



**KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ' NİN**  
**22 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ'**nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2022 Salı günü Saat 14:00'te İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 1 Toplantı Salonu'nda İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2022 tarih ve E-90726394 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25 Şubat 2022 tarih 10525 sayılı nüshasında, Şirket'in [www.kordsa.com](http://www.kordsa.com) isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 194.529.076,00 TL sermayesine tekâbül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 19.452.907.600 adet paydan; 978.869 TL sermayesine tekâbül eden 97.886.900 adet payın asaleten, 143.402.400,01 TL sermayesine tekâbül eden 14.340.240.001 adet payın temsilen olmak üzere toplam 144.381.269,01 TL sermayesinde 14.438.126.901 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Cevdet ALEMDAR tarafından, Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Direktör Pelin ATASEVEN'in de toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanı olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin 30'uncu Maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Cevdet ALEMDAR görev yapmıştır. Başkan, en çok hisseye sahip bulunan ortağımız Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi temsilcisi Şerafettin KARAKIŞ'ı Oy Toplama Memuru, Global Finans Uzmanı Oktay DOĞAN'ı da Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Hakan Ali BALBAY'ı görevlendirmiştir.

Toplantıda, toplam paylar içerisinde dahil olan 5.074.786 TL itibari değeri olan 507.478.600 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

Toplantı Başkanı'nın daveti ile Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal etmiş tüm Silah Arkadaşları ve Aziz Şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

- 2- 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 1 TL olumsuz oya karşılık 144.381.268,01 TL olumlu oy ile, katılanların oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

- 3- 2021 Yılı Denetçi Raporları, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 1 TL olumsuz oya karşılık 144.381.268,01 TL olumlu oy ile, katılanların oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde görüş kısımları okunarak ortaklara bilgi verildi.
- 4- 2021 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 1 TL olumsuz oya karşılık 144.381.268,01 TL olumlu oy ile, katılanların oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi.

2021 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar müzakereye açıldı.

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan pay sahibi Hamza İL söz alarak "1) Endonezya bağlı ortaklığının benzeri şekilde diğer bağlı ortaklıkların da finansallarının detaylarını görebilir miyiz? Amerika'da sivil havacılık alanında faaliyet gösteren kompozit şirketlerinin ciro ve karları hakkında bilgi almak istiyorum? 2) Ticari alacak ve stoklardaki yükselişin nedenleri nelerdir? 3) Bilanço dipnotlarında yer alan karşılık geliri ile türev finansal araçlardan elde edilen zararın içeriği nedir?" diye sordu.

Toplantı Başkanı Ahmed Cevdet ALEMDAR, kompozit segmentinin cirosunun toplam içerisindeki payının %10 olduğunu ve kompozit iş biriminin Kordsa'nın ileri malzeme şirketine dönüşümüne önemli katkısının olduğunu belirtti. 2020 yılında Covid-19 etkisiyle tüm sektörlerin etkilendiğini ancak sivil havacılık sektörünün daha fazla etkilendiği, 2021 yılında otomotiv sektörünün hızlı şekilde toparlandığı ancak havacılık sektöründeki toparlanmanın henüz uçak üretimi safhasına gelemediğini beyan etti. Bu süreç içerisinde Şirket'in ürün çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalarından bahsetti.

Ahmed Cevdet ALEMDAR, ticari alacak ve stokların artışı ile ilgili olarak, Kordsa'nın iş modelinin müşteriye yakın olmayı amaçladığını, bu anlamda 2021 yılında tedarik zincirindeki sıkıntıların olduğu dönemde Kordsa'nın değerli bir yıl geçirdiğini ve hem alacak hem de stok devir sürelerinde düşüş olduğunu beyan etti.

Toplantı Başkanı Ahmed Cevdet ALEMDAR sözü Şirket CFO'su Fatma Arzu ERGENE'ye verdi. Arzu ERGENE bağlı ortaklıkların finansal durumlarının bilanço dipnotlarında görülebileceğini iletti ve daha fazla detayın ticari nedenler ve rekabeti göz önüne alarak verilmekten imtina edildiğini beyan etti. ciro artışı ve alacak-stok rakamlarının ilişkisine ilgili soruda, ciro artışının döviz bazlı satışların yıl içerisindeki dağılımına işaret etti. Cironun ortalama kur, alacak ve stokların ise dönem sonu kurundan değerlendirildiğini ifade etti. Dava karşılığı dipnotunun ise Brezilya'daki kazanılmış dava ile ilgili olduğunu, türev finansal araçlarla ilgili etkinin gelir tablosunda yer aldığını ve kur farkı ile türev araçlarından zararların benzer çalıştığını, bu durumun Şirket için olumsuz bir etki yaratmadığını beyan etti.

