



**KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
23 MART 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT  
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN  
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**İSTANBUL**

**Sicil No: 123648**

**Ticaret Ünvanı**

**KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Şirketimizin 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu **23 Mart 2016 Çarşamba** günü **saat 13:30**'da Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde bulunan Şirket merkezindeki Hacı Ömer Konferans Salonu'nda aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 Sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin <http://www.kordsaglobal.com> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket'imizin 2015 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan <http://www.kordsaglobal.com> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi, Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında gerekli açıklamaları içeren

bilgi notları aynı tarihten itibaren <http://www.kordsaglobal.com> adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile 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 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL

**Telefon** : (0212) 385 85 30  
**Faks** : (0212) 282 00 12, 282 54 00  
**Elektronik Posta Adresi** : [info@kordsaglobal.com](mailto:info@kordsaglobal.com)  
**Web Adresi** : [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com)  
**Tescil Tarihi** : 17.08.1973  
**Mersis No** : 0577-0053-5640-0013  
**Ticaret Sicil Numarası** : 123648  
**Ticaret Sicil Müdürlüğü** : T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü  
**Vergi Dairesi** : Büyük Mükellefler  
**Vergi No** : 577 005 3564

❖ 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri **EK-1'de** verilmiştir.

**SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

14 Şubat 2011 tarih 27846 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren, 13/1/2011 tarihli 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNU'nun 437'nci maddesi çerçevesinde, 3 Ocak 2014 tarih 28871 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren SPK'nın II-17.1 Sayılı "KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ" nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

**1.3.1.**

a) Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

**1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı:**

Kayıtlı Sermaye : 500.000.000,00 TL  
Ödenmiş Sermaye : 194.529.076,00 TL

Şirket'in muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 194.529.076,00 TL (Yüzdoksandörtmilyon Beşyüzyirmidokuzbin Yetmişaltı) olup herbiri 1 Kr'luk 19.452.907.600 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.

**2. Şirket Sermayesinin %10'dan Fazlasına Sahip Ortaklar:**

Pay Sahibi	Pay Adedi	Sermaye Oranı (%)	Pay Nevi	Pay Tutarı Nominal (TL) (1 Pay 1 Kr)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	13.832.761.401	%71,11	Nama	138.327.614,01
Diğer	5.620.146.199	%28,89	Nama	56.201.461,99
<b>Toplam</b>	<b>19.452.907.600</b>	<b>%100,00</b>		<b>194.529.076,00</b>

### **3. İmtiyazlı Paylar, Payların Oy Hakları:**

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre, Genel Kurul'da her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy hakkında imtiyaz yoktur.

Ortaklar, Türk Ticaret Kanunu'nun 425 no.lu maddesine göre, ortak olan veya olmayan vekilleri tarafından Genel Kurul'da temsil edilebilirler. Vekaletname örneği, Türk Ticaret Kanununun 415, 426-427 maddelerine göre tespit edilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır.

Şirket Esas Sözleşmesinde hisse devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Ortaklar arasındaki pay devirleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Pay Sahibi	Oy Hakkı	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	13.832.761.401	%71,11	%71,11	138.327.614,01
Diğer	5.620.146.199	%28,89	%28,89	56.201.461,99
<b>Toplam</b>	<b>19.452.907.600</b>	<b>%100,00</b>	<b>%100,00</b>	<b>194.529.076,00</b>

#### **1.3.1.**

**b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.**

**1. Şirketimizin, Doğrudan ve Dolaylı Bağlı Ortaklıklarımızın Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen, Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:**

2015 yılında;

**1)** Şirketimiz iştiraklerinden Jakarta'da mukim PT Indo Kordsa Tbk ve PT Indo Kordsa Polyester'de gerçekleştirilen yaklaşık 100 milyon USD'lik yatırımın açılışı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Güler Sabancı, Endonezya Devlet Erkanı, Ülke'miz temsilcileri ve basın mensuplarının da katılımlarıyla 6 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 18.000 tonluk entegre polyester iplik ve kord bezi üretim artışı gerçekleştirecek bu yatırım, yüksek verim ve kalite anlayışımızı pekiştirecek, Asya-Pasifik pazarındaki lider konumumuzu güçlendirecek ve bölgenin yüksek büyüme hızından en yüksek faydayı almamıza imkan tanıyacaktır. Bu yatırım ile Kordsa Global'in Endonezya'daki kapasitesi 24.000 ton Nylon 66 iplik, 39.000 ton yüksek mukavemetli (HMLS) polyester iplik, 42.000 ton kord bezine ulaşmıştır. Indokordsa operasyonu, Kordsa Global'in Türkiye dışındaki en büyük yatırımı haline gelmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Almanya, Türkiye, Mısır, Tayland ve Endonezya olmak üzere 7 ülkede gerçekleştirdiği üretim operasyonları ile Kordsa Global, yatırımcılarına çeşitlendirilmiş gerçek bir global portföy yönetimi sunmaktadır.

