



**KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2017 TARİHLİ, 2016 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 2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu **27 Mart 2017 Pazartesi** günü **saat 10:00**'da Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde bulunan Şirket merkezindeki Sadıka Ana 2 Toplantı 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 **EK-2'de** örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin <http://www.kordsa.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 2016 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.kordsa.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 toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce <http://www.kordsa.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**

ŞİRKETİN :

Merkez Adresi	: Sabancı Center Kule:2 Kat:17 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL
Telefon	: (0212) 385 86 57
İletişim Adresi	: Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı No: 1/1B 34906 Pendik - İSTANBUL
Telefon	: (0216) 300 10 00
Faks	: (0216) 300 10 01
Elektronik Posta Adresi	: info@kordsa.com : yatirimciiliskileri@kordsa.com : investorrelations@kordsa.com
İnternet Adresi	: www.kordsa.com
Ticaret Sicil Müdürlüğü	: T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Tescil Tarihi	: 17.08.1973
Ticaret Sicil Numarası	: 123648
Vergi No	: 577 005 3564
Vergi Dairesi	: Büyük Mükellefler
Vergi No	: 577 005 3564
Mersis No	: 0577-0053-5640-0013
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler	
Fabrika	: Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Caddesi No: 90 İZMİT 41310 / KOCAELİ Telefon: (0262) 316 70 00 Faks: (0262) 316 70 70

❖ 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri **EK-1'de** verilmiştir.

SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan 1.3.1 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar için genel açıklamalar aşağıda 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
Toplam	19.452.907.600	%100,00		194.529.076,00

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 (TTK) 425'nci maddesine göre, ortak olan veya olmayan vekilleri tarafından Genel Kurul'da temsil edilebilirler. Vekaletname örneği, TTK 415, 426 – 427 numaralı maddelerine göre tespit edilecektir. SPK'nın vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır.

Şirket Esas Sözleşmesinde hisse devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Ortaklar arasındaki pay devirleri TTK ve SPK 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
Toplam	19.452.907.600	%100,00	%100,00	194.529.076,00

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:

2016 yılında;

1) Şirketimiz, Merkezi İstanbul ili Sabancı Center, Kule:2, Kat:17, 4. Levent, Beşiktaş adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 123648 sicil numarasında kayıtlı şirketin faaliyetini genişletmek amacıyla; İstanbul ili Pendik ilçesi Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı No:1/1B adresinde **KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TEKNOPARK ŞUBESİ** açılmıştır.

Bu husus 12.05.2016 ve 18.05.2016 tarihlerinde Özel Durum Açıklaması ile www.kap.gov.tr adresinde kamuya açıklanmış ve Şirket'in kurumsal internet sitesi <http://www.kordsa.com> adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

2) 2015 sonu itibarıyla, Satış Amacıyla Elde Tutulan Durak Varlık olarak sınıflandırılmış Almanya'da mukim %100 bağlı ortaklığımız InterKordsa GmbH'in satış ve hukuki devir işlemleri 16.11.2016 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve işlemin etksi finansal tablolarımıza yansıtılmıştır. Satış işlemi nihayetinde ayrılmış değer düşüklüğünden dolayı ek bir zarar oluşmamıştır.

Bu husus 16.11.2016 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile www.kap.gov.tr adresinde kamuya açıklanmış ve Şirket'in kurumsal internet sitesi <http://www.kordsa.com> adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

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:

- 1) Arge merkezimizce geliştirilmiş yeni jenerasyon polyester ipliğimizden mamul kord bezlerimize olan yoğun talebi karşılamak, müşterilerimizin buldukları ülke ve segmentlerdeki büyüme hızlarına ayak uydurmak ve pazardaki güçlü konumumuzu pekiştirmek adına iki tesisimizde PET HMLS Polyester iplik yatırımı yapılmasına karar verilmiştir.

