



**KORDSA GLOBAL
ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**01 OCAK 2013 - 31 MART 2013
ARA HESAP DÖNEMİNE AİT**

**SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ: XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01 OCAK 2013 - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Genel Bilgiler:

- a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: 01 Ocak 2013 - 31 Mart 2013 Ara Hesap Dönemi
- b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi:

Ticaret Unvanı : Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Merkez Adresi : Sabancı Center Kule:2 Kat:17 34330 4.Levent, Beşiktaş / İSTANBUL - TÜRKİYE
İletişim Adresi : Sabancı Center Kule:2 Kat:17 34330 4.Levent, Beşiktaş / İSTANBUL - TÜRKİYE
Telefon : 0212-385 85 30
Faks : 0212-281 00 12, 282 54 00, 282 00 27

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler : Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Fabrikası

: Alikahya Fatih Mahallesi Sanayi Caddesi No:90
İZMİT 41310 / KOCAELİ – TÜRKİYE

Yurt dışında bulunan üretim tesislerimize ait bilgiler internet sitemizde yer almaktadır.

Elektronik Posta Adresi : info@kordsaglobal.com

Web Adresi : www.kordsaglobal.com

Tescil Tarihi : 17.08.1973

Ticaret Sicil Numarası : 123648

Ticaret Sicil Memurluğu : T.C. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu

Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler

Vergi No : 577 005 3564

- c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:

d) Şirket'te gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. Şirket hisselerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket'in halka açık sermayesini (%8,889364) temsil eden hisse senetleri İMKB'de işlem görmekte olup, Şirket bu gibi devirlerin takibini yapmamaktadır. Dolayısıyla Şirket resmi olarak yalnızca, Şirket'in diğer sermayesini (%91,110636) temsil eden hisse senetlerinin/kâr paylarının hamili olan 5 hissedardan haberdardır.

<u>Ortaklar</u>	<u>Pay Adedi</u> <u>(1 Pay 1 Kr)</u>	<u>%</u> <u>Oranı</u>	<u>Pay</u> <u>Nevi</u>	<u>Pay Nominal</u> <u>Değeri / TL</u>
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	17.723.342.701	91,108965	Nama	177.233.427,01
Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5.211	0,000027	Nama	52,11
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.	135.666	0,000697	Nama	1.356,66
Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım İşletmeleri A.Ş.	151.625	0,000779	Nama	1.516,25
Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış Ve Araştırma A.Ş.	32.737	0,000168	Nama	327,37
Halka Açık Kısım (Halk + MKK)	<u>1.729.239.660</u>	<u>8,889364</u>	Nama	<u>17.292.396,60</u>
Toplam :	19.452.907.600	100,000000		194.529.076,00

ç) İmtiyazlı Paylar, Payların Oy Hakları:

Şirket ana sözleşmesinde imtiyazlı herhangi bir oy hakkı tanınmamıştır. Şirketimizin karşılıklı hissedarlık menfaatleri içerisinde olduğu herhangi bir şirket mevcut değildir.

Şirket ana sözleşmesinde hisse devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Ortaklar arasındaki pay devirleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

e) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı:

Yönetim Kurulu:

1. MEHMET NURETTİN PEKARUN (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) (30 Eylül 2010 - Mart 2015)
2. MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ)
(3 Ağustos 2010 - Mart 2015)
3. SEYFETTİN ATA KÖSEOĞLU (ÜYE) (16 Ağustos 2011 - Mart 2015)
4. BÜLENT BOZDOĞAN (ÜYE) (3 Ağustos 2010 - Mart 2015)
5. NERİMAN ÜLSEVER (ÜYE – KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ)
(16 Ağustos 2011 - Mart 2015)
6. HÜSNÜ ERTUĞRUL ERGÖZ (BAĞIMSIZ ÜYE - DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI)
(18 Nisan 2012 - Mart 2015)
7. ATIL SARYAL (BAĞIMSIZ ÜYE - KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI - DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ) (18 Nisan 2012 - Mart 2015)

• Üst Yönetim:

1. Selim Hakan TİFTİK (Başkan ve CEO)
2. Cenk ALPER (Başkan Yardımcısı, Operasyon)
3. Bülent ARASLI (Başkan Yardımcısı, Satış)
4. Ahmed Cevdet ALEMDAR (Başkan Yardımcısı, Teknoloji ve Pazar Geliştirme)
5. Hakan ÖKER (Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları (İK) ve Bilgi Teknolojileri (BT))

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Yönetiminin özgeçmişlerine ait bilgiler internet sitemizde ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 15. maddesinde yer almaktadır.

• Personel sayısı (31.03.2013 tarihi itibarıyla) :

Alt İşveren Hariç

Ülke	Çalışan Sayısı
Türkiye	1.224
Endonezya	982
Tayland	394
Brezilya	400
ABD	378
Mısır	283
Arjantin	141
Almanya	98
Çin	7
Toplam	3.907

Çalışan Dağılımı (%)

449 Kadın % 11
3.458 Erkek % 89

Beyaz Yaka Çalışan Öğrenim Durumu (%)

% 1,4 Doktora
% 17 Yüksek Lisans
% 46,5 Lisans

% 9,7 Ön lisans
% 25,3 Lise
% 0,2 İlköğretim

e) Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

2013 yılı üç aylık döneminde, şirket yönetim kurulu üyeleri şirket ile işlem yapmamış ve/veya aynı faaliyet sahalarında rakip olabilecek girişimlerde bulunmamıştır.

2. Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar:

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, 20. maddesinde bu hususa yer verilmektedir. Ayrıca ilgili döneme ait Bağımsız Denetim Raporu'nun 16 numaralı dipnotunda detay bilgi yer almaktadır.

3. Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları:

İnovasyon-Teknoloji

"İnovasyon" ve "Mükemmellik" kavramlarını şirket kültürü haline getiren KORDSA GLOBAL, Kocaeli'ndeki Ar-Ge Merkezi'nde, yeni ürünler, yeni proses ve metotlar geliştirmekte, bu yeni ürün ve üretim süreçlerinin endüstriyellemesi için temel teşkil edecek adımları atmaktadır. Kordsa Global Ar-Ge Merkezi, 5746 sayılı "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun" çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda "24 Nisan 2009" tarihi itibarıyla "Ar-Ge Merkezi Belgesi" almaya hak kazanmıştır.