Konu, 05.01.2015 tarihinde Özel Durum Açıklaması "Endonezya Yatırımımız hk." başlığı ile [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinde kamuya açıklanmış ve Şirket'in kurumsal internet sitesi <http://www.kordsaglobal.com> adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

**2)** Ana hissedarımız Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. 9, 20 ve 21 Nisan 2015 tarihli özel durum açıklamaları ile şirketimiz sermayesinin %25'ini temsil eden toplam 48.632.269,00 TL nominal değerli payların çeşitli ulusal ve uluslararası nitelikli yatırımcılara satış sürecinin başlatıldığını açıklamış,

Sahip olduğu Kordsa Global A.Ş. paylarının %20 lik kısmı olan 38.905.813,00 TL Nominal Değerli 3.890.581.300 Adet Payını 6, 8, 11, 12, 13 ve 18 Mayıs 2015 tarihlerinde (BİST) Borsa İstanbul A.Ş.'de piyasaya satmıştır.

## **2. Şirketimizin, Doğrudan ve Dolaylı Bağlı Ortaklıklarımızın Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı, Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:**

Yönetim Kurulu'nun 31 Aralık 2015 tarih 2015/29 numaralı kararı ile;  
Şirketimiz 31 Aralık 2015 itibariyle; %51 ve %100 oranında ortağı olduğu Nile Kordsa Company For Industrial Fabrics S.A.E. ve InterKordsa GmbH'daki paylarının bilançoda "Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlık" olarak klasifiye edilmesine ve gerekli UFRS kayıtlarının atılmasına; ve bu Varlıkların önümüzdeki dönemde satılması ve/veya tasfiyesi konusunda prensip kararı almıştır.

### **1.3.1.**

**c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.**

Gündem'de Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi bulunmamaktadır.

### **1.3.1.**

**ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.**

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoriteleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

### **1.3.1**

**d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

SPK II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği kapsamında, **EK-5'te** yer alan ve SPK ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2011-2015 yılları arasındaki beş yıllık süre boyunca geçerli olan 500.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanının 2016-2020 yılları arasında geçerli olacak şekilde değiştirilmesi hususunu içeren Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 10'uncu maddesinin tadili Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)'nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde hazırladığı "Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu" **EK-6'da** yer almakta olup Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

## **23 MART 2016 TARİHLİ 2015 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.**

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği"), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarihinde 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkındaki Tebliğ" ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde ve Esas Sözleşmemizin 30. Maddesine göre Genel Kurul

toplantısını yönetecek Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

## **2) 2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.**

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

## **3) 2015 yılına ait denetçi raporlarının okunması.**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2015 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporları Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

## **4) 2015 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.**

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2015 Yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne, müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

## **5) 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.**

Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulunun, II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. Maddesi ve II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.10. Maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir.

2015 yılında çeşitli Üniversite, Okul, Vakıf, Dernek, Kulüb ve Resmi Kurumlara sosyal amaçlı yapılan bağış ve yardımların tutarı **6.941.623,50 TL**'dir. Bu husus hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

## **6) 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.**

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **7) Kâr dağıtım politikasının onayı.**

Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımını ile ilgili 35. maddesi çerçevesinde hazırlanmış ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 16 Mart 2015 tarih, 2015/8 nolu kararı ile Sermaye Piyasası Mevzuatındaki son değişiklikler çerçevesinde revize edilen, **EK-3**'de yer alan **Kâr Dağıtım Politikası** Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **8) 2015 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak

hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED) tarafından denetlenen 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre düzenlenen kâr dağıtım tablomuz ve kâr dağıtım önerimiz **EK-4'te** yer almakta olup Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **9) Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da Pay Sahipleri tarafından belirlenecektir.

### **10) Denetçinin seçimi.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve Denetimden Sorumlu Komitenin 25 Şubat 2016 tarihli Denetim Komitesi Raporundaki önerisi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 25 Şubat 2016 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2016 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetçi olarak şirketimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **11) Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 10'uncu maddesinin değiştirilmesinin onaylanması.**

SPK II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği kapsamında, **EK-5'te** yer alan ve SPK ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2011-2015 yılları arasındaki beş yıllık süre boyunca geçerli olan 500.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanının 2016-2020 yılları arasında geçerli olacak şekilde değiştirilmesi hususunu içeren Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 10'uncu maddesinin tadili Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **12) Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.**

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **Ekler;**

EK-1 : 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri.

