



KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 MART 2021 TARİHLİ 2020 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 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu **24 Mart 2021 Çarşamba** günü **saat 11:00**'de Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde bulunan Hacı Ömer Konferans Salonu'nda aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

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

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 Sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümleri çerçevesinde **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 2020 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

❖ 2020 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:

Yoktur.

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:

Yoktur.

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.

2020 yılı içerisinde azli söz konusu olan bir yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, Genel Kurul toplantı gündeminde 2020 faaliyet yılı içerisinde görevlerinden istifa ederek ayrılan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine artan sürece vazife görmek üzere atanan kişilerin ortakların onayına sunulmasına ilişkin 5 numaralı gündem maddesi yer almaktadır.

1.3.1.

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

2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, SPK veya diğer kamu otoriteleri tarafından gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

1.3.1.

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

1) EK-4'de yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığı, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Ocak 2021 tarih 2021/1 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonunda sona ermiş olması nedeniyle, 2016-2020 yılları için geçerli olan kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapılması planlanan değişiklik hususlarını içeren Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "BÖLÜM II. , ESAS SERMAYE , SERMAYE:" başlıklı 10'uncu maddesinin, "BÖLÜM III. , YÖNETİM KURULU , YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI: başlıklı 15'inci maddesinin, "BÖLÜM VIII. , ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER , SABANCI ÜNİVERSİTESİNE YAPILACAK KATKILAR: başlıklı 41'inci maddesinin tadili Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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-6'da 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.

24 MART 2021 TARİHLİ 2020 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) 2020 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) 2020 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 2020 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal tablo ve raporlarının 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) 2020 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 2020 Yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5) 2020 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; 6 Nisan 2020 tarih ve 2020/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14 üncü maddesine uygun olarak, 6 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek üzere Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı **Cenk ALPER**'in yerine **Ahmed Cevdet ALEMDAR** atanmıştır. Yapılan bu değişiklik Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere atanan Yönetim Kurulu Üyesi :

Ahmed Cevdet ALEMDAR - YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Görev Süresi: 6 Nisan 2020 - Mart 2021 (2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar)

1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Cevdet Alemdar, İşletme Yüksek Lisans derecesini (MBA) 2000 yılında Sabancı Üniversitesi'nden aldı.

Sabancı Holding bünyesine 1993 yılında katılan Cevdet Alemdar, sırasıyla Beksa, Sakosa, Kordsa ve Temsa İş Makinaları'nda görev aldı.

Bu süre içinde Türkiye'de inşaat ve üretim sektörlerine yönelik tel ürünleri yatırımları, Brezilya, Tayland ve Çin'de Kordsa'nın lastik endüstrisine yönelik yurtdışındaki iştiraklerinin fabrika genel müdürlükleri, Güney Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinin satış ve pazarlama liderliklerini yaptı. Kordsa'nın Teknoloji ve Pazar Geliştirme Başkan Yardımcısı olarak teknik tekstil ve lastik alanlarında Ar-Ge, inovasyon liderlikleri gerçekleştirdi.

2013-2017 yılları arasında Temsa İş Makinaları'nın Komatsu İş makinaları üzerine Volvo Kamyon distribütörlüğünü de alarak büyümesi sırasında Genel Müdürlük yaptı.

Mayıs 2017'den itibaren, Bridgestone ve Sabancı Holding ortaklığında kurulan, 80'den fazla ülkeye ihracat yapan ve Türkiye'de lastik ve mobilite çözümleri lideri olan Brisa'nın CEO'luğu görevini yürüttü.

Alemdar, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olarak atanmıştır.

6) 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) 2020 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 ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre düzenlenen kâr dağıtım tablomuz ve kâr dağıtım önerimiz **EK-3'**de yer almakta olup Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

8) Yönetim Kurulu Üyelerinin 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 19.02.2021 tarih 2021/4 sayılı karar ile **Mehmet SAMİ** ve **Güngör KAYMAK** 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-4'**de verilmiştir.

9) 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.