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan pay sahibi Fethullah GÜNDÜZ söz alarak Kordsa'nın sermayesinin 15 milyon Amerikan Doları düzeyinde kalmasının nasıl değerlendirildiğini sordu.

Toplantı Başkanı Ahmed Cevdet ALEMDAR, görüşün not edildiğini iletti.

Elektronik ortamda söz alan pay sahibi Cenap PÜSKÜLLÜ, söz alarak "1) Avrupa pazarına yakın olabilmek adına satınalma ve doğrudan yatırım ile ilgili neler yapıyorsunuz? 2) ABD'deki şirketimizin halka arzı konusunda hangi aşamadayız?" diye sordu.

Toplantı Başkanı Ahmed Cevdet ALEMDAR, Avrupa'ya açılma konusunda çalışmalara devam edildiğini belirtti.

2021 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda 1 TL olumsuz oya karşılık 144.381.268,01 TL olumlu oy ile, katılanların oy çokluğu ile onaylandı.

- 5- 2021 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14'üncü ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun olarak selefinden artan sürece vazife görmek üzere Yönetim Kurulu Tarafından 11 Mayıs 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim

Kurulu Üyesi Tamer SAKA'nın yerine atanan T.C. Uyruklu **Gökhan EYİĞÜN**'ün, Yönetim Kurulu Üyesi Burak Turgut ORHUN yerine atanan T.C. Uyruklu **Nusret Orhun KÖSTEM**'in görevlerinin tasvibi oylandı ve yapılan oylama sonucunda 13.428 TL olumsuz oya karşılık 144.367.841,01 TL olumlu oy ile, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi ve onaylandı.

- 6- Toplantı Başkanı tarafından toplantıda, Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre oy kullanabilecek pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 1 TL olumsuz oya karşılık 144.381.268,01 TL olumlu oy ile, katılanların oy çokluğu ile ibra edildiler.
- 7- 2021 Yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi konusunda; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22 Şubat 2022 tarih 2022/6 nolu kararı ile Genel Kurul'a sunulan teklifine uygun olarak, SPK düzenlemelerine uygun olarak hesaplanan 2021 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 **768.560.878,00 TL** tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;
- |                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Birinci Kâr Payı                   | : 9.726.453,80 TL          |
| İkinci Kâr Payı                    | : 150.273.546,20 TL        |
| <b>Toplam Brüt Kâr Payı</b>        | <b>: 160.000.000,00 TL</b> |
| Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) | : 15.027.354,62 TL         |
| Olağanüstü Yedek                   | : 593.533.523,38 TL        |
- Ortaklara dağıtılacak **160.000.000,00 TL** brüt kâr payının; tamamının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,
- 173.801.618,98 TL'nin ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
- Böylelikle 2021 yılı için, 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak **% 82,25 Brüt, % 74,02 Net** oranında toplam **160.000.000,00 TL** Kâr Payı ödenmesine, Kâr Payının **4 Nisan 2022** tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına, 1 TL olumsuz oya karşılık 144.381.268,01 TL olumlu oy ile, katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
- 8- 2022 yılı için Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev süreleri boyunca aylık brüt 26.000 TL (Yirmialtıbin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine 414 TL olumsuz oya karşılık 144.380.855,01 TL olumlu oy ile, katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
- 9- Denetçinin seçimi konusunda, Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine 1 TL olumsuz oya karşılık 144.381.268,01 TL olumlu oy ile, katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
- 10- 2021 Yılı içinde toplam 742.568,98 TL (Yediyüzkırkikibin Beşyüzaltmışsekiz Türk Lirası Doksansekiz Kuruş) tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu, bağış ve yardımların yararlanıcıları hakkında ortaklara bilgi verildi.