Mevcut proje portföyü içerisindeki projeler Teknoloji Geliştirme, Araştırma ve Laboratuvarlar, Kauçuk Takviye Teknolojileri, Proje Mühendislik ve Ekipman Geliştirme ile Fikri Mülkiyet ve Projeler Koordinasyonu Platformları altında gerçekleştirilen faaliyetler ile yürütülmektedir. Bu platformlar içerisinde bugün 64 kişi çalışmaktadır. Çalışanların yaklaşık % 11'i doktora ve üstü, % 22'si yüksek lisans, % 30'i lisans, kalanı ise lisans altı derecelerine sahiptir.

"Teknoloji Geliştirme" platformundaki çalışmalar ile ürün ve üretim süreçlerindeki bilgi ve beceri geliştirirken, malzeme araştırma ve test metotları konusundaki yetkinliğimiz "Araştırma ve Laboratuvarlar" platformu çalışmaları ile artmaktadır. Bunlara paralel olarak tasarım ve ekipman geliştirme konularında "Proje Mühendislik ve Ekipman Geliştirme" platformu bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler ile bilgi ve endüstriyellemesi birikimimiz her geçen gün daha da gelişmektedir.

Kordsa Global'in Ar-Ge Merkezi'nde geliştirdiği yeni ürünlerden Capmax™, Monolyx® ve Twixtra® isimli üç adet yeni marka yaratılmış, "*Kord-kauçuk yapışmasını geliştirmek amacıyla kavitasyon yöntemleri ile kararlı nano banyo hazırlama ve terbiye süreci geliştirme*" isimli projemiz 10. Teknoloji Ödülleri'nde Büyük Firma Süreç Kategorisi'nde finalist olmuştur.

İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre

Kordsa Global uzun zamandır çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını temel bir değer saymıştır. Bununla birlikte, güvenli bir iş yerini teşvik etmeye yönelik geniş kapsamlı yerel ve ulusal yasal düzenlemeler vardır. Geniş kapsamlı ve sürekli eğitim ve düzenli güvenlik denetimleri, güvenlik yasalarını anlamak ve onlara uyumlu hareket etmek için temel önem taşır.

Kordsa Global'de gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde, öncelik sırası "İşçi Sağlığı", "İş Güvenliği-Çevre" ve "Kalite" dir.

Kordsa Global'de, tüm iş kazalarının ve işle ilgili hastalıkların önlenebileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla, kısa vadeli bir görevle dahi olsa iş mahalline gelen tüm çalışanlara işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre konularında eğitim verilir ve güvenlik eğitiminin kapsamı tanımlanan eğitim gereksinimlerine göre genişletilir.

2013 yılı üç aylık döneminde, Herhangi bir çevre meselesinden ötürü Şirket aleyhine açılmış bir dava yoktur.

Uygulama Kuralları

1. Yüksek performans standartları, İş Mükemmelliği (Business Excellence)

Kordsa Global tesislerinin güvenli çalışması ve çevrenin, personelinin, müşterilerinin bulunduğu yerleşimlerdeki halkın korunması için en yüksek standartlara uyacaktır. Kordsa Global güvenlik, sağlık

ve çevre koruma konularını tüm iş faaliyetlerinin ayrılmaz bir unsuru haline getirerek ve iş faaliyetlerini kamuoyunun beklentilerine uydurma yolunda sürekli gayret göstererek işlerini güçlendirecektir.

2. Sıfır yaralanma, hastalık ve kaza hedefi

Kordsa Global, tüm yaralanmaların ve meslek hastalıklarının, aynı şekilde işçi güvenliği ve doğal çevre ile ilgili kazaların önlenabilir olduğuna inanmaktadır ve hepsi için hedefi sıfırdır. Kordsa Global inşa etmeyi teklif ettiği her tesisin çevreye etkisini değerlendirmektedir ve tüm tesislerini, nakliye donanımını, bağlı oldukları yerleşimler için güvenli, kabul edilebilir ve doğal çevreyi koruyacak şekilde tasarlayacak, inşa edecek, çalıştıracak ve bakımlarını yapacaktır.

Kordsa Global acil durumlara karşı hazırlıklı olacak ve bulunduğu yerleşimlere acil durumlara karşı hazırlıklarında yardımcı olmak üzere liderlik sağlayacaktır.

3. Sıfır atık ve emisyon hedefi

Kordsa Global kaynağında sıfır atık üretimi hedefi doğrultusunda çalışacaktır. İşletme ya da bertaraf ihtiyacını en aza indirmek ve kaynaklarını korumak üzere malzemeler yeniden kullanılacak ve geri dönüştürülecektir. Atıkların üretildiği yerde de, bu atıklar güvenli ve sorumlulukla işlenecek ve bertaraf edilecektir. Kordsa Global sıfır emisyonla doğru ilerleyecek ve bunu yaparken, sağlığa ya da çevreye en büyük potansiyel riski oluşturan emisyonlarla mücadeleye öncelik verecektir.

Geçmiş uygulamaların düzeltme gerektiren koşullar yaratmış olduğu durumlarda, Kordsa Global bunları düzelterek olacaktır.

4. Enerji ve doğal kaynakların korunması, yaşam alanlarının güçlendirilmesi

Kordsa Global kömür, petrol, doğal gaz, su, mineral ve diğer doğal kaynakların verimli kullanımıyla öne çıkacak ve arazilerini doğal yaşam için yaşam ortamlarını güçlendirecek şekilde idare edecektir.

Kurumun güvenlik kültürünün önemli kısmı, "insanların, kimse görmezken ne yaptığı" dır. Bu kültür, yaşam tarzıdır. Sadece bir program olmanın ötesine geçer ve varlığımızın bir parçası haline gelir.

Kordsa Global, tüm tesislerinin güvenli çalışması ve personelinin, müşterilerinin ve çevrenin korunmasında en yüksek standartlara bağlıdır.