10) Denetçinin seçimi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve Denetimden Sorumlu Komitenin 19 Şubat 2021 tarihli Denetim Komitesi Raporundaki önerisi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 19 Şubat 2021 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2021 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 2020 yılı Olağan Genel Kurul'na önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11) 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

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.

2020 yılında çeşitli üniversite, okul, vakıf, dernek ve resmi kurumlara sosyal amaçlı yapılan bağış ve yardımların tutarı **193.054,41 TL**'dir. Bu husus hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

12) Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da Pay Sahipleri tarafından belirlenecektir.

13) Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 10'uncu, 15'inci ve 41'inci maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması.

EK-5'de yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığı, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Ocak 2021 tarih 2021/1 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonunda sona ermiş olması nedeniyle, 2016-2020 yılları için geçerli olan kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapılması planlanan değişiklik hususlarını içeren Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "BÖLÜM II. , ESAS SERMAYE , SERMAYE:" başlıklı 10'uncu maddesinin, "BÖLÜM III. , YÖNETİM KURULU , YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI: başlıklı 15'inci maddesinin, "BÖLÜM VIII. , ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER , SABANCI ÜNİVERSİTESİNE YAPILACAK KATKILAR: başlıklı 41'inci maddesinin tadili Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15) Dilek ve Temenniler.

Ekler:

EK-1 : 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri.

EK-2 : Vekâletname Örneği.

EK-3 : 2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu, Kâr Payı Oranları Tablosu, Kâr Dağıtım Önerisi.

EK-4 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri, Bağımsızlık Beyanları, Son On Yıl İçerisinde Yürüttükleri Görevleri ve Ayrılma Nedenleri.

EK-5 : Esas Sözleşme Tadil Metni.

EK-6 : Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında 2020 Yılı Denetçi Raporu.

23 Şubat 2021

EK-1

KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ 24 MART 2021 TARİHİNDE YAPILACAK 2020 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. 2020 yılına ait denetçi raporlarının okunması,
4. 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı,
5. 2020 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,
6. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7. 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. Denetçinin seçimi,
11. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 10'uncu, 15'inci ve 41'inci maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması,
14. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15. Dilek ve Temenniler.

Toplantı Tarihi : 24 Mart 2021 Çarşamba
Toplantı Saati : 11:00
Toplantı Yeri : Sabancı Center, Hacı Ömer Konferans Salonu
4. Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL

VEKALETNAME

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

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.'nin **24 Mart 2021 Çarşamba** günü, Saat **11:00**'de Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde bulunan Hacı Ömer Konferans Salonu'nda yapılacak 2020 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. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,			
3. 2020 yılına ait denetçi raporlarının okunması,			
4. 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı,			
5. 2020 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,			
6. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,			
7. 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			

8.	Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,			
9.	Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
10.	Denetçinin seçimi,			
11.	2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
12.	Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,			
13.	Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 10'uncu, 15'inci ve 41'inci maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması,			
14.	Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
15.	Dilek ve Temenniler.			

(*) 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.			
2020 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			194.529.076,00 TL
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			85.459.690,19 TL
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yok
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	179.930.044,00 TL	-16.432.501,66 TL
4.	Vergiler (-)	22.427.057,00 TL	0,00 TL
5.	Net Dönem Kârı (=)	152.970.598,00 TL	-16.432.501,66 TL
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00 TL	0,00 TL
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00 TL	0,00 TL
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	152.970.598,00 TL	0,00 TL
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	193.054,41 TL	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	153.163.652,41 TL	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0,00 TL	
	- Nakit	0,00 TL	
	- Bedelsiz	0,00 TL	
	- Toplam	0,00 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	0,00 TL	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00 TL	
17.	Statü Yedekleri	0,00 TL	
18.	Özel Yedekler	0,00 TL	0,00 TL
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	152.970.598,00 TL	0,00 TL
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00 TL	0,00 TL
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler	0,00 TL	0,00 TL
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

23 Şubat 2021

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	0,00	-	0	0,00	0,00
NET	0,00	-	0	0,00	0,00

23 Şubat 2021

2020 Yılı Kâr Dağıtım Önerisi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Şubat 2021 tarih 2021/7 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 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre **179.930.044,00 TL** konsolide dönem kârı elde edilmiştir.

