



KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2018 TARİHLİ, 2017 YILINA AİT
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOCAELİ

Sicil No: 26907

Ticaret Ünvanı

KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu **26 Mart 2018 Pazartesi** günü **saat 10:00**'da Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde bulunan 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 2017 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 TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

ŞİRKETİN :

Merkez Adresi : Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Caddesi No: 90 İZMİT 41310 / KOCAELİ
Telefon : (0262) 316 70 00
Faks : (0262) 316 70 70
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. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü
Tescil Tarihi : 17.08.1973
Ticaret Sicil Numarası : 26907
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

❖ 2017 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:

2017 yılında:

1) Kordsa, 27 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar ile Şirket Merkezini İstanbul Beşiktaş'dan **Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Caddesi No:90 İzmit KOCAELİ** adresine taşımış,

“Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” olan ünvanını “**Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi**” olarak değiştirmiş,

“Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 1 nolu İç Yönergesi'ni yönergenin 6'ncı maddesinin ve içeriğinin, Esas Sözleşmenin tadil edilen ilgili maddelerine uyum sağlaması için iptal ederek 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**” sini kabul etmiştir.

Merkez, ünvan ve iç yönerge değişikliği 10 Nisan 2017 tarihinde Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Bu hususlar detaylı olarak www.kap.gov.tr adresinde ve <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) Kordsa, 2016 yılında devreye aldığı Türkiye'nin ilk sanayi-üniversite işbirliği modeli olan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi yatırımının ardından ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan Fabric Development Inc. (FDI) ve Textile Products Inc.(TPI) şirketlerini yaklaşık 100 Milyon ABD doları yatırım ile satın alma kararı aldı.
- 2) "Fabric Development, Inc." ve "Textile Products, Inc." şirketlerinin satın alınması sürecine ilişkin özel durum açıklaması, sürecin olumsuz sonuçlanması durumunda Şirketimiz hisse değerinde dalgalanmalara yol açabileceği, hisselerde spekülasyon hareketleri olabileceği ve hisselerin gerçek değerinden uzaklaşan fiyat hareketiyle hisse senedi yatırımcılarımızın zarar görebileceği gerekçesiyle ertelenmiştir.
- 3) 6 Aralık 2017 tarihli Finansal Duran Varlık Edinimi KAP açıklaması:
Amerika'da Kompozit Şirketi Satın Alınması.
Şirketimizin %100 iştiraki konumunda olan ve Amerika'da mukim Kordsa Inc., ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan "Fabric Development, Inc." ve "Textile Products, Inc." unvanlı tamamı Piyush A.Shah ve Abantika P.Shah'a ait iki ayrı şahıs şirketinin Türkiye ve Amerika'daki yasal tüm onayların alınması ve şartların sağlanması kaydı ile yaklaşık 100.000.000 (yüzmilyon) Amerikan Doları karşılığında satın alınmasına ve kapanış işlemlerinin onayların tamamlanması sonrası gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Söz konusu nihai satın alma bedeli, Amerika'da rekabet hukuku ve yabancı yatırımlar komitesi tarafından verilecek onaylara ilişkin kapanış koşullarının gerçekleşmesini takiben kesinleşecektir.
ABD'deki bu yeni satın alımlarla birlikte kompozit gelirlerimizde yıllık yaklaşık 80 milyon Amerikan Dolarınının üzerinde bir artış beklenmektedir.
- 4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin ("Tebliğ") "Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması" başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz 2018 yılı Büyüme Beklentileri ile yeni ürünlerden elde edilecek olan gelirlere ilişkin beklentilerinin aşağıdaki şekilde kamuoyuna duyurulmasına; bu kapsamda gerçekleştirilecek önemli nitelikteki değişiklikler veya beklentiler ile mevcut durum arasında meydana gelen farklılıklar konularında açıklama yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanımız, CEO ve Finans Genel Müdür Yardımcısı'nın münferiden yetkilendirilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
Bu kapsamda Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.'nin 2018 yılına ilişkin gelişmeler ile yeni ürünlerden elde edilecek gelirlere ilişkin beklentilerimizi aşağıda bulabilirsiniz:
 1. 2018 yılında Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nde geliştirilen kompozit ürünlerinden yaklaşık 5 milyon Amerikan Doları gelir elde edilmesi;
 2. İnşaat güçlendirme segmentinin büyümesine devam ederek önümüzdeki 5 sene içerisinde 15 ila 20 milyon Amerikan Doları ciro yaratması;
 3. 2017 yılında yeni ürünlerimizden elde edilecek gelirin yaklaşık 45 milyon Amerikan Doları olması, 2018 yılında ise ürün geliştirmelerle birlikte yaklaşık %35 artış göstererek 60 milyon Amerikan Doları'na ulaşması beklenmektedir.