EK-2 : Vekâletname Örneği.

EK-3 : Kâr Dağıtım Politikası.

EK-4 : Kâr Dağıtım Tablosu, Kâr Payı Oranları Tablosu, Kâr Dağıtım Önerisi.

EK-5 : Esas Sözleşme Tadil Tasarı Metni.

EK-6 : Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu.

**1 Mart 2016**

## **EK-1**

# **KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 23 MART 2016 GÜNÜ YAPILACAK 2015 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

## **GÜNDEM**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2015 yılına ait denetçi raporlarının okunması,
4. 2015 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
6. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7. Kâr dağıtım politikasının onayı,
8. 2015 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9. Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
10. Denetçinin seçimi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 10'uncu maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,
12. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

**Toplantı Tarihi** : 23 Mart 2016 Çarşamba  
**Toplantı Saati** : 13:30  
**Toplantı Yeri** : Sabancı Center, Hacı Ömer Konferans Salonu  
4. Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL

**VEKALETNAME**

**KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

**Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin **23 Mart 2016 Çarşamba** günü, Saat **13:30**'da Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde bulunan Şirket Merkezindeki Hacı Ömer Konferans Salonu'nda yapılacak 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.**

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,			
3. 2015 yılına ait denetçi raporlarının okunması,			
4. 2015 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
6. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,			
7. Kâr dağıtım politikasının onayı,			
8. 2015 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
9. Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,			



10. Denetçinin seçimi,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 10'uncu maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,			
12. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.			

(\* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

### **EK-3**

## **KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 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.

**16 Mart 2015**

**EK-4**

<b>KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 2015 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)</b>			
<b>1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>		<b>194.529.076,00 TL</b>	
<b>2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>		<b>39.268.975,30 TL</b>	
<b>Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>		<b>Yok</b>	
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
<b>3.</b>	<b>Dönem Kârı</b>	<b>132.518.030,00 TL</b>	<b>78.741.054,95 TL</b>
<b>4.</b>	<b>Vergiler ( - )</b>	<b>16.163.913,00 TL</b>	<b>2.096.289,68 TL</b>
<b>5.</b>	<b>Net Dönem Kârı ( = )</b>	<b>99.250.907,00 TL</b>	<b>76.644.765,27 TL</b>
<b>6.</b>	<b>Geçmiş Yıllar Zararları ( - )</b>	<b>0,00 TL</b>	<b>0,00 TL</b>
<b>7.</b>	<b>Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )</b>	<b>3.832.238,26 TL</b>	<b>3.832.238,26 TL</b>
<b>8.</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI ( = )</b>	<b>95.418.668,74 TL</b>	<b>72.812.527,01 TL</b>
<b>9.</b>	<b>Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )</b>	<b>6.924.124,00 TL</b>	
<b>10.</b>	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b>	<b>102.342.792,74 TL</b>	
<b>11.</b>	<b>Ortaklara Birinci Kâr Payı</b>	<b>9.726.453,80 TL</b>	
	- Nakit	9.726.453,80 TL	
	- Bedelsiz	0,00 TL	
	- Toplam	9.726.453,80 TL	
<b>12.</b>	<b>İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı</b>	<b>0,00 TL</b>	
<b>13.</b>	<b>Dağıtılan Diğer Kâr Payı</b>	<b>0,00 TL</b>	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	0,00 TL	
	- Çalışanlara,	0,00 TL	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,	0,00 TL	
<b>14.</b>	<b>İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı</b>	<b>0,00 TL</b>	
<b>15.</b>	<b>Ortaklara İkinci Kâr Payı</b>	<b>50.888.806,28 TL</b>	
<b>16.</b>	<b>Genel Kanuni Yedek Akçe</b>	<b>5.088.880,63 TL</b>	
<b>17.</b>	<b>Statü Yedekleri</b>	<b>0,00 TL</b>	
<b>18.</b>	<b>Özel Yedekler</b>	<b>7.084.890,06 TL</b>	<b>7.084.890,06 TL</b>
<b>19.</b>	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>22.629.637,97 TL</b>	<b>23.496,24 TL</b>
<b>20.</b>	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

**29 Şubat 2016**

# KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SAN. VE TİC. A.Ş.

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	60.615.260,08		63,53	0,3116000	31,16000
NET*	51.522.971,07		54,00	0,2648600	26,48600

\* Dağıtılan brüt 60.615.260,08 TL kâr payının GVK.'nın 94/6-b-i ve ii maddesi kapsamındaki kişilere (tam mükellef gerçek kişi, dar mükellef gerçek kişi ve Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç dar mükellef kurumlara) dağıtılması halinde brüt tutar üzerinden %15 oranında (çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ayrıca bakılmadığı) stopaj uygulanacaktır.