Bu doğrultuda; yapılan müzakere sonunda ekte yer alan 2020 yılı kâr dağıtım tablosunun onaylanmasına, SPK Mevzuatı'na uygun olarak hesaplanan 2020 yılı konsolide dönem kârından esas sözleşmenin 35. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak, yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan **152.970.598,00 TL** tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının yaşanılan küresel ekonomik şartlar çerçevesinde şirketin finansal esneklik kabiliyetini daha da artırmak amacıyla dağıtımına konu edilmeyerek Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına ve bu hususun **24 Mart 2021** tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine,

Dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımıza göre oluşan **16.432.501,66 TL** dönem zararının Geçmiş Yıl Zararı olarak dikkate alınmasına karar verilmiştir.

EK-4

15 Şubat 2021

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

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


Mehmet SAMİ

T.C. Kimlik No :

İkametgah Adresi :

İş Adresi :

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım 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 ticari ilişkinin bulunmadığını,
 - b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in 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) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
 - j) Şirket'in veya Şirket'in 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/almayacağımı,
- kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

(İmza)
Ad/Soyad
Tarih


MEHMET ŞAHİN
12 ŞUBAT 2021

STATEMENT OF INDEPENDENCE

I hereby declare that I am a candidate to serve as an "independent member" on the Board of Directors of **Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi** ("Company") under related regulations, Articles of Association of the Company and the criteria stated in the Corporate Governance Principles as set forth by the Capital Markets Board ("CMB")'s Communiqué on Corporate Governance.

In this regard, I declare and confirm that:

- a) In the last five years, I myself, my spouse or my up to the second degree blood or affinity relatives are not or have not been; employed by as a key management personnel with significant duties and responsibilities; have not had ordinary or privileged shareholding exceeding 5% either jointly or solely by myself; or have not been involved in any material business dealings with the Company, its subsidiaries and affiliates, or shareholders with management control of the Company or having material effect over the Company and all entities controlled by those shareholders,
- b) In the last five years, I have not been employed by as an executive having significant duties and responsibilities or have not been a member of the board or have not been a shareholder (with 5% stake or more) of an entity which has had a contractual relationship with the Company for purchase or sale of goods or services such as audit (including tax audit, legal audit, and internal audit) credit rating or consulting services during the terms in which the goods or services were provided,
- c) I have relevant skills, knowledge and expertise in order to duly fulfill my duties as an independent board member,
- d) I do not work/will not be working full-time at public institutions and organisations, except for the faculty membership provided that it is in compliance with the relevant legislation,
- e) I am residing in Turkey in accordance with the Income Tax Law No. 193 dated 31/12/1960,
- f) I am capable to contribute positively to the operations of the Company, to maintain my objectivity in conflicts of interests between the Company and the shareholders, to have strong ethical standards, professional reputation and experience to freely take decisions by considering the rights of the stakeholders,
- g) I will dedicate enough time to follow up the activities of the Company and for the duly fulfillment of my responsibilities,
- h) I have not served as a member of the Board of the Company for more than six years within last ten years,
- i) I am not registered in the name of any legal entity elected as a Board member,
- j) I am not/will not be an independent board member in more than three of the corporations controlled by the Company or its controlling shareholders, and in more than five corporations listed on Borsa İstanbul in total.

I hereby acknowledge to the General Assembly, the Board of the Directors, the shareholders and all other stakeholders of the Company that the above statements are true and correct to the best of my knowledge.

(Signature)

Name/Surname

Date

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	Murahhas 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	-

Mehmet Sami
12 Şubat 2021

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 32 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 yapmıştır.

