

**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