Yurtdışı Görevlendirmeler

Global bir şirket olarak, farklı olgunluktaki Kordsa Global işletmelerine, diğer işletmelerdeki bilgi birikimini taşımak ve çalışanlara farklı deneyim fırsatları sunabilmek kurumun öncelikli İK hedefleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda bugün, birçok çalışan yurtdışı görevlendirme sistemi içinde farklı ülkelerdeki Kordsa Global şirketlerinde kısa veya uzun süreli görevlerde bulunmaktadır.

Önümüzdeki dönemde de, ihtiyaçlar ve çalışan beklentileri doğrultusunda yurtdışı görevlendirmelerin sürdürülmesi planlanmaktadır.

İş Etiği Kuralları

Kordsa Global faaliyetlerini, yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş Kordsa Global İş Etiği Kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirir.

Kordsa Global İş Etiği Kuralları, Şirketimizin müşterilerle, çalışanlarla, hissedarlarla, tedarikçilerle, iş ortaklarıyla, rakiplerle, çevreyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenlemekte olup; yasal sorumluluklar, dürüstlük, gizlilik ve çıkar çatışması olmak üzere dört ana başlık altında toplanmıştır.

Her bir üretim tesisimizde, Kordsa Global İş Etiği Kurallarının gereği gibi uygulanmasından sorumlu bir Etik Kural Danışmanı atanmış bulunmaktadır.

Pazar Geliştirme Faaliyetleri

2013 yılı üç aylık bölümünde pazar geliştirme aktiviteleri kapsamında, Kordsa Global'in mevcut ve yeni pazarlarda marka bilinirliğini ve görünürlüğünü artırma, yeni müşteri edinimi ve pazardaki konumunu geliştirmeye yönelik çeşitli faaliyetler yürütülmüştür. Kordsa Global'in marka bilinirliğini artırma hedefi doğrultusunda, uluslararası sektörel dergilerde makaleler yayınlamış, reklamlar verilmiştir ve elektronik posta yolu ile haber bültenleri paylaşılmıştır. Kordsa Global ürünleri tanıtılmış, mevcut müşterilerin yanı sıra potansiyel müşteriler ile de iş temasları kurulmuştur. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki önemli sektörel konferanslara Kordsa Global yönetimi know-how ve deneyimlerini paylaşmak üzere konuşmacı olarak davet edilmiş ve katılmıştır.

1 Ocak 2013 - 31 Mart 2013 Tarihleri arasında gerçekleştirilen iletişim faaliyetleri aşağıda yer almaktadır.

- Tire Technology Expo 2013, 5-6-7 Şubat, Frankfurt, Almanya (Fuar katılımı, konuşmacı)
- Otomotiv Endüstrisinde Teknik Tekstiller 15 Şubat, Bursa Tekstil ve Konfeksiyon AR-GE Merkezi, Bursa, (konuşmacı)
- 6. Amerika Naylon Sempozyumu, 21-22 Mart 2013, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri (konuşmacı)
- Çin Kauçuk Birliği İstanbul Ziyareti, 10-17 Nisan 2013, İstanbul
- Global Liderlik Zirvesi – 21-22 Ocak, İstanbul
- Liderlik Zirvesi Bülten Çalışması – 27 Ocak, İstanbul
- Çevre Ödülleri Bülten Çalışması – 26 Ocak, İstanbul
- 2012 yılı faaliyet raporu yayınlanması – 26 Mart, İstanbul

4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler :

• Yatırımlar:

Şirket ilgili hesap döneminde 9,7 Milyon Dolar tutarında yatırım yapmıştır.

• Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar :

2013 yılı üç aylık döneminde, Şirketimizce yapılan bağış ve yardımlar aşağıdaki gibidir.

Türkiye Eğitim Vakfı	: 1.325,00 TL
<u>Türkiye Kimya Derneği</u>	<u>: 10.849,20 TL</u>
Toplam	: 12.174,20 TL

• Toplu İş Sözleşmesi :

Sendikalı çalışanlarımızın üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Örne ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) ve Şirketimiz'in üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası arasında XXII. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi 31 Mart 2013 tarihinde sona ermiştir.

1 Nisan 2013 tarihinden itibaren geçerli olacak XXIII. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi'ne yönelik müzakerelere fiilen başlanmıştır.

5. Finansal durum:

Yüksek kaliteli ürünleri, dünya çapında ürün sağlayabilme özelliği, geniş ürün yelpazesi ve yüksek servis hizmetleriyle Kordsa Global, takviye malzemeleri pazarının tercih edilen en önemli oyuncularından biridir.

2012 yılında özellikle Avrupa bölgesinde yaşanan ekonomik durgunluğun etkileri 2013 yılının ilk çeyreğinde de etkisini göstermiş; bunun sonucu olarak da satış gelirlerimiz 2012 yılının birinci çeyreğinin %10 altında 357 Milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2012 yılı son çeyreğiyle kıyasladığımızda ise satış gelirlerimizde %5'lik artış görülmektedir.

Kordsa Global, 2009 yılında global ekonomide başlayan yavaşlama dönemiyle birlikte önem kazanan etkin kapasite kullanımı ve maliyet yönetimi konusundaki yaklaşımını devam ettirmiş, ayrıca Güney Amerika'daki yeniden yapılanma sonrasında öngörülen operasyonel başarıya ulaşmıştır.

Kordsa Global 2013 yılı üç aylık döneminde 36 Milyon TL brüt satış kârı elde etmiştir. 2012 yılı ilk çeyreğine göre %52'lil düşüş söz konusu iken; 2012 yılı son çeyreğine göre %65'lik artış gerçekleşmiştir.

Kuzey Amerika, Güney Amerika, Asya Pasifik, Avrupa / Ortadoğu ve Afrika olmak üzere 9 ülkede 10 fabrikası ile faaliyet gösteren Kordsa Global müşterilerine buldukları coğrafyalarda destek vermektedir. Operasyonel verimlilik ve global müşteri yönetimi desteği ile 2013 yılı üç aylık döneminde 5 Milyon TL faaliyet kârı elde etmiştir. 2012 yılı ilk çeyreğine göre %87'lik düşüş söz konusu iken; 2012 yılı son çeyreğine göre %254'lük artış gerçekleşmiştir.