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, **Prefium Kurumsal Danışmanlık, İstanbul**

Profesyonel ve STK Üyelikleri

- **DEİK, Türk-Japon İş Konseyi Üye(TJİK)** 1996-2015, TJİK Başkan Vekili 2005-2015
- **BCCT, 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

- Enerjisa Enerji (Halka Açık) : 2018 -
- Akçansa Çimento (Halka Açık) : 2018 -
- Kordsa (Halka Açık) : 2018 -
- Turcas Petrol (Halka Açık) : 2012-2013 ve 2016-2018
- Ata Yatırım (Özel) : 2001-2012
- Gantek Teknoloji (Özel) : 2002-2008


MEHMET SAMİ
12 Ocak 2021

15 Şubat 2021

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

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



Güngör KAYMAK

T.C. Kimlik No :

İş Adresi :


İkametgah Adresi :

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki 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 ticari ilişkinin bulunmadığımı,
 - b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in 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 katılarda 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) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - ı) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
 - j) Şirket'in veya Şirket'in 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/almayacağımı,
- kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.


GÜRŞÖR KAYMAK
15/02/2021


STATEMENT OF INDEPENDENCE

I hereby declare that I am a candidate to serve as an "independent member" on the Board of Directors of **Kordisa Teknik Tekstil Anonim Şirketi** ("Company") under related regulations, Articles of Association of the Company and the criteria stated in the Corporate Governance Principles as set forth by the Capital Markets Board ("CMB")'s Communiqué on Corporate Governance.

In this regard, I declare and confirm that:

- a) In the last five years, I myself, my spouse or my up to the second degree blood or affinity relatives are not or have not been; employed by as a key management personnel with significant duties and responsibilities; have not had ordinary or privileged shareholding exceeding 5% either jointly or solely by myself; or have not been involved in any material business dealings with the Company, its subsidiaries and affiliates, or shareholders with management control of the Company or having material effect over the Company and all entities controlled by those shareholders,
- b) In the last five years, I have not been employed by as an executive having significant duties and responsibilities or have not been a member of the board or have not been a shareholder (with 5% stake or more) of an entity which has had a contractual relationship with the Company for purchase or sale of goods or services such as audit (including tax audit, legal audit, and internal audit) credit rating or consulting services during the terms in which the goods or services were provided,
- c) I have relevant skills, knowledge and expertise in order to duly fulfill my duties as an independent board member,
- d) I do not work/will not be working full-time at public institutions and organisations, except for the faculty membership provided that it is in compliance with the relevant legislation,
- e) I am residing in Turkey in accordance with the Income Tax Law No. 193 dated 31/12/1960,
- f) I am capable to contribute positively to the operations of the Company, to maintain my objectivity in conflicts of interests between the Company and the shareholders, to have strong ethical standards, professional reputation and experience to freely take decisions by considering the rights of the stakeholders,
- g) I will dedicate enough time to follow up the activities of the Company and for the duly fulfillment of my responsibilities,
- h) I have not served as a member of the Board of the Company for more than six years within last ten years,
- i) I am not registered in the name of any legal entity elected as a Board member,
- j) I am not/will not be an independent board member in more than three of the corporations controlled by the Company or its controlling shareholders, and in more than five corporations listed on Borsa İstanbul in total.

I hereby acknowledge to the General Assembly, the Board of the Directors, the shareholders and all other stakeholders of the Company that the above statements are true and correct to the best of my knowledge.


GÜNGÖR KAYMAK
15/02/2021

Güngör KAYMAK

SON 10 YILDA YÜRÜTÜLEN GÖREVLER

2002-2014	BİMSA A.Ş. Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi (İstifa)
2014-Halen	Hewlett Packard Teknoloji Çözümleri Limited Şti bünyesinde iki farklı ünvanla Genel Müdürlük (HP/HPE)

Güngör KAYMAK

JOBS ASSUMED IN THE LAST 10 YEARS

2002-2014	General Manager and Member of the Board, BİMSA A.Ş. (Resignation)
2014- Currently	General Manager at Hewlett Packard Teknoloji Cozumleri Ltd. with two different brand names (HP/HPE)

Güngör KAYMAK

ÖZGEÇMİŞ

ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Güngör Kaymak profesyonel iş hayatına 1984 yılında Arçelik'te yatırım ve planlama proje mühendisi olarak başladı. Daha sonra Auer'de yatırım uzmanı ve Çerçelik'de planlama müdürü olarak çalışan Kaymak, 1989'da IBM Türkiye'ye katılarak 8 yıl boyunca farklı roller üstlendi. 1997-2001 yıllarında Hewlett Packard Türkiye'de üretim ve kamu sektörlerinden sorumlu satış müdürü, 2001-2002'de SAP Türkiye pazarlama ve satış direktörlüğü görevini yürüttü.