2 yıl içinde tamamlanıp 2018'de devreye alınması öngörülen ve 29,5 milyon USD'ye mal olması beklenen bu 2 yatırım ile Türkiye operasyonları 6,000 ton; Endonezya operasyonları 6,500 ton ek HMLS polyester iplik kapasitesine kavuşacaktır.

Bu husus 05.08.2016 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile www.kap.gov.tr adresinde kamuya açıklanmış ve Şirket'in kurumsal internet sitesi <http://www.kordsa.com> adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

- 2) Şirketimizin Amerika Birleşik Devletleri'nde mukim bağlı ortaklığı Kordsa Incorporated, Chattanooga TN bölgesindeki Invista Corporation firmasının varlıklarının satın alımı amacıyla teknik ve ticari değerlendirme sürecini başlatılmıştır.

Bu husus 30.12.2016 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile www.kap.gov.tr adresinde kamuya açıklanmış ve Şirket'in kurumsal internet sitesi <http://www.kordsa.com> adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

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.

2016 yılı içerisinde azli söz konusu olan bir yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Genel Kurul toplantı gündeminde 2016 yılı içerisinde görevlerinden istifa ederek ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine atanan kişilerin ortakların onayına sunulmasına ilişkin 9 numaralı gündem maddesi yer almaktadır.

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.

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, SPK 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.

- 1) **EK-4'de** yer alan ve SPK ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığı, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Aralık 2016 tarih 2016/29 numaralı kararı ile Şirket merkezinin "Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Caddesi No: 90 İzmit / KOCAELİ" adresine taşınması sebebiyle ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Şubat 2017 tarih ve 2017/7 numaralı kararı ile Şirket ünvanımızın "Kordsa Teknik Tekstil A.Ş." şeklinde değiştirilmesi hususlarını içeren Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "BÖLÜM I. GENEL HÜKÜMLER ÜNVAN" başlıklı 2'nci maddesinin, "BÖLÜM I. GENEL HÜKÜMLER. MERKEZ VE ŞUBELER" başlıklı 5'inci maddesinin ve "BÖLÜM V. GENEL KURUL. TOPLANTI YERİ" başlıklı 26'ıncı maddesinin tadili Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

1.3.1. Diğer

1) Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Aralık 2016 tarih 2016/29 numaralı kararı ile Şirket merkezinin "Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Caddesi No: 90 İzmit / KOCAELİ" adresine taşınması sebebiyle ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Şubat 2017 tarih ve 2017/7 numaralı kararı ile Şirket ünvanımızın "Kordsa Teknik Tekstil A.Ş." şeklinde değiştirilmesi için ilgili izinlerin alınması kararlaştırıldığından, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "BÖLÜM I. GENEL HÜKÜMLER ÜNVAN" başlıklı 2'nci maddesinin, "BÖLÜM I. GENEL HÜKÜMLER. MERKEZ VE ŞUBELER" başlıklı 5'inci maddesinin ve "BÖLÜM V. GENEL KURUL. TOPLANTI YERİ" başlıklı 26'ncı maddesinin tadil edilmesine ve söz konusu tadilin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiş idi.

"Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 1 nolu İç Yönerge"sinin **6'ncı maddesinin ve içeriğinin, Esas Sözleşmenin tadil edilen ilgili maddelerine uyum sağlaması için,**

Şirketin 28 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiş, 1 Nisan 2013 tarihinde tescil, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 5 Nisan 2013 tarih 8294 sayılı nüshasında ilan edilmiş olan, Şirketimiz Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerini belirleyen "**Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 1 nolu İç Yönerge**" sinin iptali,

EK-5'de yer alan Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanan "**Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 2 nolu İç Yönerge**" sinin **EK-5'de** sunulduğu şekilde kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

2) 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 raporunun sonuç kısmı Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

27 MART 2017 TARİHLİ 2016 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) 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

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.kordsa.com Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

3) 2016 yılına ait denetçi raporlarının sonuç kısımlarının okunması.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.kordsa.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2016 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 Raporlarının sonuç kısımları Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

4) 2016 yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı.

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.kordsa.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2016 Yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5) 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onanması.

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.

