



KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 MART 2019 TARİHLİ, 2018 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 2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu **20 Mart 2019 Çarşamba** 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 2018 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 aşağıda 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 : 5770053564
Mersis No : 0577005356400013

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

❖ 2018 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:

2018 yılında:

- 1) Kordsa, 2016 yılında devreye aldığı Türkiye'nin ilk sanayi-üniversite işbirliği modeli olan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi yatırımının ardından 6 Aralık 2017 tarihinde başlatmış olduğu, ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan "Fabric Development Inc." ve "Textile Products Inc." ünvanlı iki ayrı şahıs şirketinin nihai satın alınmasına ilişkin süreci gerekli onayların 2 Temmuz 2018 tarihinde alınması ile 16 Temmuz 2018 tarihinde şirketlerin satın alım bedeli 98.181.859 USD olmak üzere tamamlamıştır.
- 2) 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'nin "Fabric Development Inc." ve "Textile Products Inc." şirketlerinin satın alımlarının etkisi hariç olmak üzere; 23 Mart 2018 tarihinde Satışlar için %15-25, FAVÖK için %15-25 olarak Tebliğ'in 10 uncu maddesinde belirlendiği şekilde kamuoyuna duyurmuş ve bu kapsamda gerçekleşebilecek 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.
- 3) 2018 yılı büyüme beklentileri 9 Ağustos 2018 tarihinde mevcut operasyonlarımızın büyüme ve 16 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla satın alımı tamamlanmış olan Fabric Development Inc. ve

Textile Products Inc. şirketlerinin de 2018 yılı finansallarımıza etkilerini gösterebilmek amacıyla satışlarda %30-40; FAVÖK'de ise %35-45 olmak üzere yukarı yönlü revize edilmiştir.

- 4) 5 Kasım 2018 tarihinde 2018 Yılı Finansal Beklentiler, mevcut operasyonlarımızın büyüme etkilerini gösterebilmek amacıyla tekrar gözden geçirilmiş ve satışlarda %45-55; FAVÖK'te ise %75-85 olarak yukarı yönlü revize edilmiştir.
- 5) 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla fiili durum, satışlarda %59; FAVÖK'te ise %83 büyüme olarak verilen büyüme beklentileri içerisinde gerçekleşmiştir.

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) Fabric Development Inc. ve Textile Products Inc. ünvanlı iki ayrı şahıs şirketinin satın alımlarına ek olarak, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı konumunda olan ve Amerika'da mukim Kordsa Inc., 2 Ekim 2018 tarihinde ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan "Advanced Honeycomb Technologies Corporation" ünvanlı tamamı Richard Greven, Monnie Greven, Walsh Family Trust of 1981 ve Richard A. Greven, Jr.'a ait şahıs şirketini 3.180.871,95 (Üçmilyonyüzseksenbinsekizyüzyetmişbir doksanbeş) Amerikan Doları karşılığında satın almıştır.

Bu şirketlerle ilgili olarak satınalma sonrası entegrasyon süreci devam etmektedir.

Bu hususlar detaylı olarak www.kap.gov.tr adresinde ve <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.

2018 yılı içerisinde azli söz konusu olan bir yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, Genel Kurul toplantı gündeminde 2018 yılı içerisinde görevlerinden istifa ederek ayrılan Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine artan sürece vazife görmek üzere atanan kişilerin ortakların onayına sunulmasına ilişkin 5 numaralı gündem maddesi yer almaktadır.

Ayrıca, 2018 yılı içerisinde görevinden istifa ederek ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yerine artan sürece vazife görmek üzere atanan kişinin özgeçmiş, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevleri ve ayrılma nedeni, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi EK-5'de verilmiştir.

- 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.

2018 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

- 1) 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.
- 2) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.kordsa.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

20 MART 2019 TARİHLİ 2018 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) 2018 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) 2018 yılına ait denetçi raporlarının 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 2018 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 Raporları Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

4) 2018 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 2018 Yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5) 2018 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.'de meydana gelen görev değişikliklerine paralel olarak, Şirketimizin;

21 Eylül 2018 tarih ve 2018/27 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14 üncü maddesine uygun olarak, 21 Eylül 2018 tarihinden geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek üzere Yönetim Kurulu Üyesi **Nevra ÖZHATAY**'ın yerine **Hakan TİMUR**,

15 Kasım 2018 tarih ve 2018/30 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14 üncü maddesine uygun olarak, 15 Kasım 2018 tarihinden geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Muharrem DÖRTKAŞLI**'nin yerine **Semiha YAŞAR** atanmıştır.