6. Risk Yönetimi:

Risk değerlendirmede ve iç kontrol mekanizması Şirket'in her seviyesinde yürütülmektedir. Şirketin risk yönetim yaklaşımı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 18. Maddesinde açıklanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, "Riskin Erken Saptanması Komitesi" görevini de yürütmektedir. Komiteler hakkında detaylı bilgi Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 17. Maddesinde ayrıntılı olarak işlenmiştir.

7. Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar:

Vizyon, Misyon ve Yönetim Yaklaşımı

Vizyonumuz

"Sürdürülebilir büyüme için, katma değeri yüksek iş alanlarında çevik Kordsa Global"

Misyonumuz

"Katma değeri yüksek lastik takviye çözümlerini küresel platformda sunmak"

Kurumsal Değerlerimiz

İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre: İş ortaklarımız ve tüm çalışanlarımız için kazasız ve güvenli bir iş ortamı yaratmak öncelikli hedeflerimizdendir.

Toplumla saygılı bir kuruluş olarak amacımız, çevre sağlığını ve doğal kaynakları korumaktır.

Yasalara ve Etik Değerlere Bağlılık: Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde, her türlü iş ve kişisel ilişkilerimizde yasalara, ahlaki değerlere uygun hareket etmek ana hedefimizdir.

Müşteri Odaklılık: Hedefimiz müşterilerimizin başarılarını desteklemek için problemlerine sadece doğru ve kalıcı çözümler bulmak değil, aynı zamanda, onların yenilikçi ve güvenilir iş ortağı olmaktır.

Açık Fikirlilik: Farklı kaynaklardan gelen fikirleri ve farklı bakış açılarını değerlendirmek hedefimizdir.

Sonuç Odaklılık: Bizler sonuç odaklı çalışan ve sürekli gelişim ile taahhütlerimizi yerine getirmeye odaklanmış bir takımız.

İşbirliği ve Dayanışma Kültürü: Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin deneyim ve güçlerinden sinerji yaratarak, birlikte çalışmayı hedefleriz.

Ürünler

Kordsa Global, yüksek denye naylon 6.6, polyester (HMLS ve teknik) endüstriyel iplik, kord bezi, endüstriyel bez ve tek kord ürünlerinin lider tedarikçisidir. Başlıca müşterileri arasında, araç lastiği ve mekanik kauçuk emtia (MRG) sektörlerinin tüm lider üreticileri bulunmaktadır.

Dokuz farklı ülkede, 10 tesisi ile müşterilerine küresel ölçekte hizmet veren kurumun ürünleri, başta araç lastiği, hava süspansiyon körüğü, hortum, konveyör bant, V kayış, ip, halat takımı, emniyet kemeri için kayış dokuma, fiber optik ve kağıt keçe olmak üzere çeşitli uygulamalarda yer almaktadır.

Yeni nesil naylon 6.6 ve polyester, yapıştırma teknolojileri, bez hibridleri ve tek kord uygulamaları Kordsa Global'in bazı araştırma başlıkları arasında yer almaktadır.

İplikler

- Yüksek mukavemetli, yüksek denye endüstriyel naylon 6.6 iplik (940 dtex ve üzeri)
- Yüksek mukavemetli endüstriyel HMLS ve yüksek denye teknik polyester iplik (1100 dtex ve üzeri)

İpliklerin kullanıldığı başlıca uygulama alanları kord bezi, endüstriyel bezler, chafer bezi, tek kord, emniyet kemer kayışı, ipler halat takımları olarak özetlenebilir.

Kord Bezi

Kordsa Global, ileri teknolojiye sahip tesislerinde naylon 6, naylon 6.6, polyester (HMLS ve teknik), rayon ve aramid iplikler işleyerek çok çeşitli uygulamalara dönük kord bezi üretmektedir. Araç lastiğinin gövdesi, lastiğe mukavemet ve esneklik veren kauçuklaştırılmış kord bezi katlardan meydana gelmektedir. Tüm Kordsa Global bezleri, müşteriler için, kendi gereksinimleri doğrultusunda özel olarak geliştirilmektedir.

Endüstriyel Bezler

Kordsa Global, konveyör bant bezleri, chafer bezleri, astar bezleri, membran bezler gibi geniş bir ürün yelpazesi ile müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik farklı tiplerde endüstriyel bezler üretmektedir.

Birinci sınıf kaliteye sahip konveyör bantların en önemli tedarikçilerinden biri olan Kordsa Global, bu ürünlerini dünyanın her yerindeki müşterilerine sunmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 1 Ocak - 31 Mart 2013 Hesap Döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ne uymaktadır ve uygulamaktadır.

SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve 11 Şubat 2012 tarihinde 28201 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No:56)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", 22 Şubat 2013 tarihinde 28567 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:63 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No:56)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara, 2013 yılı üç aylık dönemde uyum için gerekli özen gösterilmiştir.

Şirketimiz; Kurumsal Yönetimin, Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap verebilirliğe dayalı 4 prensibe uymayı kendisine ilke edinmiştir.

Bu doğrultuda Seri: IV, No:56 sayılı Tebliğ kapsamında;

- 2012 Yılında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapılmış,
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Şubat 2013 tarih, 2013/1 no'lu kararı ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatlarına uyum amacı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 39., ve 40. Maddeleri tadil 8 ve 20. Maddeleri iptal edilmiştir.

Esas sözleşme değişikliği 28 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Genel Kurul bilgilendirme dokümanı detaylı olarak hazırlanmış ve Şirket internet sitesine genel kuruldan üç hafta önce konularak pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin açıklanması, bağımsız üye adaylarının kamuya duyurulması, ücret politikasının belirlenmesi ve kamuya duyurulması, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgilerin kamuya duyurulması, Komitelerin kurulup yapılandırılması gibi konularda uyulması gereken esaslara uyum sağlanmış, ilkelerin uygulanması gerçekleştirilmiştir.

