında İtalya'da dünya ticari örgütünden sorumlu İK Direktörü olarak görev yapmıştır. 2006 - 2010 yılları arasında ise İtalya'da Indesit Company Grubu Global İK Direktörlüğü ve İcra Kurulu üyeliği sorumluluğunu üstlenmiştir. 1996 yılından bu yana Indesit Türkiye'nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Ülsever, 1 Ocak 2011 tarihinde Indesit

Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, 16 Mayıs 2011 tarihinde de Sabancı Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığı'na atanmıştır ve her iki görevi birlikte sürdürmektedir.

16 Ağustos 2011 tarihinden itibaren Kordsa Global A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi görevini yürütmekte olan **Neriman ÜLSEVER**'in Nisan 2012'de bu görevi sona erecektir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan **Neriman ÜLSEVER** bağımsız üye değildir.

Neriman ÜLSEVER, halen Sabancı Holding Topluluk şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

5. BÜLENT BOZDOĞAN

1980 ODTÜ İşletme Bölümü mezunu olan ve PwC, Unilever, Brisa, Kordsa Global ve Sabancı Holding A.Ş.'de denetim, finans, satın alma ve planlama konularında yurt içi ve yurt dışı şirketlerde 30 yıl yönetim kademelerinde deneyime sahip olan Bülent Bozdoğan 1 Aralık 2011 tarihinden itibaren Sabancı Holding A.Ş. Denetim Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreteri olan Bozdoğan evli ve 2 çocuk sahibidir.

Bülent BOZDOĞAN halen Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Denetim Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Kordsa Global A.Ş.'de CFO (Chief Financial Officer) - Başkan Yardımcısı, Finans ve Satınalma ve Yasal İç Denetçi olarak görev alan **Bülent BOZDOĞAN**,

3 Ağustos 2010 tarihinden itibaren Kordsa Global A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı görevini yürütmektedir. Nisan 2012'de bu görevi sona erecektir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan **Bülent BOZDOĞAN** bağımsız üye değildir.

Bülent BOZDOĞAN, halen Sabancı Holding Topluluk şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

6. HÜSNÜ ERTUĞRUL ERGÖZ

Dr. Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ

Burgaz Evleri 45 Kemerburgaz, İstanbul

E-mail : ertugrul.ergoz@gmail.com

Doğum Yeri ve Tarihi : Isparta 1.12.1940

Medeni Hali : Evli; İki çocuk babası

Yabancı Dil : İngilizce

İŞ TERCÜBESİ;

- **Kordsa A.Ş. Teknik Etüt ve Proje Uzmanı 1976-1981**
- **Lassa Planlama Direktörü 1981-1985**
- **Sabancı Holding Planlama ve Yatırımlar Daire Başkanı 1985-1993**
- **Sabancı Holding Genel Sekreteri 1993-2003**

NOT: Kordsa A.Ş.'ye transfer olmadan evvel (1972-1976) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünde Öğretim Üyesiydim.

- **Sabancı Holding'deki görev süremde, muhtelif dönemlerde;**
 - **Sabancı Holding Yeniden Yapılanma ve Reorganizasyon Projesi (1984-1985)**
 - **AKÇİMENTO Murakıbı**
 - **I-BİMSA Yönetim Kurulu Başkanlığı**
 - **Yazakisa Yönetim Kurulu Üyeliği**
 - **Toyotosa Otomotiv Dağıtım Pazarlama Y.K. Üyeliği**
 - **Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Üyeliği**
 - **Sabancı Holding Yatırımlar ve Planlama, Hukuk Dairesi Başkanlıkları**
 - **Phillip Morris Grubu ile sigara ve gıda ortaklıkları kuruluşlarında müzakereci**
 - **McKinsey Danışmanlık şirketi ile yürütülen "Kurumsal Yönetim" Projesi Sabancı takımı üyesi (1994-1996)**

görevlerinde bulundum.

2003 yılında yaş haddi nedeniyle Sabancı Holding'den emekli oldum.

2004-2009 yılları arasında Pressan Madeni Eşya A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundum.

'Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma' konusunda özel çalışmalar yapmaktayım.