Bu hususlar detaylı olarak www.kap.gov.tr adresinde ve <http://www.kordsa.com> adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

- 5) Kordsa, 19 Aralık 2017 Salı günü İzmit'teki fabrikasında polyester iplik kapasitesini 7 bin ton artıracak ek bir hattın temelini attı. Kordsa, bu yeni polyester yatırımının yanı sıra, inşaat güçlendirme alanında "polipropilen monofilament" hattının da temelini attı.

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.

2017 yılı içerisinde azli söz konusu olan veya görevinden istifa ederek ayrılan bir yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttükleri görevleri ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadıkları ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi EK-5'de verilmiştir.

1.3.1.

d) 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.

2017 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.

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

Gündem'de esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

1.3.1.

Diğer

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde hazırladığı "Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu" **EK-4'de** yer almakta olup raporunun sonuç kısmı Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

26 MART 2018 TARİHLİ 2017 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) 2017 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) 2017 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 2017 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen KPMG 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) 2017 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 2017 Yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5) 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) 2017 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 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 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.

7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.

Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir.

Ayrıca SPK'nın II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereği bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

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

Seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinden ikisi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 23.02.2018 tarih 2018/6 sayılı karar ile **Mehmet SAMİ** ve **Muharrem DÖRTKAŞLI** bağımsız üye adayları olarak belirlenmiştir. SPK'nın 1.3.1. c) no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttükleri görevleri ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadıkları ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi EK-5'de verilmiştir.

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) Denetçinin seçimi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve Denetimden Sorumlu Komitenin 20 Şubat 2018 tarihli Denetim Komitesi Raporundaki önerisi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 20 Şubat 2018 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2018 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 Levent Mahallesi Meltem Sokak İş Kuleleri Kule:3 Kat:2-9 Levent 34330 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde bulunan **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin denetçi olarak şirketimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10) 2017yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması.

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.

2017 yılında çeşitli üniversite, okul, vakıf, dernek ve resmi kurumlara sosyal amaçlı yapılan bağış ve yardımların tutarı **12.371.425 TL**'dir. Bu husus hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecek olup, bağış ve yardımlara ilişkin gündem maddesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11) Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da Pay Sahipleri tarafından belirlenecektir.

12) 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 : 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri.

EK-2 : Vekâletname Örneği.

EK-3 : 2017 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu, Kâr Payı Oranları Tablosu, Kâr Dağıtım Önerisi.

EK-4 : Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu.

EK-5 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri, Bağımsızlık Beyanları, Son On Yıl İçerisinde Yürüttükleri Görevleri ve Ayrılma Nedenleri.