2016 yılında çeşitli üniversite, okul, vakıf, dernek ve resmi kurumlara sosyal amaçlı yapılan bağış ve yardımların tutarı **8.530.363 TL**'dir. Bu husus hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecek olup, bağış ve yardımlara ilişkin gündem maddesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) 2016 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 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre düzenlenen kâr dağıtım tablomuz ve kâr dağıtım önerimiz **EK-3'de** yer almakta olup Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2 no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yazılı hale getirilen Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait şirket ücretlendirme politikası 18 Nisan 2012 tarihli 2011 yılı Olağan Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olup, şirketimizin kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır. Görev süreleri süresince Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları Genel Kurul'ca belirlenecektir.

9) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de meydana gelen görev değişikliklerine paralel olarak, Şirketimizin;

21 Nisan 2016 tarih ve 2016/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14 nci maddesine uygun olarak, 21 Nisan 2016 tarihinden geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek

üzere, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi **Mehmet Nurettin PEKARUN**'un yerine **Mehmet HACIKAMİLOĞLU**,

24 Haziran 2016 tarih ve 2016/20 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14 nci maddesine uygun olarak, 24 Haziran 2016 tarihinden geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek üzere, Yönetim Kurulu Üyesi **Seyfettin Ata KÖSEOĞLU**'nun yerine **Barış ORAN**,

16 Aralık 2016 tarih ve 2016/30 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14 nci maddesine uygun olarak, 16 Aralık 2016 tarihinden geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek üzere, Yönetim Kurulu Üyesi **Peter Charles HEMKEN**'in yerine **Mehmet Mesut ADA**,

Yapılan bu değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri :

Mehmet HACIKAMİLOĞLU - Yönetim Kurulu Başkanı

Görev Süresi 21 Nisan 2016 - Mart 2018 (2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.)

1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Mehmet Hacıkamiloğlu, 2001 yılında Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamlamıştır.

1992-1993 yılları arasında Üstay İnşaat şirketinde Saha Mühendisi olarak görev yapmış ve Sabancı Topluluğu'na 1993 yılında katılarak Betonsa'da sırasıyla Hazır Beton Tesis Şefi ve Yatırım ve Planlama Şefi olarak çalışmıştır.

1997-1999 yılları arasında Akçansa'da Strateji Geliştirme ve Planlama Müdürü, 1999-2001 yılları arasında Agregasa'da Şirket Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2001-2003 yılları arasında Akçansa'da Finans Koordinatörü olarak çalışmıştır.

2003 yılında Çimsa'ya Mali ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

1 Temmuz 2006 tarihinde Çimsa Genel Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Hacıkamiloğlu, 1 Eylül 2014 tarihinde Akçansa Genel Müdürlüğü görevine getirilmiştir.

17.02.2016 tarihinde Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığı görevine getirilen Hacıkamiloğlu, Sabancı Holding bünyesinde yer alan Sanayi Grup Başkanlığı ve Çimento Grup Başkanlığı organizasyonlarının Sanayi Grup Başkanlığı çatısı altında birleştirilmesi kararına paralel olarak 21 Nisan 2016 tarihinde Sanayi Grup Başkanlığı görevine getirilmiştir.

Barış ORAN - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Görev Süresi 24 Haziran 2016 - Mart 2018 (2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.)

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Barış Oran, The University of Georgia'da MBA eğitimini tamamlamıştır.

İş hayatına 1995 yılında PriceWaterhouseCoopers'ta denetçi olarak başlayan Oran, 1998-2003 yılları arasında Sara Lee Corp. Chicago IL'da önce denetim daha sonra finans ve hazine/sermaye piyasaları konularında görev almıştır.

2003-2006 yılları arasında Ernst and Young firmasında önce Minneapolis, MN'de, sonrasında Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan bölgelerinde sorumlu Kıdemli Müdür olarak görev almıştır.