2002'de Sabancı Holding bünyesinde I-Bimsa şirketine katılan ve 2004 yılından itibaren BİMSA A.Ş.'nin genel müdürlüğünü üstlenen Güngör Kaymak, bu görevine paralel olarak 2005-2009 yıllarında Sabancı Telekomünikasyon A.Ş. genel müdürlüğü, 2011-2014 döneminde Sabancı Holding Kurumsal Bilgi Teknolojileri Üst Yöneticiliği (CIO) ve Bimsa yönetim kurulu üyeliği görevlerini de yürüttü. 2014 yılından itibaren HP Türkiye genel müdürlüğünü üstlenen Kaymak halen Hewlett Packard Enterprise (HPE) Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan bölgesinden sorumlu genel müdür olarak görev yapmaktadır.

Profesyonel görevlerinin yanında bir dönem Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Danışma Kurulu üyeliği yapan Kaymak, halen Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir. TÜSİAD, YASED, TBD ve TBV üyesi olarak bazı çalışma gruplarına destek vermekte, yurt içi ve yurt dışında farklı kademelerde görev yapan yöneticilere mentörlük yapmaktadır.

Güngör KAYMAK

RESUME

Güngör Kaymak, having graduated from Middle East Technical University (METU) Department of Industrial Engineering, started his professional career at Arçelik as an investment and planning project engineer in 1984. He then worked as an investment specialist at Auer and planning manager at Çerçelik. Kaymak joined IBM Turkey in 1989 and held various roles in international procurement, OEM, business solutions and sales departments until 1997. He worked for Hewlett Packard Turkey and assumed manufacturing and public sector sales manager roles in 1997-2001 and then moved to SAP Turkey as marketing and sales Director.

Kaymak joined Sabancı Group as the sales and marketing director of I-Bimsa in August 2002 and assumed BİMSA A.Ş. general manager role in 2004. He has also undertaken general manager role for Sabancı Telekom in 2005-2009, Sabancı Holding CIO and Bimsa board membership roles in 2011-2014 in addition to his main assignment. Kaymak moved to HP Turkey general manager role in 2014 and he is currently working as managing director of Hewlett Packard Enterprise (HPE) Turkey, Kazakhstan & Kyrgyzstan Cluster.

Kaymak is the board and executive committee member of Turkish Informatics Industry Association (TÜBİSAD). He is also a member of TÜSİAD, YASED, TBD and TBV. Kaymak participated in the advisory boards of the Industrial Engineering department of Bilkent University and the Computer Engineering department of Yeditepe University for a few years in the past and he is currently giving mentorship to executives in Turkey and abroad.

**KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>BÖLÜM II. ESAS SERMAYE</p> <p>SERMAYE:</p> <p>Madde 10- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.9.1989 tarih ve 594 sayılı izni ile bundan böyle "Kayıtlı Sermaye" olarak anılacak bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in Kayıtlı Sermaye tavanı 500.000.000,00 TL'si (Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 50.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirket'in muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 194.529.076,00 TL (Yüzdoksandörtmilyon Beşyüzyirmidokuzbin Yetmişaltı) olup herbiri 1 Kr'luk 19.452.907.600 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabi olmak kaydıyla itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir.</p> <p>Nakit olarak taahhüt edilmiş olan sermayeye tekabül eden payları tam ve nakit olarak ödenecektir.</p>	<p>BÖLÜM II. ESAS SERMAYE</p> <p>SERMAYE:</p> <p>Madde 10- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.9.1989 tarih ve 594 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirket'in muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 194.529.076 (Yüzdoksandörtmilyonbeşyüzyirmidokuzbin yetmiş altı) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 19.452.907.600 (Ondokuzmilyardörtüyzelliikimilyondokuzyüz vedibinaltıyüz) adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabi olmak kaydıyla itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir.</p> <p>Nakit olarak taahhüt edilmiş olan sermayeye tekabül eden paylar tam ve <u>nakden ödenir.</u></p>

