



**KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**27 MART 2023 TARİHLİ 2022 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 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu **27 Mart 2023 Pazartesi** günü **saat 10.00**'da Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde bulunan Sadıka Ana 3 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 2022 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](mailto:info@kordsa.com)  
: [yatirimciiliskileri@kordsa.com](mailto:yatirimciiliskileri@kordsa.com)  
: [investorrelations@kordsa.com](mailto:investorrelations@kordsa.com)  
**İnternet Adresi** : [www.kordsa.com](http://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

❖ 2022 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
<b>Toplam</b>	<b>19.452.907.600</b>	<b>%100,00</b>		<b>194.529.076,00</b>

## 3. İmtiyazlı Paylar, Payların Oy Hakları:

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

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

Ortaklar, Türk Ticaret Kanunu'nun (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
<b>Toplam</b>	<b>19.452.907.600</b>	<b>%100,00</b>	<b>%100,00</b>	<b>194.529.076,00</b>

### 1.3.1.

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

Şirketimizin, 2022 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek herhangi bir yönetim veya faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

### 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.

2022 yılı içerisinde azli söz konusu olan bir yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, Genel Kurul toplantı gündeminde 2022 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.

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri 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.**

Gündem'de esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

### 1.3.1.

#### **Diğer**

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

## **27 MART 2023 TARİHLİ 2022 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) 2022 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](http://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) 2022 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](http://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 2022 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) 2022 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](http://www.kordsa.com) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 Yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **5) 2022 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;

18 Şubat 2022 tarih ve 2022/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14 üncü maddesine uygun olarak, 23 Mart 2022 tarihinden geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Mehmet SAMİ**'nin yerine **Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL**,

1 Nisan 2022 tarih ve 2022/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14 üncü maddesine uygun olarak, 1 Nisan 2022 tarihinden geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek üzere Yönetim Kurulu Üyesi **Mehmet YILDIZ**'in yerine **Ali ÇALIŞKAN** atanmıştır.

Yapılan bu değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi :**

#### **Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

##### **Görev Süresi: 23 Mart 2022 - Mart 2024 (2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar)**

Ebru Doğruol, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, İşletme Yüksek Lisans derecesini (EMBA) 2001 yılında Koç Üniversitesi'nden almıştır. Pfizer bünyesine 1994 yılında katılmış ve Türkiye organizasyonunda satış, pazarlama, stratejik planlama, iş geliştirme, finans rollerini takiben çeşitli global yöneticilik pozisyonlarında giderek artan sorumluluklar almıştır. 2009'dan itibaren bölgesel (Gelişen Pazarlar, Çin, Gelişmiş Pazarlar) ve global pazarlama sorumlularını geniş bir tedavi alanı ve ürün yaşam döngüsü yelpazesinde sürdürürken, kompleks organizasyonlar kurmuş ve yönetmiş, stratejiler ve iş modelleri geliştirmiş, yeni ürünler sunmuş, iş geliştirme ve büyüme inisiyatiflerine liderlik etmiştir. 2018'de asi grubuna geçerek aralarında covid aşısının da olduğu birçok ürünün global sorumluluğunu almıştır. Mart 2021'den itibaren Gelişen Pazarlar ve Çin'den sorumlu Aşı Pazarlama Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmaktadır.

Pfizer'e katılmadan önce kariyerine 1992'de Netaş'ta imalat mühendisi olarak başlamıştır. Profesyonel görevlerinin yanında bir süre Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Danışma Kurulu üyeliği yapmıştır. Mentorluğunu halen değişik platformlarda sürdürmekte, özellikle çocukların eğitimi ve kadınlara eşit fırsatlar konularını desteklemektedir. Ebru 2 erkek çocuk annesidir.