28 Şubat 2018

EK-1

KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ 26 MART 2018 TARİHİNDE YAPILACAK 2017 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. 2017 yılına ait denetçi raporlarının sonuç kısımlarının okunması,
4. 2017 yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı,
5. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6. 2017 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. Denetçinin seçimi,
10. 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,
11. Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Toplantı Tarihi : 26 Mart 2018 Pazartesi
Toplantı Saati : 10:00
Toplantı Yeri : Sabancı Center, Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu
4. Levent, 34330 Beşiktaş – İSTANBUL

VEKALETNAME

**KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.'nin **26 Mart 2018 Pazartesi** günü, Saat **10:00**'da Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde bulunan Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda yapılacak 2017 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) 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. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,			
3. 2017 yılına ait denetçi raporlarının sonuç kısımlarının okunması,			
4. 2017 yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı,			
5. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,			
6. 2017 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
9. Denetçinin seçimi,			

10. 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,			
11. Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,			
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 TEKNİK TEKSTİL A.Ş.
2017 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			194.529.076 TL
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			56.276.892 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	248.051.828,00 TL	84.862.169,60 TL
4.	Vergiler (-)	35.828.809,00 TL	3.170.924,60 TL
5.	Net Dönem Kârı (=)	165.102.073,00 TL	81.691.245,00 TL
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00 TL	0,00 TL
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	4.084.562,25 TL	4.084.562,25 TL
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	161.017.510,75 TL	77.606.682,75 TL
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	12.379.331,54 TL	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	173.396.842,29 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	57.158.478,40 TL	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	5.715.847,84 TL	
17.	Statü Yedekleri	0,00 TL	
18.	Özel Yedekler	5.001.405,13 TL	5.001.405,13 TL
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	83.415.325,58 TL	4.497,58 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

28 Şubat 2018

KORDSA TEKNİK TEKSTİL 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	66.884.932,20	-	41,54	0,3438300	34,38300
NET*	56.852.192,37	-	35,31	0,2922555	29,22555

* Dağıtılan brüt 66.884.932,20 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.

28 Şubat 2018

2017 Yılı Kâr Dağıtım Önerisi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2018 tarih 2018/8 nolu kararı ile,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre **248.051.828,00 TL** konsolide dönem kârı elde edilmiştir.

Bu doğrultuda; yapılan müzakere sonunda yukarıda yer alan 2017 yılı kâr dağıtım tablosunun onaylanmasına, SPK Mevzuatı'na uygun olarak hesaplanan 2017 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 **161.017.510,75 TL** tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	: 9.726.453,80 TL
İkinci Kâr Payı	: 57.158.478,40 TL
Toplam Brüt Kâr Payı	: 66.884.932,20 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	: 5.715.847,84 TL
Özel Yedek	: 5.001.405,13 TL
Olağanüstü Yedek	: 83.415.325,58 TL

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

- Ortaklara dağıtılacak **66.884.932,20 TL** brüt kâr payının; tamamının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,
- Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Kârının **5.001.405,13 TL**'sinin 2017 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,
- **4.497,58 TL** TL'nin ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2017 yılı için, 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % **34,383** Brüt, % **29,22555** Net oranında toplam **66.884.932,20 TL** Kâr Payının **2 Nisan 2018** tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun **26 Mart 2018** tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORU

Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na,

Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi ("Şirket") tarafından kurulan riskin erken saptanması sistemi ve komitesini denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 378'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu, şirketin 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 tarafından yayımlanan "Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslara" ve etik kurallara uygun olarak yürütülmüştür. Bu esaslar tarafımızca; şirketin riskin erken saptanması sistemi ve komitesini kurup kurmadığının halirlenmesini, 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

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi ("Komite")'nin amacı kurumsal düzeyde gerçekleştirilen risk projeleri ışığında, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktır. Komite biri başkan olmak üzere toplam 2 üyeden oluşmaktadır. Komite 2017 yılı içerisinde 24 Mart 2017, 22 Haziran 2017, 21 Temmuz 2017, 9 Ekim 2017, 6 Kasım 2017 ve 15 Aralık 2017 tarihlerinde toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Sonuç

Yürüttüğümüz denetim sonucunda, Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi'nin riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin, tüm önemli yönleriyle, TTK'nın 378'inci maddesi çerçevesinde yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