2006 yılında Kordsa Global'de göreve başlayan Oran, sırasıyla İç Denetim Direktörü, Global Finans Direktörü ve CFO görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında H.Ö. Sabancı Holding Finans Direktörü, 2012 yılında H.Ö. Sabancı Holding Planlama, Raporlama, Finansman Bölüm Başkanı olarak atanan Oran, 2016 yılından itibaren H.Ö. Sabancı Holding Finans Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Akçansa, Avivasa, Brisa, Carrefoursa, Çimsa, Enerjisa ve Teknosa'da Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Mehmet Mesut ADA - Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi 16 Aralık 2016 - Mart 2018 (2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.)

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü'nden mezun oldu.

1975-1980 yılları arasında 4 değişik şirkette mühendis olarak çalıştı.

1980 yılında Kordsa'da göreve başladı ve sırasıyla Bakım Mühendisliği, Bakım Müdürlüğü ve Üretim Direktörlüğü görevlerini yürüttü. 1987 yılında Dusa'ya (Dupont - SA gurubu ortak yatırım) Proje Müdürü olarak transfer oldu.

1991 yılında Dupont'a transfer olan Ada 1991-1993 yılları arasında Dupont Lycra işletmesinde (Hollanda) Üretim Müdürlüğü ve 1993-2001 yılları arasında da Dusa ortak yatırımında Fabrika Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

2001 yılında tekrar Sabancı Gurubu'na transfer oldu ve 2002-2006 yılları arasında Sasa İşletmeler Direktörlüğü, Sasa Genel Müdürlüğü ve ADVANSA İşletmeler (Türkiye, İngiltere ve Almanya) Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2007 yılında Kordsa'e transfer olan Ada sırasıyla Kuzey Amerika (Tennessee) İplik İşletmesi Genel Müdürlüğü, Almanya InterKordsa Genel Müdürlüğü ve Güney Amerika (Brezilya, Arjantin) İşletmeler Direktörlüğü görevlerini yürüttü.

2014 yılında Kordsa Brezilya'dan emekli oldu.

25 Haziran 2015 tarihinden bu yana PT Indo Kordsa Tbk (Endonezya) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

10) Bağımsız denetçinin seçimi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve Denetimden Sorumlu Komitenin 20 Şubat 2017 tarihli Denetim Komitesi Raporundaki önerisi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 20 Şubat 2017 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2017 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 Rüzgarlı Bahçe Mahallesi Kavak Sokak No:29 Kavacık 34805 Beykoz - İSTANBUL adresinde bulunan **Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (KPMG International Cooperative)** denetçi olarak şirketimiz 2016 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11) Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da Pay Sahipleri tarafından belirlenecektir.

12) Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 2'inci, 5'inci ve 26'ıncı maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması.

EK-4'de yer alan ve SPK ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığı, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Aralık 2016 tarih 2016/29 numaralı kararı ile Şirket merkezinin "Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Caddesi No: 90 İzmit / KOCAELİ" adresine taşınması sebebiyle ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Şubat 2017 tarih ve 2017/7 numaralı kararı ile Şirket ünvanımızın "Kordsa Teknik Tekstil A.Ş." şeklinde değiştirilmesi hususlarını içeren Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "BÖLÜM I. GENEL HÜKÜMLER ÜNVAN" başlıklı 2'nci maddesinin, "BÖLÜM I. GENEL HÜKÜMLER. MERKEZ VE ŞUBELER" başlıklı 5'inci maddesinin ve "BÖLÜM V. GENEL KURUL. TOPLANTI YERİ" başlıklı 26'ıncı maddesinin tadili Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13) Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 1 nolu İç Yönergenin iptali ve Yönetim Kurulunun hazırladığı Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 2 nolu İç Yönergenin onaylanması.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Aralık 2016 tarih 2016/29 numaralı kararı ile Şirket merkezinin "Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Caddesi No: 90 İzmit / KOCAELİ" adresine taşınması sebebiyle ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Şubat 2017 tarih ve 2017/7 numaralı kararı ile Şirket ünvanımızın "Kordsa Teknik Tekstil A.Ş." şeklinde değiştirilmesi için ilgili izinlerin alınması kararlaştırıldığından, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "BÖLÜM I. GENEL HÜKÜMLER ÜNVAN" başlıklı 2'nci maddesinin, "BÖLÜM I. GENEL HÜKÜMLER. MERKEZ VE ŞUBELER" başlıklı 5'inci maddesinin ve "BÖLÜM V.