Ancak ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda uluslararası platformda ve ülkemizde devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise Şirketimiz ve piyasanın yapısı itibarıyla örtüşmemesi gibi nedenlerden dolayı henüz tam uyum sağlanamamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler izlenmekte olup uyuma yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Önümüzdeki dönemde de İkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirket'te Pay Sahipleri ile ilgili Yatırımcı İlişkileri Birimi yer almaktadır.

Bu birime ilişkin faaliyetler, Başkan ve CEO Selim Hakan TİFTİK'in koordinasyonunda Global Finans Müdürü Volkan Özkan tarafından yürütülmektedir.

Birim' in sorumluluğunu Finans Müdürü Melek Küçük yürütmekte olup,
(Telefon: 0262-316 79 50, Faks: 0262-316 79 56, e-posta: melek.kucuk@kordsaglobal.com)

Bunun yanı sıra, Mustafa Yayla bölümde pay sahipleri ile ilişkiler sorumlusu olarak görev yapmaktadır. (Telefon: 0212-385 85 30, İç hat 28539, 28547, Direk Telefon: 0212-385 85 39, 385 85 47) (Faks: 0212-282 54 00,0212-282 00 12, 0212-281 00 27, e-posta: mustafa.yayla@kordsaglobal.com)

Yatırımcı İlişkileri Birimi, pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde düzenli olarak; Şirketin faaliyetleri, finansal durumu ve stratejilerine yönelik olarak bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yönetilmesinden sorumludur.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, Pay Sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesi görevini üstlenmiştir. Böyle bir görevin kapsamında, hissedarlarla sorularını yanıtlamak üzere 2013 yılı üç aylık döneminde 24 telefon görüşmesi yapılmıştır. Ayrıca 3 adet hissedara e-posta yoluyla cevap verilmiş, 1 adet yatırımcı da bizzat şirket merkezine gelmek suretiyle bilgi almıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerini ilgilendirebilecek çeşitli olayların gerçekleşmesi halinde özel durum açıklaması ile durum gecikmeksizin SPK ve İMKB'ye bildirilmekte, şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Pay sahipleri arasında bilgi edinme hakkının kullanımında ticari sır niteliğindeki dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşmakta olup; pay sahiplerinin strateji ve faaliyetlere ilişkin ilk elden bilgi edinmeleri sağlanmaktadır.

2013 yılı üç aylık döneminde, yatırımcı ilişkileri bölümü telefon çağrısı, e-postalar ve yüz yüze görüşmeleri içeren toplam 28 başvuruya yanıt vermiştir. Ayrıca pay sahipleri ile ilintili olabilecek bilgiler Şirket'in www.kordsaglobal.com adresinden ulaşılabilen internet sitesinde de yasal olarak öngörülen süreler dahilinde yayımlanmıştır.

2013 yılı üç aylık döneminde, şirketin internet sitesinde, pay sahiplerinin, pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemiştir.

Esas sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bir hak olarak düzenlenmemiş olup, 2013 yılı üç aylık dönemde pay sahiplerinden de bu konu ile ilgili herhangi bir talep gelmemiştir.

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 05.03.2013 tarih ve 2013 / 5 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş ve www.kap.gov.tr adresinde ve Şirket'in www.kordsaglobal.com adresinde Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notları ile birlikte 21 gün önceden kamuoyuna duyurulmuştur.

2012 yılına ait Bilanço, Kâr/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Kâr Dağıtım Önerisi ve Esas Sözleşme Tadil Metni, toplantı tarihinden üç hafta öncesi 6 Mart 2013 Çarşamba gününden itibaren Şirketimiz merkezinde ve www.kordsaglobal.com adresindeki Şirketimize ait internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren www.kordsaglobal.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer almıştır.

Pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda ve elektronik ortamda bizzat kendileri ve ayrıca temsilcileri vasıtasıyla katılmışlardır..

Toplantı 28 Mart 2013 Perşembe günü, Saat 10.30'da, şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, Hacı Ömer Sabancı Holding Konferans Salonu'nda, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün **27.03.2013** tarih ve **9463** sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Kezban UDGU**'nun gözetiminde fiziki ve elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantı sermayenin %92,4984'ünü temsil eden pay sahipleri, hissedarlarımız ile menfaat sahiplerinin katılımı ile, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) getirdiği hukuksal yeniliklerden biri olan ve TTK'nin 1527'ci maddesinin gereğini yerine getiren, Elektronik Genel Kurul Sistemi uygulaması ile icra edilmiştir. Bu bağlamda Şirketimiz Genel Kurul Toplantısına EGKS sistemini kullanmak isteyen pay sahiplerimiz internet aracılığı ile bağlantı kurmuş ve Genel Kurul Toplantısını canlı yayın aracılığı sayesinde toplantı salonu ile eş zamanlı olarak takip etmiş ve oy kullanmışlardır.

Genel kurulda alınan kararlar www.kap.gov.tr adresinde kamuoyuna duyurulmuştur.

Genel kurul sırasında, hissedarlar soru yöneltme haklarını kullanmış olup; ilgili cevaplar verilmiştir.

Genel Kurul'da Pay Sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

Genel kurul tutanakları 2005 yılından itibaren devamlı olarak Şirket'in genel merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine sunulmuş olup; aynı zamanda bu tutanaklara www.kap.gov.tr adresinde ve Şirket'in www.kordsaglobal.com adresinden de erişilebilir.

Genel Kurul'da ;

- Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında, ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara ayrıntılı olarak bilgi verilmiştir.

2012 yılında çeşitli Üniversite, Vakıf, Dernek, Kulüb ve Resmi Kurumlara sosyal amaçlı yapılan bağış ve yardımların tutarı yurt içi 2.190.831,64 TL, yurt dışı (1.200.000 ABD \$) 2.151.000,00 TL Toplam: 4.341.831,64 TL'dir.

- Şirket'in 2013 yılında yapacağı bağışların üst sınırının, Şirket'in Vergi Öncesi Net karının %5'i (Yüzde Beş) olmasına karar verilmiştir.
- 6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, **DRT Bağımsız Denetçi ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** Bir yıl süreyle denetçi olarak seçilmiştir.
- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketin Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge onaylanmıştır.
- Esas Sözleşme değişikliği onaylanmıştır.