EĞİTİM;

- Robert Kolej Yüksek Okulu Kimya Lisans 1958-1963
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Master 1963-1964
- Florida Devlet Üniversitesi Kimya Doktora 1964-1970

SON 10 YILDA (2002-2012) YAPTIĞIM GÖREVLER

1- SABANCI HOLDİNG GENEL SEKRETERLİĞİ

(1993 YILINDAN BERİ SÜRDÜRDÜĞÜM BU GÖREVDEN 2003 YILINDA EMEKLİ OLDUM)

2- PRESSAN METAL EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.S YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ (2005-2010)

13.03.2012

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri

hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

- b)** Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c)** Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d)** Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını/ Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- e)** Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f)** Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- g)** Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- h)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- i)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır.

Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, son beş yılda Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

7. ATIL SARYAL

Atıl Saryal, 1938 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğretimimi Ankara'da tamamladıktan sonra Texas Üniversitesi'nde mühendislik tahsili gördü.

Türkiye dönüşünde Bankacılık sektöründe görev aldı. Bilahare Sabancı Grubu'na transfer oldu. Adana Sasa ve Marsa'da Genel Müdürlük görevlerini yürüttü. Yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Bilahare Gıda ve Perakendecilik Başkanlığı'na atandı. 2002 yılında Grup Başkanlığı'ndan, 2004 yılında yönetim kurulu üyeliklerinden emekli olmuştur.

SON 10 YIL İÇİNDE YÜRÜTTÜĞÜM GÖREVLER

Devam Eden Görevler

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	Danışmanlık		Devam ediyor
--	-------------	--	--------------

Sona Eren Görevler

Danone Süt Ürünleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	1996-2004	İstifa
Danone Su Ürünleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	1996-2004	İstifa
Kraftsa Kraft Sabancı Gıda Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	1996-2004	İstifa
Marsa Kraft Foods Sabancı Gıda Sanayi Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	1996-2004	İstifa
Diasa Dia Sanbancı Süpermarketleri Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	1996-2004	İstifa
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	1996-2004	İstifa
Sapeksa Mensucat ve Toprak Mahsulleri Ticaret ve A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	1996-2004	İstifa
Adana Sanayi Odası Başkanlığı		1998-2002	İstifa

12.03.2012

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını/ Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- beyan ederim.

Atıl SARYAL SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır.

Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, son beş yılda Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. .

EK/2

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARI METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p style="text-align: center;">BÖLÜM I. GENEL HÜKÜMLER</p> <p>ANONİM ŞİRKET'E AİT İLANLAR:</p> <p>Madde 7- Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı olmak üzere, Şirket merkezinin bulunduğu şehirde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır.</p> <p>Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanların, TTK Madde 368 hükmü gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki hafta önce yapılması lazımdır.</p> <p>Çıkarılmış Sermaye'nin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında TTK. Madde 397 ve 438 hükümleri uygulanır.</p> <p>Çağrı ve ilanlarla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>	<p style="text-align: center;">BÖLÜM I. GENEL HÜKÜMLER</p> <p>ANONİM ŞİRKET'E AİT İLANLAR:</p> <p>Madde 7- Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı olmak üzere, Şirket merkezinin bulunduğu şehirde çıkan bir gazete ile asgari sürelerde yapılır.</p> <p>Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanların, TTK Madde 368 hükmü gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az üç hafta önce yapılması lazımdır.</p> <p>Çıkarılmış Sermaye'nin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında TTK. Madde 397 ve 438 hükümleri uygulanır.</p> <p>Çağrı ve ilanlarla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>
-	<p style="text-align: center;">BÖLÜM VIII. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER</p> <p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:</p> <p>Madde 42- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun</p>

	<p>kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>
--	--

EK/3

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler her yıl olağan genel kurul toplantısında belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketlerarası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır.

Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız İş Ailesi Modeli, organizasyondaki roller, temel sorumluluk örnekleri, performans göstergeleri, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikleri tanımlamaktadır ve ücretlendirme politikamız da İş Ailesi Modelimiz üzerine kurulu objektif bir sisteme dayanmaktadır.

Yine Şirketimiz uygulanan Değişken Ücret yönetiminin amacı da, şirketimizin bütçe hedeflerini gerçekleştirmelerini ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçlarını elde etmelerini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için “yan haklar” toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve adil olma esaslarını içermektedir.

27 Mart 2012