<p>Pay sahipleri yeni pay alma haklarını, Şirket'in Çıkarılmış Sermaye'sinin artırıldığı oranda kullanacaklardır. Ancak, Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırabilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Pay sahipleri, yeni pay alma haklarını, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin artırıldığı oranda kullanır. Ancak, Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırabilir. Yeni pay alma hakkı kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p style="text-align: center;">BÖLÜM III.</p> <p style="text-align: center;">YÖNETİM KURULU</p> <p>YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI:</p> <p>Madde 15- Yönetim Kurulu Üyeleri, her yıl Kurul Üyeleri arasından bir Başkan ile Başkanın bulunmadığı zamanlar Başkan'ın yerini alacak bir Başkan Vekili seçecektir.</p> <p>Toplantının tarihi ve gündemi Başkan veya Başkan Vekili tarafından saptanacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları, Başkan'ın veya Başkan Vekili'nin daveti üzerine Şirket işleri gerektirdikçe yapılır. Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 7 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi faks ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Toplantı tarihi de Yönetim Kurulu kararı ile saptanabilir. Yönetim Kurulu üyelerinden birisinin yazılı talebi üzerine Başkan veya Başkan Vekili tarafından toplantı çağrısı yapılmaması halinde, üyelerin kendi başlarına Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma hakları vardır.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun, ihtiyaç halinde ve yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantılarında, toplantı ve karar nisapları hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.</p>	<p style="text-align: center;">BÖLÜM III.</p> <p style="text-align: center;">YÖNETİM KURULU</p> <p>YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI:</p> <p>Madde 15- Yönetim Kurulu, her yıl Üyeleri arasından bir Başkan ile Başkanın bulunmadığı zamanlar Başkan'ın yerini alacak bir Başkan Vekili seçer.</p> <p>Toplantının tarihi ve gündemi Başkan veya Başkan Vekili tarafından saptanır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları, Başkan'ın veya Başkan Vekili'nin daveti üzerine Şirket işleri gerektirdikçe yapılır. Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 7 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi faks ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Toplantı tarihi de Yönetim Kurulu kararı ile saptanabilir. Yönetim Kurulu üyelerinden birisinin yazılı talebi üzerine Başkan veya Başkan Vekili tarafından toplantı çağrısı yapılmaması halinde, üyelerin kendi başlarına Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma hakları vardır.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun, ihtiyaç halinde ve yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantılarında, toplantı ve karar nisapları hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.</p> <p><u>Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak</u></p>

	<p><u>sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</u></p>
<p style="text-align: center;">BÖLÜM VIII. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER</p> <p>SABANCI ÜNİVERSİTESİNE YAPILACAK KATKILAR:</p> <p>Madde 41- Sözleşmenin 35.nci maddesindeki birinci temettüye hanel gelmemek şartıyla; Şirket her yıl vergi öncesi karının yüzde beşi tutarında bir meblağı, vergi matrahından düşölmek kaydıyla, Sabancı Üniversitesi'ne bağış olarak ödeyecektir.</p>	<p style="text-align: center;">BÖLÜM VIII. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER</p> <p>SABANCI ÜNİVERSİTESİNE YAPILACAK KATKILAR:</p> <p>Madde41- Sözleşmenin 35.nci maddesindeki birinci temettüye hanel gelmemek şartıyla; Şirket her yıl vergi öncesi karının yüzde beşi tutarında bir meblağı, vergi matrahından düşölmek kaydıyla, Sabancı Üniversitesi'ne bağış olarak ödeyecektir. <u>Temettü dağıtılma kararı alınmayan hesap dönemlerinde, bağış ödemesi de gerçekleştirilmeyecektir.</u></p>

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 Esaslar" 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 2020 yılı içerisinde toplam [6] kere olmak üzere 19 Mart 2020, 10 Haziran 2020, 28 Ağustos 2020, 16 Eylül 2020, 16 Kasım 2020 ve 22 Aralık 2020 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 ulaşmıştır.

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



Hakan Örski, SMMM
Sorumlu Denetçi
19 Şubat 2021
İstanbul, Türkiye