İSİM	TUTAR
Antalya Manavgat İlçesi Güzelyalı Mahallesi Tadilat İşlemleri	295.000,00
Cumhuriyet Kocaeli Seferberliği	203.752,96
İzmit Burs Derneği	74.000,00
T.C. İzmit Belediye Başkanlığı	40.000,00
Sağlık Bakanlığı	26.463,00
Öğretmen Akademisi Vakfı İktisadi İşletmesi	20.000,00
Gülmek İyileştirir Derneği	19.000,00
TÜSİAD - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği	17.500,00
Kartepe Kubilay Ortaokulu	15.757,62
T.C. Milas Belediye Başkanlığı	12.318,40
Sabancı Üniversitesi	10.000,00
TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı	7.217,00
TEV - Türk Eğitim Vakfı	1.100,00
Doğal Hayatı Koruma Vakfı	460,00
<b>TOPLAM</b>	<b>742.568,98</b>

- 11- Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda, Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre yapması gereken bağışlar haricinde, 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000 TL (Birmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi 3.049.942 TL olumsuz oya karşılık 141.331.327,01 TL olumlu oy ile, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 1.989.451 TL olumsuz oya karşılık 142.391.818,01 TL olumlu oy ile, katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
- 13- Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı. Ortakların dilek ve temennileri dinlendi.

Toplantıda fiziki olarak bulunan pay sahibi Mustafa CAN söz alarak "1) yatırım teşvik belgesinin başvurusunun içeriği nedir? 2) ince film ve esnek elektronik segmentinde 2022 yılı ciro katkısı olacak mıdır? 3) 2022 yılı USD bazında ciro büyüme beklentisi nedir?"

Toplantı Başkanı Ahmed Cevdet ALEMDAR, Şirket Genel Müdürü Ali ÇALIŞKAN'a söz verdi. Ali ÇALIŞKAN, yatırım teşviklerinin önceden planlanarak başvuruların gerçekleştirildiğini, yatırımların netleştirilmesinin ardından KAP üzerinden bilgilendirilme yapılacağını ilettili. İnce film ve esnek elektronik segmentinin Kordsa'nın ileri malzeme şirketine dönüşümü için yapılan yatırım olduğunu, bu nedenle 2022 yılında ciro katkısı için erken olduğunu belirtti. 2022 yılı USD bazlı ciro beklentisinin yönetim tarafından sonra paylaşılacağını belirtti.

Toplantıda fiziki olarak bulunan pay sahibi Hamza İL söz alarak, sermayenin bilançoda yer alan fonların kullanımı ile artırılabilirliğini ve bu durumun Şirket'in hisse değerini pozitif etkileyebileceğini belirtti.

Toplantıda fiziki olarak bulunan pay sahibi Burak KOLSUZ söz alarak sürdürülebilirlik konusunun Kordsa için risk olarak mı yoksa rekabet avantajı sağlayabilecek bir fırsat olarak mı görüldüğünü sordu.

Toplantı Başkanı Ahmed Cevdet ALEMDAR, sürdürülebilirlik konusunu Kordsa için hem risk hem de fırsat olarak görüldüğünü belirterek bu konunun Kordsa'nın ileri malzeme şirketine dönüşümü için fırsat olarak değerlendirildiğini beyan etti.

Elektronik ortamda söz alan pay sahibi Cenap PÜSKÜLLÜ, Amerika'daki şirketin halka arz planlamaları ve askeri teknolojilere yönelik çalışmaların bulunup bulunmadığını sordu.

Toplantı Başkanı Ahmed Cevdet ALEMDAR, Amerika'da değer yaratma sürecinin olgunlaşmasını takiben halka açılma sürecinin değerlendirileceğini belirtti. Hayatı korumaya ve güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini beyan etti.

Elektronik ortamda söz alan pay sahibi Fatih MUTLU, sosyal medyada yer alan Şirket haberlerinin KAP'ta da duyurulmasını talep etti.

Toplantı Başkanı Ahmed Cevdet ALEMDAR, konuyu not ettiğini belirtti.

Gündemde görülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

5 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

**İstanbul, 22.03.2022 Saat 15.22**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Mustafa KENDİ

**TOPLANTI BAŞKANI**

Ahmed Cevdet ALEMDAR

**OY TOPLAMA MEMURU**

Şerafettin KARAKIŞ

**TUTANAK YAZMANI**

Oktay DOĞAN