2013 yılı üç aylık döneminde Olağanüstü Genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket ana sözleşmesinde imtiyazlı herhangi bir oy hakkı tanınmamıştır.

Şirketimizin karşılıklı hissedarlık menfaatleri içerisinde olduğu herhangi bir şirket mevcut değildir.

Şirketimizce Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak azınlık haklarının kullanılmasına önem verilmekte olup, 2013 yılı üç aylık dönemde buna ilişkin eleştiri ya da şikayet olmamıştır.

6. Kâr Payı Hakkı

Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket'in 14 Mart 2006 tarihli ve 816 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden, Şirket'in Kâr (Temettü) Dağıtım Politikası aşağıdaki şekilde belirlenmiş, aynı gün şirketin internet sitesinde ve İMKB KAP 'da Özel Durum Açıklaması ile kamuya açıklanmış, şirketimiz "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" nida yer almış, 31 Mart 2006 tarihli 2005 yılı ve 27 Nisan 2007 tarihli 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantılarında ortakların bilgisine sunulmuştur.

Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası; "SPK mevzuatına, diğer yasal düzenlemelere ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne de uygun olarak, ortaklarına her yıl dağıtılabılır kârın en az %50'si oranında nakit kâr payı dağıtmaktır."

Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Kâr dağıtım önerisi 2012 Yılı Faaliyet Raporunda ayrı bir bölüm olarak yer almış ve Genel Kurul öncesi pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca söz konusu faaliyet raporu ve kâr dağıtım önerisi www.kordsaglobal.com sayfasında kamunun kullanımına sunulmuştur.

Şirket esas sözleşmesinin 35. 36. ve 41. maddelerinde şirket kârının dağıtılmasına ilişkin tarz ve zamanlama açıkça belirtilmiştir. Her yıl, Şirket kâr dağıtımını yasal olarak öngörülen süreler dahilinde yapmış olmasına binaen, şu an itibarıyla bu konuyla ilintili herhangi bir yasal hususla karşılaşılmamıştır.

2013 yılı içerisinde Şirket 34.626.175,53 TL brüt Kâr Payı (Temettü) dağıtmıştır.

Son Üç Yılda Dağıtılan Brüt Kâr Payı (Temettü) Tutar ve Oranları :

Yıl	2012	2011	2010
Tutarı (TL)	34.626.175,53	75.935.819,23	31.778.955,54
Oranı	% 17,80	% 39,04	% 16,3360

7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay (Hisse) devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Şirket'te, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun bir bilgilendirme politikası yürürlüktedir.

Bilgilendirme Politikası; Şirketimizin 4 Mayıs 2009 tarih ve 897 no'lu Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 6 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan Seri VIII No:54 Sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğine göre Kamunun aydınlatılmasına yönelik görüşülerek onaylanmış, aynı gün Özel Durum Açıklaması ile kamuya açıklanmış (www.kap.gov.tr) ve şirketin (www.kordsaglobal.com) web sitesine konulmuştur.

Bu politika doğrultusunda şirket, uluslararası finansal raporlama standartları (UFRS) doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş yarıyıl ve yılsonu konsolide raporlarının yanı sıra, denetlenmemiş 1. ve 3. çeyrek yıl konsolide raporlarını ve kamuoyuna açıklanması gereken özel durumları, SPK mevzuatı uyarınca ve süresi içinde İMKB aracılığıyla düzenli olarak kamuoyuna açıklamaktadır. Bilgilendirmeler kamuya www.kordsaglobal.com adresinden ulaşabilen Şirket internet sitesinden duyurulmaktadır.

Mevzuat gereği yayınlanması zorunlu olan bu bildirimler dışında kalan ve ticari sır niteliği taşımayan, ancak yatırımcıları ilgilendirebilecek diğer konular da, kişi ve kuruluşlara SPK'nın "İçsel Bilgilerin Kamuoyuna Açıklanması" esasları doğrultusunda, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bir biçimde duyurulmaktadır.

Bilgilendirme politikasının icrasından Şirket'in Başkanı ve CEO'su Selim Hakan Tiftik sorumludur.

Şirket özel durum açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesinden, Global Finans Başkan Yardımcılığı sorumludur. ÖDA'lar ilke olarak Türkçe yayımlanır. 2013 yılı üç aylık dönemde 10 adet özel durum açıklaması yapılmıştır, açıklamalar yasal süresinde yapıldığı için herhangi bir yaptırıma maruz kalınmamıştır.

Kamuya açıklanacak bilgiler, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, kolay erişebilir şekilde KAP ve Şirketimiz internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

Diğer taraftan içsel bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat edilmesine yönelik olarak "içsel bilgilere erişimi olanlar listesi" hazırlanmış ve listede yer alan çalışanlardan, bu bilgileri koruma ve uygunsuz kullanmamalarına yönelik yükümlülükler vakıf olduklarına ilişkin beyanları alınmış olup, listeye yeni eklenenlerden de beyanlarının alınmasına özen gösterilmektedir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in www.kordsaglobal.com adresinden erişilebilen bir internet sitesi mevcuttur.

İnternet sitesinin içeriği Türkçe ve İngilizcedir.

Şirket internet sitesinde "Şirket Profili, Ürünler, Araştırma ve Geliştirme, Üretim Tesisleri, Yatırımcı İlişkileri (Kurumsal, Hisse Bilgisi, Faaliyet Sonuçları, İletişim), İnsan Kaynakları ve Basın Odası" başlığı kısımlarının altında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde sıralanan bilgiler sunulmuştur.

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde www.kordsaglobal.com internet adresindeki Kordsa Global Web Sitesi aktif olarak kullanılır. Kordsa Global'in Web Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Kordsa Global tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Web Sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara

ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, Web Sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Web-sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- ✓ Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- ✓ Vizyon, misyon, değerler ve ana stratejiler
- ✓ Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
- ✓ Üretim merkezleri ve ürün çeşitleri
- ✓ Etik değerler
- ✓ Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- ✓ Şirket ana sözleşmesi
- ✓ Ticaret sicil bilgileri
- ✓ Finansal bilgiler
- ✓ Faaliyet raporları
- ✓ Basın açıklamaları
- ✓ Özel Durum Açıklamaları
- ✓ Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- ✓ Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazırlanmış cetveli
- ✓ Vekâletname örneği
- ✓ Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- ✓ Bilgilendirme politikası

10. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, Şirket faaliyetleri hakkında kamuoyunun zamanında, tam ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacak nitelikte yasal düzenlemelere uygun olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliğine, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve Web Sitemiz (www.kordsaglobal.com) vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Şirket; 1, 3 ve 6. aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarında ve yılsonu Faaliyet Raporlarında, SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve 11 Şubat 2012 tarihinde 28201 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No:56)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", 22 Şubat 2013 tarihinde 28567 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:63 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No:56)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" kapsamında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere eksiksiz olarak yer vermektedir.