**29 Şubat 2016**

## 2015 Yılı Kâr Dağıtım Önerisi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29 Şubat 2016 tarih 2016/7 nolu kararı ile,

Şirketimiz tarafından 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 (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED) tarafından denetlenen 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre **132.518.030,00 TL** Konsolide Dönem Kârı elde edilmiştir.

Aşağıdaki kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere; SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2015 yılı Konsolide Dönem Kârından Esas Sözleşmenin 35. 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
<b>Toplam Brüt Kâr Payı</b>	<b>: 60.615.260,08 TL</b>
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 kayıtlarımız esas alındığında ise;

- Ortaklara dağıtılacak **60.615.260,08 TL** brüt kâr payının; tamamının Net Dağıtılabilir Dönem Kârından karşılanmasına,
- Yasal kayıtlarımızda 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 % **31,16** (Brüt), % **26,486** (Net) oranında toplam **60.615.260,08 TL** Kâr Payının **4 Nisan 2016** tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 23 Mart 2016 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

**KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARI METNİ**

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p><b>BÖLÜM II. ESAS SERMAYE</b></p>	<p><b>BÖLÜM II. ESAS SERMAYE</b></p>
<p><b>SERMAYE:</b></p> <p><b>Madde 10-</b> 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.</p> <p>Şirket'in Kayıtlı Sermaye tavanı 500.000.000,00 TL.'si (Beşyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 50.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.</p> <p>Şirket'in muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 194.529.076,00 TL (Yüzdoksandört milyon Beşyüz yirmidokuz bin Yetmişaltı) olup herbiri 1 Kr'luk 19.452.907.600 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabi olmak kaydıyla itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir.</p>	<p><b>SERMAYE:</b></p> <p><b>Madde 10-</b> 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.</p> <p>Şirket'in Kayıtlı Sermaye tavanı 500.000.000,00 TL.'si (Beşyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 50.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 artırımını yapamaz.</p> <p>Şirket'in muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 194.529.076,00 TL (Yüzdoksandört milyon Beşyüz yirmidokuz bin Yetmişaltı) olup herbiri 1 Kr'luk 19.452.907.600 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.</p> <p>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.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabi olmak kaydıyla itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir.</p>

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 arttırıldığı 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

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 arttırıldığı 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.

## **RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORU**

### **Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na**

Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından kurulan riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin 2015 yılı faaliyetlerini denetlemiş bulunuyoruz.

#### *Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğu*

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (“TTK”) 378 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ile riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

#### *Denetçinin Sorumluluğu*

Sorumluluğumuz, yaptığımız denetime dayanarak, riskin erken saptanması sistemi ve komitesine ilişkin bir sonuca varmaktır. Yaptığımız denetim, TTK'ya, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan “Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslara” ve etik kurallara uygun olarak yürütülmüştür. Bu esaslar tarafımızca; Şirket'in riskin erken saptanması sistemi ve komitesini kurup kurmadığının belirlenmesini, kurulmuşsa sistem ve komitenin TTK'nın 378 inci maddesi çerçevesinde işleyip işlemediğinin değerlendirilmesini gerektirmektedir. Riskin erken saptanması komitesi tarafından risklere karşı gösterilen çarelerin yerindeliği ve riskler karşısında yönetim tarafından yapılan uygulamalar, denetimimizin kapsamında değildir.

#### *Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Bilgi*

Şirket'in “Riskin Erken Saptanması Komitesi” Başkanlığı'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atıl Saryal tarafından yürütüldüğü, üye olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Neriman Ülsever ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Ertuğrul Ergöz'ün komitede yer aldığı görülmüştür.

Komite; 2015 yılında 23 Mart 2015, 18 Haziran 2015, 22 Temmuz 2015, 18 Eylül 2015, 21 Ekim 2015 ve 18 Aralık 2015 tarihlerinde olmak üzere 6 kez toplanmıştır.

# Deloitte.

## Sonuç

Yürüttüğümüz denetim sonucunda, Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin 2015 yılı faaliyetlerinin, tüm önemli yönleriyle, TTK'nın 378 inci maddesi çerçevesinde yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Berkman Özata, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 26 Şubat 2016