#### **Ali ÇALIŞKAN - Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

##### **Görev Süresi: 1 Nisan 2022 - Mart 2024 (2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar)**

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini 1983 yılında tamamlamıştır. İş yaşamına, 1984 yılında proje mühendisi olarak başlamıştır. 1986 yılında Kordsa'ya teknik mühendis olarak katılan Çalışkan, 1987 yılında Dusa'nın (SA-DUPONT Ortaklığı) kurulması ile proje mühendisi olarak Dusa'ya transfer olmuştur. 1989-2005 yılları arasında, Dusa ve Kordsa Türkiye'de Polimer Üretim, İplik Üretim, Mühendislik Bakım ve Destek, Proje ve Üretim bölümlerinde yönetim pozisyonlarında görev almıştır. 2005-2009 yıllarında Kordsa Türkiye Operasyon Direktörlüğü, 2009-2010 yılları arasında Kordsa Türkiye & Nilekordsa Operasyon Direktörlüğü, 2010-2013 yıllarında Indokordsa ve Indokordsa Polyester Operasyon Direktörlüğü ve 2013-2015 yılları arasında Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2015-2017 yıllarında Avrupa, Ortadoğu, Afrika'dan (EMEA) sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlenen Çalışkan, Nisan 2017-2022 tarihleri arasında CEO olarak görev almıştır. 1 Nisan 2022 itibarıyla Sabancı Üniversitesi'ne Genel Sekreter olarak atanan Çalışkan, aynı zamanda Kordsa Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

### **6) Bağımsız üyeler hakkında Sermaye Piyasası Kurulunca olumsuz görüş bildirilmemiş olduğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,**

13.01.2022 tarihli ve 2022/02 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nin Bülteni'nde yapılan duyuru uyarınca Şirketimiz 2022 yılından itibaren Kurumsal Yönetim 1. Gruba yükselmiştir.

Şirketimizin 24 Mart 2021 tarihinde düzenlenen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Güngör KAYMAK ve Mehmet SAMİ, 2024 yılında yapılacak olan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar 3 yıl süre ile Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye olarak görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Genel Kurul kararı ve yapılan atamalar 05.04.2021 tarihinde tescil ve 05.04.2021 tarih ve 10302 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1009-1012 sayfalarında ilan edilmiştir.

Şirketimizin 22 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında tüm Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmişler ve 23 Mart 2022 tarihi itibarıyla Mehmet SAMİ'nin istifası yürürlüğe girerek yerine Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL göreve başlamıştır. Yönetim Kurulu kararı

ile atanan Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL'in üyeliği 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükmüne uygun olarak gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısında onaya sunulacaktır.

23 Mart 2022 tarihinden geçerli olmak üzere istifa görevinden ayrılan Mehmet SAMİ yerine aynı tarihten geçerli olmak üzere atanan Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL'in bağımsız üyeliği hakkında 4.3.8. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi hükmü uyarınca ve

Güngör KAYMAK'ın bağımsız üyeliği hakkında II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrası gereği Şirketimizce uygulanması zorunlu olan 4.3.7. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi hükmü uyarınca 28 Şubat 2022 ve 24 Mart 2022 ve 31 Mart 2022 tarihli başvurularımız ile SPK'nun görüşü talep edilmiştir.

Konuya ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ('SPK') 07.04.2022 tarih ve 17/538 sayılı toplantısında; yönetim kurulu bağımsız üyeleri olarak SPK'nın görüşüne sunulan Güngör KAYMAK ve Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine ve yapılacak ilk genel kurulda ayrı bir gündem maddesi ile anılan karar hakkında KORDSA ortaklarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

## **7) 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.**

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **8) 2022 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 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre düzenlenen kâr dağıtım tablomuz ve kâr dağıtım önerimiz **EK-3'te** yer almakta olup Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

## **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. Bu kapsamda, görev süreleri sonuna kadar YK Başkan Vekiline ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 60.000 TL brüt ücret ödenmesine ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **10) Denetçinin seçimi.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve Denetimden Sorumlu Komitenin 23 Şubat 2023 tarihli Denetim Komitesi Raporundaki önerisi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 23 Şubat 2023 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2023 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 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **11) 2022 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.

2022 yılında çeşitli üniversite, okul, vakıf, dernek ve resmi kurumlara sosyal amaçlı yapılan bağış ve yardımların tutarı **857.450,00 TL**'dir.

Bağış ve yardımların listesi **EK-4'te** yer almakta olup bu husus hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**12) Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da Pay Sahipleri tarafından belirlenecektir.