2012 Yılı Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.kordsaglobal.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş, Genel Kurul'da ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulmuştur.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedir. Kamuya ilişkin bilgilendirmeler gerek yapılan basın toplantıları gerekse de medya aracılığıyla verilen demeçlerle yapılmaktadır. Diğer taraftan Genel Kurul toplantılarımızda, internet sitemizde detaylı bilgilerin verilmesi, faaliyet raporumuzun kapsamlı olması, basın açıklamalarımız ve şeffaflığı esas alan bilgilendirme politikamız ile uygulamalarımız yalnızca pay sahiplerinin değil tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamaktadır.

SPK mevzuatı doğrultusunda yapılan ve kamuoyuna açıklanan mali tablo ve raporların içerdiği bilgilerin yanı sıra (henüz kamuoyuna açıklanmamış olan bilgiler haricinde); Şirket çalışanları, müşteriler, bayiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine, kendilerini ilgilendirebilecek konularda, istek halinde sözlü veya yazılı bilgi de sağlanmaktadır.

2013 yılı üç aylık döneminde Şirket, İMKB'ye 10 Özel Durum Açıklamasında bulunmuştur. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup, SPK veya İMKB tarafından hiçbir yaptırım uygulanmamıştır.

Yapılan Özel Durum Açıklamalarına www.kap.gov.tr adresinden ve şirketimiz internet sitesi www.kordsaglobal.com adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünden ulaşılabilir.

Şirket çalışanları ayrıca uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları genel konularda yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler, eğitimler ve e-posta kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Çalışanlar için bir portal mevcuttur ve kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye bu portal kanalı ile ulaşmaları sağlanmaktadır.

Çalışanlar şirket iletişim ağı üzerinde bulunan e-uygulamalar ile kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve dokümanlara ulaşabilmekte farklı süreçleri elektronik ortamda yönetebilmektedirler.

Müşteri ve tedarikçilerle her konuda bilgi alışverişi yapılmakta, süreçleri iyileştirmek için ortak çalışmalar ve projeler yürütülmektedir.

Menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve Denetim' den sorumlu komiteye iletebilmesi için gerekli mekanizma şirket tarafından oluşturulmuştur.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Pay sahipleri, şirket çalışanları, müşteriler, tedarikçiler ve şirketin etkileşim içinde olduğu toplum menfaat sahipleri olarak tanımlanmaktadır.

Pay sahiplerinin yönetime katkısı Genel Kurul'da,

Çalışanların yönetime katkısı, dönemsel dahili toplantıların yanı sıra yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirme toplantıları vasıtasıyla sağlanır.

Buna ek olarak, 360 derece geribildirim mekanizması, çalışanlardan, müşterilerden, tedarikçilerden ve bayilerden gelen, kendileriyle ilgili konulardaki geribildirimlerin iletilmesine hizmet etmekte olup; sonuçlar kurulan heyetlerin toplantılarında ele alınarak, gerekli değişiklikleri sağlamak üzere hareket planları oluşturulur. Bu yaklaşımlar, Şirket'in etkin yönetilmesini temin etmek bakımından gerekli çalışan katılımını ve katkısını güvence altına almaktadır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket'in yürürlükteki insan kaynakları politikası ve uygulamaları aşağıda sunulmuş olup; aynı zamanda www.kordsaglobal.com adresinde ilan edilmiştir. İlgili faaliyetler Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Hakan Öker tarafından yönetilmektedir.

Global İnsan Kaynakları

Kordsa Global, dünya genelinde 9 ülkeye yayılmış insan kaynağını, stratejik hedeflerine ulaşmanın ayrılmaz bir parçası olarak görmekte ve insan kaynakları uygulamalarını küresel bir strateji altında yürütmektedir. Şirket bünyesindeki Global İnsan Kaynakları, bu küresel stratejinin oluşturulup yürütülmesinden sorumludur. Global İnsan Kaynakları, seçme ve yerleştirme, ücret ve yan menfaatler, performans yönetimi, organizasyon ve insan kaynağı gözden geçirme ile yedekleme planları, lider ve çalışan gelişimi, uluslararası görevlendirmeler, organizasyonel iklim ve bunun gibi İnsan Kaynakları süreçlerine ilişkin stratejik operasyonları, Kordsa Global'in sürdürülebilirlik ve iş hedeflerine paralel olarak gerçekleştirmektedir.

Global İnsan Kaynakları Vizyonu

İnsan Kaynakları fonksiyonunu, Şirket'in diğer fonksiyonlarının önemli bir "iş ortağı" olarak konumlandırmak, iç müşterilere dünya kalitesi ve standartlarında hizmet sunmak ve tercih edilen işveren statüsünde bir şirket yaratmaktır.

Global İnsan Kaynakları Misyonu

- Yetenekli iş gücünün Şirket'e çekilmesine ve elde tutulmasına önderlik eden,
- Olumlu bir organizasyonel iklim oluşturmaya yardımcı olan,
- Çalışanların yetkilendirilmesini ve geliştirilmesini destekleyen,

- Paydaşların memnun olmasına olanak tanıyan programları/süreçleri geliştirmek, uygulamaya koymak ve desteklemektir.

Global İnsan Kaynaklarının Başlıca Sorumlulukları

Global İnsan Kaynakları fonksiyonu bir “uzmanlık merkezi” olarak konumlanmış ve temel katkısı ve bu fonksiyondan beklentiler stratejik düzeyde tutulmuştur. İnsan Kaynakları süreçlerinin operasyonel seviyedeki uygulaması ise büyük ölçüde yerel işletmeler tarafından yürütülmektedir.