GENEL KURUL. TOPLANTI YERİ” başlıklı 26’ıncı maddesinin tadil edilmesine ve söz konusu tadilin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiş idi.

“Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 1 nolu İç Yönerge”**sinin 6’ıncı maddesinin ve içeriğinin, Esas Sözleşmenin tadil edilen ilgili maddelerine uyum sağlaması için,**

Şirketin 28 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiş, 1 Nisan 2013 tarihinde tescil, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 5 Nisan 2013 tarih 8294 sayılı nüshasında ilan edilmiş olan, Şirketimiz Genel Kurulu’nun çalışma esas ve usullerini belirleyen “**Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 1 nolu İç Yönerge**” sinin iptali,

EK-5’de yer alan Türk Ticaret Kanunu’nun 419. Maddesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanan “**Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 2 nolu İç Yönerge**” sinin **EK-5’de** sunulduğu şekilde kabul edilmesi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

14) Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nın “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 : 2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri.

EK-2 : Vekâletname Örneği.

EK-3 : 2016 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu, Kâr Payı Oranları Tablosu, Kâr Dağıtım Önerisi.

EK-4 : Esas Sözleşme Tadil Tasarı Metni.

EK-5 : Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 2 nolu İç Yönerge.

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

3 Mart 2017

EK-1

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 27 MART 2017 TARİHİNDE YAPILACAK 2016 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. 2016 yılına ait denetçi raporlarının sonuç kısımlarının okunması,
4. 2016 yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı,
5. 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onanması,
6. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7. 2016 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
10. Bağımsız denetçinin seçimi,
11. Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 2'inci, 5'inci ve 26'ıncı maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması,
13. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 1 nolu İç Yönergenin iptali ve Yönetim Kurulunun hazırladığı Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 2 nolu İç Yönergenin onaylanması,
14. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Toplantı Tarihi : 27 Mart 2017 Pazartesi
Toplantı Saati : 10:00
Toplantı Yeri : Sabancı Center, Sadıka Ana 2 Toplantı 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 27 Mart 2017 Pazartesi günü, Saat 10:00'da Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde bulunan Şirket Merkezindeki Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda yapılacak 2016 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;

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

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının 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. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,			
3. 2016 yılına ait denetçi raporlarının sonuç kısımlarının okunması,			
4. 2016 yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı,			
5. 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onanması,			
6. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,			
7. 2016 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,			

10. Bağımsız denetçinin seçimi,			
11. Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 2'inci, 5'inci ve 26'ıncı maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması,			
13. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 1 nolu İç Yönergenin iptali ve Yönetim Kurulunun hazırladığı Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 2 nolu İç Yönergenin onaylanması,			
14. 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. 2016 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		194.529.076,00 TL	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		48.190.094,19 TL	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yok	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	214.542.113,00 TL	67.713.261,47 TL
4.	Vergiler (-)	36.429.242,00 TL	1.849.009,51 TL
5.	Net Dönem Kârı (=)	143.080.801,00 TL	65.864.251,96 TL
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00 TL	0,00 TL
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	3.293.212,60 TL	3.293.212,60 TL
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	139.787.588,40 TL	62.571.039,36 TL
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	8.530.362,84 TL	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	148.317.951,24 TL	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	9.726.453,80 TL	
	- Nakit	9.726.453,80 TL	
	- Bedelsiz	0,00 TL	
	- Toplam	9.726.453,80 TL	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00 TL	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara, - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00 TL	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	47.935.854,91 TL	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	4.793.585,49 TL	
17.	Statü Yedekleri	0,00 TL	
18.	Özel Yedekler	0,00 TL	0,00 TL
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	77.331.694,20 TL	115.145,16 TL
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00 TL	0,00 TL

3 Mart 2017

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET 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	57.662.308,71	-	41,25	0,296420	29,6420
NET*	49.012.962,40	-	35,06	0,251957	25,1957

* Dağıtılan brüt 57.662.308,71 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 bakılmalıdır) stopaj uygulanacaktır.