A member of KPMG International Cooperative



Ruşen Fikret Selamet, SMMM
Sorumlu Denetçi
20 Şubat 2018
İstanbul, TÜRKİYE

Mehmet Sami – Özgeçmiş

Kısa Özgeçmiş

Eğitimi Londra Kingston Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nün ardından City Üniversitesi, Londra'da "Business Systems Analysis & Design" alanında yüksek lisans yaparak tamamlayan Sami, profesyonel iş yaşamına 1988 yılında başladı. Son 30 yılda, kurumsal finansman ve sermaye piyasaları konusundaki deneyimi ile 1994 den bugüne New York ve Dubai de Ofisler açmış, Almanya, Amerika ve Japonya da stratejik işbirlikleri kurmuş ve bu kapsamda yurtiçinde ve yurtdışında Türkiye ekonomisi ve yatırım fırsatları konusunda çeşitli konuşmalar yapmış ve paneller yönetmiştir.

Mehmet Sami 1988'den bugüne kadar çeşitli Özelleştirme, Şirket Evliliği (M&A), Şirket Ortaklığı(JV), Finansal Ortaklık (Private Equity), Halka Arz, Şirket Değerleme ve Danışmanlık projeleri gerçekleştirmiştir. Finansal Ortaklık (Private Equity) projelerine Türkiye'de öncülük etmiş olup, 2000-2007 arasında Türkiye'deki en büyük Private Equity Fonu'nun kuruluş aşamasında görev aldıktan sonra toplam yedi yıl Yatırım Komitesi Üyesi olarak görev yapmıştır. Danışmanlık yaptığı bazı seçkin kurumlar arasında GE Capital, News Corp., Arcelor, T.C Özelleştirme İdaresi, Japon Eximbank (JBIC), IFC, Trade Partners UK, AIG, Dubai Holding, EmiratesBank NBD gibi seçkin kurumlar bulunmaktadır.

Eğitim

1975-1982 **Forest Boarding School**, Londra: O' & A' Levels
1982-1985 **Kingston University**, Londra: BA (Honours) Economics
1986-1987 **City University** (Business School), Londra:
M.Sc in Business Systems Analysis & Design

İş Tecrübesi

1988-1989 - Analist, **International Business Services, (IBS) İstanbul**
1989-1991 - Müdür Yardımcısı, **Kurumsal Finansman, FinansBank, İstanbul**
1991-1994 - Müdür Vekili, **Kurumsal Finansman, Euroturk Bank, İstanbul**
(Indosuez - ABN AMRO- Generale Bank Ortaklığı)
1994-2001 - Genel Müdür Yardımcısı, **Ata Yatırım, İstanbul**
2001-2012 - Murahhas Aza, Yönetim Kurulu Üyesi, **Ata Yatırım, İstanbul**
2012-2015 - Ortak, ve Global M&A İcra Kurulu Üyesi, **Deloitte, İstanbul**
2015- - Ortak, **Pretium Kurumsal Danışmanlık, İstanbul**

Profesyonel ve STK Üyelikleri

- **DEİK, Türk-Japon İş Konseyi Üye(TJİK)** 1996-2015, TJİK Başkan Vekili 2005-2015
- **BCCCT, British Chamber of Commerce in Turkey**, 2016-bugün, Kıdemli Danışman
- **European Venture Capital Association (EVCA)** – İlk Türk Üye (2000-2012)
- **Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği** – 2005-2015 (Yönetim Kurulu 2008/2009)
- **AIG Blue Voyage Fund** – Yatırım Komitesi Üyesi (2000-2007),
- **Japan Economic Foundation**- "JASPIE Executive Programı"na davet edilen ilk Türk

Yönetim Kurulu Tecrübesi

- Turcas Petrol (Halka Açık) : 2012-2013 ve 2016-
- Ata Yatırım (Özel) : 2001-2012
- Gantek Teknoloji (Özel) : 2002-2008