Yapılan bu değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere atanan Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri :

Hakan TİMUR - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Görev Süresi: 21 Eylül 2018 - Mart 2021 (2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar)

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat lisans ve Sabancı Üniversitesi Enerji ve Teknoloji Yönetimi yüksek lisans mezunu olan Hakan Timur, çalışma hayatına 1997 yılında Marsa-Kraft Foods International'da başlamıştır. Ardından, Sabancı Topluluğu'nda sırasıyla Gıda Grubu'nda "İnsan Kaynakları Müdürlüğü", Sabancı Holding'de "İnsan Kaynakları Müdürlüğü", Kordsa Global'de "Global İnsan Kaynakları Direktörlüğü", Akçansa'da "İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı", Enerjisa'da "İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Başkanlığı" görevlerinde bulunmuştur. 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren ise Sabancı Topluluğu'nda "İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı" görevini yürütmektedir.

Hakan Timur, "İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı" görevine ek olarak Sabancı Holding'de "Yürütme Kurulu Üyeliği", Kordsa Global, Çimsa, Avivasa, Carrefoursa, Teknosa ve Sabancı DX şirketlerin de ise "Yönetim Kurulu Üyeliği" görevlerini yürütmektedir.

Semiha YAŞAR - BAĞIMSIZ ÜYE

Görev Süresi: 15 Kasım 2018 - Mart 2021 (2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden lisans ve yüksek lisans derecesini almıştır. Profesyonel iş yaşamına 1984 yılında Aselsan'da Mekanik Tasarım Mühendisi olarak başlamış, 1987-1990 yılları arasında T.C. Devlet Bakanlığı'nda Danışman olarak çalışmıştır. 1990 yılında FNSS Savunma Sistemleri'ne Uzman Mühendis olarak katılan Yaşar, 1994-2007 yılları arasında Mühendislik ve Ar-Ge Bölüm Şefi, 2007-2009 yılları arasında Proje Müdürü, 2009-2014 yılları arasında Geliştirme Programları Direktörü ve 2014-2015 yılları arasında Ürün Mühendisliği ve Ar-Ge Direktörü olarak görev yapmıştır. 2016-2018 yılları arasında BMC Otomotiv'de Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Yaşar, 2015 yılında kurduğu Sempro Danışmanlık ve Mühendislik'teki görevine halen devam etmektedir.

Ayrıca, Semiha YAŞAR'ın özgeçmişi, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevleri ve ayrılma nedeni, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi EK-5'de verilmiştir.

6) 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) 2018 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 01.01.2018-31.12.2018 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) Denetçinin seçimi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve Denetimden Sorumlu Komitenin 19 Şubat 2019 tarihli Denetim Komitesi Raporundaki önerisi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 19 Şubat 2019 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2019 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 2018 yılı Olağan Genel Kuruluna önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9) 2018 yılı 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.

2018 yılında çeşitli üniversite, okul, vakıf, dernek ve resmi kurumlara sosyal amaçlı yapılan bağış ve yardımların tutarı **24.221.808,28 TL**'dir. Bu husus hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecek olup, bağış ve yardımlara ilişkin gündem maddesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10) Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da Pay Sahipleri tarafından belirlenecektir.

11) 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 : 2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri.

EK-2 : Vekâletname Örneği.

EK-3 : 2018 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 Üyesinin Özgeçmişi, Bağımsızlık Beyanı, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevleri ve Ayrılma Nedenleri.

25 Şubat 2019

KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ
20 MART 2019 TARİHİNDE YAPILACAK
2018 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. 2018 yılına ait denetçi raporlarının okunması,
4. 2018 yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı,
5. 2018 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması,
6. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7. 2018 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Denetçinin seçimi,
9. 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,
10. Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Toplantı Tarihi : 20 Mart 2019 Çarşamba
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 20 Mart 2019 Çarşamba günü, Saat **10:00**'da Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde bulunan Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda yapılacak 2018 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. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,			
3. 2018 yılına ait denetçi raporlarının okunması,			
4. 2018 yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı,			
5. 2018 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması,			
6. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,			
7. 2018 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
8. Denetçinin seçimi,			