**13) 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.

**14) Dilek ve Temenniler.**

**Ekler;**

**EK-1** : 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri.

**EK-2** : Vekâletname Örneği.

**EK-3** : 2022 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu, Kâr Payı Oranları Tablosu, Kâr Dağıtım Önerisi.

**EK-4** : 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların listesi.

**24 Şubat 2023**

## **EK-1**

# **KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ 27 MART 2023 TARİHİNDE YAPILACAK 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

## **GÜNDEM**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. 2022 yılına ait denetçi raporlarının okunması,
4. 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı,
5. 2022 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması,
6. Bağımsız üyeler hakkında Sermaye Piyasası Kurulunca olumsuz görüş bildirilmemiş olduğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
7. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
8. 2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. Denetçinin seçimi,
11. 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
13. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14. Dilek ve Temenniler.

**Toplantı Tarihi** : 27 Mart 2023 Pazartesi  
**Toplantı Saati** : 10.00  
**Toplantı Yeri** : Sabancı Center, Sadıka Ana 3 Toplantı Salonu  
4. Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL



**VEKALETNAME**

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

**Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.**'nin **27 Mart 2023 Pazartesi** günü, Saat **10.00**'da Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde bulunan Sadıka Ana 3 Toplantı Salonu'nda yapılacak 2022 Yılı 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. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,			
3. 2022 yılına ait denetçi raporlarının okunması,			
4. 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı,			
5. 2022 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması,			
6. Bağımsız üyeler hakkında Sermaye Piyasası Kurulunca olumsuz görüş bildirilmemiş olduğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			

7.	2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,			
8.	2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
9.	Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
10.	Denetçinin seçimi,			
11.	2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
12.	Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,			
13.	Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
14.	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

<b>KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.</b>			
<b>01.01.2022 / 31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)</b>			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			194.529.076,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			100.487.044,81
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yok
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.598.977.149,00	90.687.944,94
4.	Vergiler ( - )	87.413.637,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı	1.289.197.611,00	90.687.944,94
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	0,00	0,00
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Kârı ( = )	1.289.197.611,00	90.687.944,94
	Yıl İçinde Dağıtılan Kâr Payı Avansı ( - )	0,00	0,00
	Kâr Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı/Zararı	0,00	0,00
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	48.060.323,70	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1.337.257.934,70	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	9.726.453,80	
	* Nakit	9.726.453,80	
	* Bedelsiz	0,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	
	* Çalışanlara	0,00	
	* Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	
	* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	47.273.546,20	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	4.727.354,62	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	Olağanüstü Yedek	1.227.470.256,38	28.960.590,32
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

24 Şubat 2023

# 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 PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	57.000.000,00	-	4,42135	0,29301532	29,3015
NET	51.300.000,00	-	3,97922	0,26371379	26,3714

\* Dağıtılan brüt 57.000.000,00 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 %10 oranında (çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ayrıca bakılmalıdır) stopaj uygulanacaktır.

**24 Şubat 2023**

### 2022 Yılı Kâr Dağıtım Önerisi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Şubat 2023 tarih 2023/6 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 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre **1.598.977.149,00 TL** konsolide dönem kârı elde edilmiştir.

Bu doğrultuda; yapılan müzakere sonunda ekte yer alan 2022 yılı kâr payı dağıtım tablosunun onaylanmasına,

SPK Mevzuatı'na uygun olarak hesaplanan 2022 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 **1.289.197.611,00 TL** tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	:	9.726.453,80 TL
İkinci Kâr Payı	:	47.273.546,20 TL
<b>Toplam Brüt Kâr Payı</b>	:	<b>57.000.000,00 TL</b>
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	:	4.727.354,62 TL
Olağanüstü Yedek	:	1.227.470.256,38 TL

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

- Ortaklara dağıtılacak **57.000.000,00 TL** brüt kâr payının; tamamının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,
- **28.960.590,32 TL**'nin ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2022 yılı için, 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 29,30 Brüt, % 26,37 Net oranında toplam **57.000.000,00 TL** Kâr Payının **29 Mart 2023** tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun **27 Mart 2023** tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

**EK-4****2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların listesi.**

<b>İSİM</b>	<b>TUTAR</b>
Orman Yangınları Yangın Havuzu - Sabancı Grup Projesi	500.000
MEB Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi	190.000
TEV - Türk Eğitim Vakfı	70.250
İzmit Burs Derneği	42.000
Beton ve Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Tüketici Derneği	25.000
İTÜ Strate	18.000
De&CO Etkinlik Spor	12.000
Değirmendere Atatürk Ortaokulu	100
Yeniköy Hayat İlkokulu	100
<b>TOPLAM</b>	<b>857.450</b>