Mehmet Sami - İş tecrübe: Yürütülen Proje ler ve Ayrılma Nedeni

Yıllar	Şirket	Ünvan	Yürütülen Projeler	Ayrılma Nedeni
1998-1999	IBS Danışmanlık	Analist	Araştırma ve proje Yönetim tecrübesi kazanılmıştır: Yabancı yatırımcılar için çeşitli sektör ve piyasa analizleri tecrübeleri edinilmiştir (Örnek: Kağıt Sektörü, Akü Sektörü vb)	Askerlik
1989-1991	FinansBank	Müdür Yardımcısı	Kurumsal Finansman bölümünün kurulma aşamasında özellikle Özelleştirme ve Halka Arz Projelerinde finansal analiz, raporlama ve sermaye piyasası tecrübesi kazanılmıştır: 1990 yılında sektördeki halka Arzların %20 sinde görev alınmıştır.	Yabancı Sermayeli Yatırım Bankası tecrübesi kazanmak için transfer
1991-1994	Euroturk Bank	Müdür Vekili	Ağırlıklı olarak Şirket Evlilikleri, Mali Analiz ve Özelleştirme Danışmanlığı tecrübesi kazanılmıştır: Çimento ve İnşaat Malzemeleri, Gıda Sektörü vb. Proje Liderliği ve yönetim tecrübesi kazanılmıştır.	Yeni Yatırım Bankacılığı ve Sermaye Piyasası birimleri kurmak için transfer
1994-2012	Ata Yatırım	Murahas Aza ve Yönetim Kurulu Üyesi	Yatırım Bankacılığı Platformu kurma görevi almış ve sırasıyla; i)Kurumsal Finansman (M&A ve Halka Arz ve Danışmanlık) prosedür ve işlemlerini geliştirmiş, ii)Araştırma Birimi Kurmak (Yeni Araştırma Ürünleri ve Metodolojisi geliştirerek i kurulan Uluslararası Sermaye Piyasası (Equity Sales & Trading) birimine destek olmak, iii) Uluslararası Sermaye Piyasası için New York da İrtibat Ofisi, Dubai de Şube kuruluşunda görev alıp yeni stratejik işbirlikleri kazanılmıştır, iv) Finansal Ortaklık (Private Equity) iş kolunun Türkiye de gelişmesi için ilk Fon kuruluşu ve yönetim komitesinde görev almak	Kurumsal Finansman alanında global tecrübe kazanmak için transfer
2012-2015	Deloitte	Ortak	Kurumsal Finansman alanında global tecrübe kazanmak için mevcut takımı ve ürün yapısını genişletmek. Global M&A İcra Kuruluna davet edilerek, Türkiye deki fırsatları hem genel hemde sektörel bazda (Altyapı vb) global tanıtımına destek verip, kurum içinde global M&A iş birliği ve iş geliştirme sistemine destek vermek	Girişimci ruhu ile alternatif bir Danışmanlık platformu kurmak
2015-	Pretium Danışmanlık	Ortak	Genel Danışmanlık Hizmetleri verebilmek ve kurumsal yönetim ile değer yaratmak	-

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI'NA
İSTANBUL

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. .../03/2018 günü Sabancı Center 4. Levent İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek gündem maddesi gereği seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği görevine "aday" olduğumu beyan ederim.

