

KORDSA GLOBAL

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN

12 NİSAN 2010 TARİHİNDE YAPILAN

2009 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2009 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Nisan 2010 Pazartesi günü, Saat 10:30'da, şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, Hacı Ömer Sabancı Holding Konferans Salonu'nda, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 09.04.2010 tarih ve 20812 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın, Kezban UDGU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde,

- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23 Mart 2010 tarih ve 7527 sayılı nüshasında,
- Referans Gazetesi'nin 23 Mart 2010 tarih ve 4473-1874 sayılı Türkiye nüshasında,

İlân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal prosedür çerçevesinde süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 194.529.076 TL'lık çıkarılmış sermayesine karşılık 19.452.907.600 adet hisseden, 177.236.997,40 TL'lık sermayeye karşılık 17.723.699.740 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Turgut UZER tarafından, Şirket Yasal Denetçilerinden Bülent BOZDOĞAN'ın da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket Esas Sözleşmesinin 30.uncu maddesi gereği, Divan Başkanlığına Turgut UZER, oy toplama memurluğuna en çok hisseye sahip bulunan ortaklarımızdan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Cezmi KURTULUŞ, katipliğe Hasan MERİÇ seçilmiş ve divan bu şekliyle teşekkül etmiştir.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
3. 2009 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu verilen önerge gereğince oybirliğiyle okunmuş kabul edilerek, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Denetim Raporu ile Yasal Denetçi Raporu okunarak müzakere edilmiştir.
4. 2009 yılında çeşitli vakıf ve derneklere sosyal amaçlı 11.120,00 TL (Onbirbin Yüzyirmi Türk Lirası) bağış yapıldığı hususunda ortaklarımıza bilgi verilmiştir.
5. 2009 Yılı Bilânço ve Kâr/Zarar Hesapları okunup müzakere edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda, Bilânço ve Kâr/Zarar Hesapları oybirliğiyle ile tasdik edilmiştir.

Yönetim Kurulu'muzun 18 Mart 2010 tarih 917 sayılı kararı ile Genel Kurul'a sunulan teklif ve verilen önerge gereği Şirketin 2009 yılı konsolide kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

6. Divan Başkanlığı tarafından; Hazirun Cetveline göre oy kullanabilecek pay sahibi Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliğiyle ibra edilmiştir.
- Yine yapılan oylama sonucunda Yasal Denetçiler 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliğiyle ibra edilmiştir.
7. Şirketin Yasal Denetçiliğine 2012 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2013 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar (3 yıl süre ile) görev yapmak üzere, toplantıya bizzat katılan, yazılı ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden, Aşağı Dudullu Mahallesi Yurtseven Sokağı Sinpaş İstanbul Palace Evleri No:19 34773 Ümraniye - İSTANBUL adresinde mukim, 24151936056 T.C. Kimlik Numaralı **Bülent BOZDOĞAN** ve Sinpaş Boğaziçi Evleri Turkuaz 1. Blok Daire:19, 34450 Sarıyer - İstanbul adresinde mukim, 13712022222 T.C. Kimlik Numaralı **Levent DEMİRAĞ**'ın seçilmelerine, kendilerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
8. Şirketin 2010 yılı Mali Tabloları ile Raporlarınının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uyarınca denetlenmesi için 30 Aralık 2009 tarih 911 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız dış denetleme kuruluşu **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin görevinin tasvibi oybirliğiyle kabul edilmiştir.
9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Başkan, gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karara bağlandığını söyledikten sonra toplantıda hazır bulunanlar ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserine teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. İstanbul 12.04.2010

**T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

Kezban UDGU



DİVAN BAŞKANI

Turgut UZER



OY TOPLAYICI

Cezmi KURTULUŞ



KATİP

Hasan MERİÇ