3 Mart 2017

2016 Yılı Kâr Dağıtım Önerisi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 3 Mart 2017 tarih 2017/10 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 denetlenmiş 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre **143.080.801,00 TL** ana ortaklığa ait konsolide dönem kârı elde edilmiştir.

Bu doğrultuda; yapılan müzakere sonunda yukarıda yer alan 2016 yılı kâr dağıtım tablosunun onaylanmasına,

SPK Mevzuatı'na uygun olarak hesaplanan 2016 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 **139.787.588,40 TL** tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	: 9.726.453,80 TL
İkinci Kâr Payı	: 47.935.854,91 TL
Toplam Brüt Kâr Payı	: 57.662.308,71 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	: 4.793.585,49 TL
Olağanüstü Yedek	: 77.331.694,20 TL

Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise;

- Ortaklara dağıtılacak **57.662.308,71 TL** brüt kâr payının; tamamının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,
- **115.145,16 TL**'nin ise olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2016 yılı için, 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % **29,642** (Brüt), % **25,1957** (Net) oranında toplam **57.662.308,71 TL** Kâr Payının **21 Nisan 2017** tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 27 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

EK-4**KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARI METNİ**

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p style="text-align: center;">BÖLÜM I. GENEL HÜKÜMLER</p> <p>ÜNVAN: Madde 2- Şirketin adı "KORDSA GLOBAL Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olup bundan böyle bu metin içinde kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.</p>	<p style="text-align: center;">BÖLÜM I. GENEL HÜKÜMLER</p> <p>ÜNVAN: Madde 2- Şirketin adı "KORDSA Teknik Tekstil Anonim Şirketi" olup bundan böyle bu metin içinde kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.</p>
<p style="text-align: center;">BÖLÜM I. GENEL HÜKÜMLER</p> <p>MERKEZ VE ŞUBELER. Madde 5- Şirketin merkezi; İstanbul İli Beşiktaş İlçesi'ndedir. Şirketin adresi; İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center, Kule 2, Kat 17, Posta Kodu: 34330'dur.</p> <p>Şirketin fabrikası; Kocaeli İli İzmit İlçesi'ndedir. Şirketin fabrika adresi; Alikahya Fatih Mahallesi Sanayi Caddesi No. 90 İzmit / Kocaeli, Posta Kodu: 41310'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu Kararı'na dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve yetkili mercilere bilgi vermek ve gereken izinleri almak koşulu ile yurtiçinde veya yurt dışında şubeler, fabrikalar, irtibat büroları ve ofisler açabilir, işletebilir.</p>	<p style="text-align: center;">BÖLÜM I. GENEL HÜKÜMLER</p> <p>MERKEZ VE ŞUBELER: Madde 5- Şirketin merkezi ve fabrikası; Kocaeli İli İzmit İlçesi'ndedir. Şirketin adresi; Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Caddesi No:90 İzmit / KOCAELİ, Posta Kodu: 41310'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu Kararı'na dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve yetkili mercilere bilgi vermek ve gereken izinleri almak koşulu ile yurt içinde veya yurt dışında şubeler, fabrikalar, irtibat büroları ve ofisler açabilir, işletebilir.</p>
<p style="text-align: center;">BÖLÜM V. GENEL KURUL</p> <p>TOPLANTI YERİ: Madde 26- Genel Kurul'lar, Şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulunca alınacak karar üzerine şirket şube ve acentalarının veya fabrika ve sınai tesislerinin bulunduğu mahallerde toplanabilir.</p>	<p style="text-align: center;">BÖLÜM V. GENEL KURUL</p> <p>TOPLANTI YERİ: Madde 26- Genel Kurul'lar, Şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulunca alınacak karar üzerine İstanbul'da yapılabilir.</p>