Saygılarımla,

Mehmet Sami



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissîmlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

ı) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Ad Soyad:

İmza:

MEHMET SAMİ 14 ŞUBAT 2018

TASNİF DIŐI



MUHARREM DÖRTKAŞLI

M + 90 532 4348915

T + 90 312 2195981

muharrem4k@gmail.com

mdortkasli@quattromd.com.tr

QUATTRO A.Ő. M Kemal Mh. 2141 St. 22/10 Çankaya_ANKARA

Çankır, 1961 / METU, ME 1983

PROFESSIONAL EXPERIENCE & EDUCATION

Executive Partner QUATTRO Engineering &Consultancy Inc.	2017-
CEO&President, TAI Turkish Aerospace Ind. Inc.	2005-2016
General Manager, TUSAS Turkish Aircraft Ind.Inc.	2003-2005
Chief Engineer to Deputy GM, TUSAS	1991-2003
Business Dev.&Marketing, LBR Co., BTR Plc. (SAS Inc.)	1986-1991
Military Service, TLFC Tank MOD Office	1984-1986
Operations Engineer, ISBIR OPTİK	1983-1984

BOARD EXPERIENCE

Chairman of QUATTRO Engineering Consultancy Inc.	2017-
Member of BOD KALE Aero Inc	2017-
Member of BOD KALE R&D Inc	2017-
Chairman&Member, TEI (TUSAS Engine Ind. Inc. A JV of TAI&GE)	1997-2000/2013-2017

TASNİF DIŐI

TASNİF DİŞİ

Deputy Chairman TCI (Turkish Cabin Interior, A JV of TAI&THY)	2010-2013
Deputy Chairman, TAI	2002-2005
Chairman&Member SASAD (Aero.&Def.Equipment Manufacturers Assoc)	2006-2016
Member, SSI (Def.&Aero Exporters Assoc)	2012-2016
Deputy Chairman, DEİK/TAİK	2006-2016
Member, Board of Entrepreneurs, KAZAN Aerocluster	2014-2016
Member, Board of Trustees, THK University	2010-2014

KEY ACCOMPLISHMENTS

TRANSFORMATION & RESTRUCTURING OF TAI

- Acquisition of Shares in TAI from Lockheed Martin & General Electric 2004
- Merger of TUSAS & TAI 2005
- TEI, JV Agreement re-negotiation& extension with GE 2009
- Establishment of Turkish Cabin Interior (A JV with THY) 2010
- Preparation of TAI for IPO (JP Morgan& İSYATIRIM) 2013-2015
- Acquisition of Grunewald Stade, Hamburg 2016
- Establishment of TAI GERMANY & TAI USA 2016

TAI GROWTH STRATEGY & EXECUTION

- Transformation of TAI's business model from traditional subcontractor to OEM.
- Building a sustainable business model thru expansion of TAI production programs, design and development capabilities, local and international program partnership and indigeneous new projects resulting in;
 - Phenomenal Revenue growth from 80MUSD to 1100MUSD (x13) with improved margins
 - Backlog of Orders from 1.7BUSD to 17BUSD (x10)
 - Personnel Expansion from 2100 to 5300 (x2.5)
 - Facilities Expansion from 200K to 400K m2 (x2)

TASNİF DİŞİ

TASNİF DIŐI

SON ON YIL İÇERİSİNDE YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER ve AYRILMA NEDENLERİ

TAI GENEL MÜDÜRÜ, Ayrılma Tarihi: 21.Ekim.2016, Emeklilik (13.Ekim.2015 de başlamıştır)

TEİ YK Üyeliği, Ayrılma Tarihi: Mart 2017, Pozisyon TAI Genel Müdürü için tanımlıdır.

KALE HAVACILIK ve KALE ARGE YK Üyelikleri: Ekim 2017 de başlamış ve el'an devam etmektedir.

QUATTRO YK Bşk'lığı, 6.Nisan.2017 den itibaren el'an devam etmektedir.

TASNİF DIŐI

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI'NA
İSTANBUL

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. .../03/2018 günü Sabancı Center 4. Levent İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek gündem maddesi gereği seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği görevine "aday" olduğumu beyan ederim.

Saygılarımla,



Muharrem Dörtkaşlı

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissîmlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

ı) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Ad Soyad: **Muhammed DÖRTKAŞLI**

İmza: **M. Dörtkaşlı**