9.	2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,			
10.	Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,			
11.	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.			
2018 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		194.529.076 TL	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		66.077.302 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	411.810.122,00 TL	127.137.530,90 TL
4.	Vergiler (-)	73.265.477,00 TL	7.716.054,01 TL
5.	Net Dönem Kârı (=)	292.457.708,00 TL	119.421.476,89 TL
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00 TL	0,00 TL
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	5.971.073,84 TL	5.971.073,84 TL
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	286.486.634,16 TL	113.450.403,05 TL
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	24.221.808,28 TL	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	310.708.442,44 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	58.358.722,80 TL	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	5.835.872,28 TL	
17.	Statü Yedekleri	0,00 TL	
18.	Özel Yedekler	0,00 TL	0,00 TL
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	212.565.585,28 TL	39.529.354,17 TL
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00 TL	0,00 TL
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

20 Şubat 2019

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	68.085.176,60	-	23,76557	0,35	35
NET*	57.872.400,11	-	20,20073	0,2975	29,75

* Dağıtılan brüt 68.085.176,60 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.

20 Şubat 2019

2018 Yılı Kâr Dağıtım Önerisi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20 Şubat 2019 tarih 2019/7 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 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre **411.810.122,00 TL** konsolide dönem kârı elde edilmiştir.

Bu doğrultuda; yapılan müzakere sonunda ekte yer alan 2018 yılı kâr dağıtım tablosunun onaylanmasına,

SPK Mevzuatı'na uygun olarak hesaplanan 2018 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 **286.486.634,16 TL** tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	: 9.726.453,80 TL
İkinci Kâr Payı	: 58.358.722,80 TL
Toplam Brüt Kâr Payı	: 68.085.176,60 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	: 5.835.872,28 TL
Olağanüstü Yedek	: 212.565.585,28 TL

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

- Ortaklara dağıtılacak **68.085.176,60 TL** brüt kâr payının; tamamının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,
- **39.529.354,17 TL**'nin ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2018 yılı için, 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 35 Brüt, % 29,75 Net oranında toplam **68.085.176,60 TL** Kâr Payının **25 Mart 2019** tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun **20 Mart 2019** 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 Genel 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 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

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 3 üyeden oluşmaktadır. Komite 2018 yılı içerisinde 23 Mart 2018, 29 Haziran 2018, 30 Temmuz 2018, 12 Eylül 2018, 22 Kasım 2018 ve 12 Aralık 2018 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 firm of KPMG International Cooperative



Ruşen Fikret Selamet, SMMM
Sorumlu Denetçi
19 Şubat 2019
İstanbul, Türkiye

EK-5

SEMİHA YAŞAR

E-posta semiha.yasar@semprocon.com.tr
Tel (GSM) 0530 3301892
Tel (Ev) 0312 2665200
Adres C1 Blok No : 19 Bilkent 3 Ufuk
Sitesi 06800, Ankara / TÜRKİYE
Doğum Tarihi/Yeri 29 Temmuz 1961, Malatya
Medeni Durumu Evli, 2 çocuklu



EĞİTİM

1983 – 1986 Yüksek Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara/ TÜRKİYE
Makina Mühendisliği Bölümü 3.88/4.00
1978 – 1983 Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara/ TÜRKİYE
Makina Mühendisliği Bölümü CGPA:3.48/4.00

İŞ TECRÜBESİ

Mart 2015 – Devam ediyor **Kurucu,**
Sempro Danışmanlık ve Mühendislik
Tasarım ve üretim kurumlarına aşağıdaki kapsamlarda destek verilmesi:

CM2 Metodolojisi ile İş Süreci Mükemmelliği
Ürün geliştirme
Proje Yönetimi
ELD
Sistem Mühendisliği

Mart 2016 – Ocak 2018 **Genel Müdür Yardımcısı,**
BMC Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.S.
Mühendislik, İmalat, Proje ve Program Yönetimi ve Satış gibi Savunma Grubu faaliyetleri sorumluluğu.
Kurumun gelirlerinin % 90'ı Savunma Grubu tarafından elde edilmiştir.

Şubat 2014 – Mart 2015 **Direktör, Ürün Mühendisliği ve Ar-Ge**
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.