EK-5

Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge No:2

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Şirket genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Şirket'in tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Bakanlık : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı
 - b) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
 - c) Kanun : 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
 - ç) Kurul : T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nu,
 - d) Oturum : Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
 - e) Toplantı : Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
 - f) Toplantı başkanlığı : Esas sözleşmeye uygun olarak genel kurul tarafından Toplantıyı yönetmek üzere seçilen Toplantı başkanından, Toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve Toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
 - g) Şirket : Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi'ni,
- ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4-

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5-

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların Kurul'un vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yetkilendirilen temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Bakanlık temsilcisi, toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, elektronik genel kurul sistemini kullanacak sertifikalı kullanıcılar, şirketin diğer yöneticileri ve çalışanları ile gerektiğinde söz konusu sisteme ilişkin teknik işlemlerin yerine getirilmesinden sorumlu uzman kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır.

Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişilerce yerine getirilir.

Elektronik genel kurul sistemi ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla toplantı anı sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir

Toplantının açılması

MADDE 6-

- (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunca alınacak karar üzerine İstanbul'da önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan vekili veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanununun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen veya Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında öngörülen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.
- (2) Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7-

- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak toplantı başkanlığı oluşturulur. Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili başkanlık eder. Her ikisinin de toplantıda bulunmaması halinde genel kurula başkanlık edecek şahıs genel kurul tarafından seçilir.
- (2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Toplantı başkanı, gerek görmesi halinde elektronik genel kurul sistemi ile ilgili teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilebilmesi için uzman kişiler görevlendirebilir.
- (3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.
- (4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8-

- (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
 - a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilen toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
 - b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Kurulca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
 - c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
 - ç) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, Bakanlık ile Kurul'dan alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarılarının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
 - d) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
 - e) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
 - f) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
 - g) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
 - ğ) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
 - h) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9-

- (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10-

- (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:
 - a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
 - b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporunun özetinin okunması ve finansal tabloların görüşülmesi.
 - c) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin ibraları.
 - ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri varsa yerine yeni üyelerin seçimi .
 - d) Kanun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
 - e) Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait ücretlendirme politikası hakkında genel kurula bilgi verilmesi .
 - f) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak bir önceki faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
 - g) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak bir önceki faaliyet yılında ilişkili taraf işlemleri yapılmış ise Genel Kurula bilgi verilmesi
 - ğ) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
 - h) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
 - ı) Gerekli görülen diğer konular.
- (2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
- (3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
 - a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
 - b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
 - c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
 - ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağımlılık yükümlüğünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim

kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

- (4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça veya Kurulca, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- (6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11-

- (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.
- (2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
- (3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.
- (4) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12-

- (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.
- (2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılmak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayan ve/veya elektronik ortamda oy kullanmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 1/10'una sahip olan ortakların talep etmesi halinde yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.
- (3) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13-

- (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.
- (2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılardan alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.
- (3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
- (4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığının belirtilmesi zorunludur.
- (5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

- (6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.
- (7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14-

- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder.
- (2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağı ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
- (3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde Şirketin internet sitesine de konulur.
- (4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15-

- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılım sağlanabilmesi için yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili sair mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM **Çeşitli Hükümler**

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16-

- (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.
- (2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17-

- (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18-

- (1) Bu İç Yönerge, Şirket genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19-

- (1) Bu İç Yönerge, Şirket'in tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

EK-6

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") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) tarafından kurulan riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin 2016 yılı faaliyetlerini denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 378 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu, Grup'un 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; Grup'un 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

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

Komite; 2016 yılında 18 Mart 2016, 24 Haziran 2016, 22 Temmuz 2016, 23 Eylül 2016, 21 Ekim 2016 ve 16 Aralık 2016 tarihlerinde olmak üzere 6 kez toplanmıştır.

Sonuç

Yürüttüğümüz denetim sonucunda Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin 2016 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

Zere Gaye Şentürk, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 20 Şubat 2017