- Ulusal, uluslararası ve Ar-Ge projelerinin teknik çalışmalarının ve performans kriterlerinin (maliyet, takvim, kalite vb) etkin bir şekilde yönetilebilmesi için gerekli tüm firma içi proje yönetimi faaliyetlerinin koordinasyonu ve yönetimi.
- Ürün Mühendisliğinin yönetimi : PLM & Konfigürasyon Yönetimi, Sistem Mühendisliği, ELD Mühendisliği, Analiz, Simülasyon, Test, Malzeme ve Kaynak

Ağustos 2009 – Şubat 2014

**Direktör, Geliştirme Programları
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.**

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. tarafından yürütülmekte olan, AR -GE bazlı yurt içi geliştirme projeleri olarak ilk kez tasarlanıp üretilecek, Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü (SYHK) ve Amfibi Zırhlı Muharebe İstihkâm İş Makinası (AZMİM) projelerinin yönetimi.

Bu projelerin;

- Risk, faaliyet alanı, program, teknik performans ve maliyet yönetimi dahil program yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
- Tasarım
- Müşteri yönetimi
- Alt yüklenici yönetimi

Ocak 2009 – Şubat 2014

**Müdür, Mühendislik ve AR-GE Bölümü
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Ankara/ TÜRKİYE**

Mart 2007 – Ağustos 2009

**Proje Müdürü
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.**

Ocak 1994 – Ocak 2009

**Şef, Mühendislik ve AR-GE Bölümü
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.**

Mayıs 1990 – Ocak 1994

**Uzman Mühendis
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.**

1987 – 1990

**Danışman
TC Devlet Bakanlığı**

1984 – 1987

**Mekanik Tasarım Mühendisi
ASELSAN A.Ş.**

UZMANLIKLAR

Mekanik Tasarım, Maliyet Etkin Tasarım, Konfigürasyon Yönetimi, Sistem Mühendisliği, Program Yönetimi, Proje Yönetimi, Mühendislik Yönetimi, Ar-Ge Yönetimi, Süreç Geliştirme, Proje Bazlı bir Yapılanmada Organizasyonel Gelişim, Kontrat Yönetimi, İş Müzakereleri, Etkili İletişim, Risk Yönetimi, Kriz Yönetimi.

YABANCI DİL

İngilizce (*Akıcı – Okuma, Yazma, Konuşma*)

YAYINLAR VE KONFERANSLAR

Konuşmacı, Kadın Mühendisler, ODTÜ, Ankara/Türkiye, Aralık 2017
Konuşmacı, Boğaziçi Üniversitesi, Teknolojide Lider Kadınlar
Zirvesi, İstanbul/Türkiye, Mart 2017
Konuşmacı, PLM Günü, Ankara/Türkiye, Mart 2015
Konuşmacı, PMI EMEA Global Congress, İstanbul/Türkiye, Mayıs
2013
Konuşmacı, CM2 Europe Conference, Berlin/Almanya, Aralık 2012
Konuşmacı, Otomotiv ve Savunma Sanayinde Co-Design ve Ar-Ge,
İstanbul/Türkiye, Kasım 2011
Hybrid Electric Tracked Drive Vehicle, NATO AVT Sempozyumu,
Varşova/Polonya, Ekim 2003
Hibrid Elektrik Tahrikli Paletli Muharebe Aracı, SAVTEK,
Ankara/Türkiye, 2003
Demiryolları Elektrifikasyon Sistemi Statik ve Dinamik Analizi,
Yüksek Lisans Tezi, Ankara/Türkiye, 1986

İLAVE NİTELİKLER

Yukarıda açıklanan uzmanlık alanlarından ayrı olarak, iş ortamında büyük rol oynayan en güçlü karakteristik özellikler:

- Liderlik:
 - Meslektaşları ve mesai arkadaşları için mentorluk
 - Yeni mühendislere koçluk
- İletişim Yetenekleri:
 - İş arkadaşları ve müşteri ile iyi ilişkiler
 - İkna etme
- Analitik Düşünme:
 - Karmaşık problemleri çözme
 - Etkili karar verme

15 Kasım 2018

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi ünvanlı şirkette Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine aday olduğumu beyan ederim.

Semiha YAŞAR

T.C. Kimlik No : 39715684496

İş Adresi : Mustafa Kemal Mah. 2141. Cad. No:22/10 06520

İkametgah Adresi : Üniversiteler Mahallesi 1614. SK. 11/19 Bilkent Ankara



BAĞIMZISLIK BEYANI

Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi (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 hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticari ilişkinin bulunmadığımı,
 - 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,
 - d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
 - e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
 - f) 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,
 - g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
 - h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - i) 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,
 - j) 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 : Semiha YAŞAR

İmza :