Global İnsan Kaynaklarının başlıca sorumlulukları;

- Şirket stratejilerini ve iş ihtiyaçları destekleyen İnsan Kaynakları politika, sistem ve süreçlerini geliştirmek ve yayılımını sağlamak,
- Şirket'in sürdürülebilirlik faaliyetlerine uygun küresel stratejiler oluşturmak ve uygulamak,
- Bölgesel ve yerel İnsan Kaynakları bölümleri ile birlikte, Şirket'in kurumsal büyüme hedeflerini destekleyecek, farklı seviyelerde (genç yetenek, orta düzey yönetim, üst yönetim geliştirme programları gibi) yapılandırılmış gelişim programları tasarlamak ve yönetmek,
- Şirket'in ve çalışanların beklentileri doğrultusunda, farklı deneyim fırsatları yaratarak her seviyede en iyi profesyonellerin geliştirilmesini sağlamak.

2012 yılında, Global İnsan Kaynakları vizyon, misyon ve stratejisine uygun olarak, Global Teknik Gelişim Programı, Genç Yetenek Geliştirme Programı (Generation Next) ve Orta Kademe Yönetici Programı (Leadership Fundamentals) sürmüştür. Dünyanın her yerinden erişilebilen e-öğrenme platformu “KEEP”in içeriği gerek İngilizce gerekse yerel dillerdeki eğitimlerle zenginleştirilmiş, ayrıca sınıf içi eğitim modülü eklenerek geliştirilmiştir.

Çalışan memnuniyetini ve bağlılığını ölçmek amacıyla 2.kez düzenlenen “Global Çalışan Anketi”nde %93'lük çok yüksek bir katılım oranı sağlanmıştır. “Organizasyon ve İnsan Kaynağı Gözden Geçirme” süreci ile Üst Yönetim tarafından gerçekleştirilen “Performans Yönetimi” kalibrasyonu başarıyla uygulanmaya devam etmiştir.

İşveren markası yönetimi yaklaşımı ile seçme-yerleştirme ve oryantasyon süreçlerinde iyileştirmeler sağlanmış, sosyal medyadan daha aktif ve etkin şekilde yararlanılmaya başlanmıştır. Global Tanıma-Ödüllendirme Programı, “All Stars” konseptiyle yenilenmiş, iyileştirilen değerlendirme modeliyle ödüller sahiplerini bulmuştur.

Sanayi Grubu bünyesindeki inisiyatiflerden biri olan “Sürdürülebilir Kârlı Büyüme” doğrultusunda girişimcilik konusu ön plana çıkmış, çalışan ve yöneticilerimizin bu yönünü güçlendirmek amacıyla yeni bir yetkinlik seti oluşturulmaya başlanmıştır. Şirket ayrıca, uluslararası görevlendirmeler ile hem işletmelerdeki know-how düzeyini geliştirmeye hem de çalışanlarının kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaya devam etmiştir.

2012'nin önemli gelişmelerinden birisi; Türkiye'nin en saygın kuruluşlarından olan PERYÖN'ün düzenlediği ödül yarışmasında, küresel uygulamalarımızla hem “Yetenek Yönetimi” hem de “Eğitim ve Gelişim Yönetimi” kategorilerinde finale kalmamız olmuştur.

Global İnsan Kaynakları, yetenekli iş gücünün Şirket'e çekilmesine ve elde tutulmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu anlamda 2013 yılının en kritik konularından bir tanesi; Üst Yönetim'in sponsorluğunda, tüm işletmelerdeki operasyon ve satış liderlerinin sahipliğinde ve yerel insan kaynakları ekiplerinin koordinasyonunda oluşturulacak ve hayata geçirilecek aksiyonlar ile organizasyonel iklimin ve çalışan bağlılığının artırılması olacaktır. Ayrıca, İK süreçlerinin entegre şekilde yürütülmesine olanak sağlayacak İK Bilgi Sistemi'nin oluşturulmaya başlanması da önceliklerimiz arasındadır.

Şirketin çalışanları ile etkin iletişim kanalları mevcuttur. 2013 yılı içinde ve öncesinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket tüm faaliyet ve ilişkilerini, Şirket Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş İş Etiği Kurallarına uygun olarak gerçekleştirmektedir. Söz konusu İş Etiği Kuralları, Şirketin www.kordsaglobal.com

adresinden erişilen internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmakta, gerçekleştirilen düzenli eğitimler ile çalışanların konuya ilişkin farkındalıkları sağlanmaktadır.

Şirket, sosyal sorumluluk kapsamındaki görevlerini; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim, öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara; Şirket esas sözleşmesi, İş Etiği kuralları başta olmak üzere Şirket politika ve prosedürleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılan bağış ve yardımlar vasıtasıyla yerine getirmektedir. Bu kapsamda Şirket, her yıl vergi öncesi karının yüzde beşi tutarında bir meblağı Sabancı Üniversitesi'ne bağışlamaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket'in Yönetim Kurulu, Şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve belirlenen politikalara uygunluğunu gözetlemekte olup, aldığı stratejik kararlarla Şirketin risk, büyüme ve getirilerini dikkate alarak, uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Şirketi idare ve temsil etmektedir.

Şirket'in yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesi doğrultusunda, 18 Nisan 2012 tarihinde yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2015 yılında yapılacak 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiş yedi üyeden oluşmaktadır.

6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 25inci maddesi uyarınca, anonim şirketlerin yönetim kurullarına tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilmiş bulunan gerçek kişilerin istifa etmeleri ve yerine seçim yapılması hükmü gereği; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Eylül 2012 tarih 983 nolu, 18 Eylül 2012 tarih 984 nolu, 19 Eylül 2012 tarih 985 nolu, 20 Eylül 2012 tarih 986 nolu, 21 Eylül 2012 tarih 987 ve 988 nolu kararları ile, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun 25. Maddesi'ne uyum sağlanmıştır.

28 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2012 Faaliyet yılı içerisinde 6103 sayılı Kanun'un 25. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen, Mehmet Nurettin PEKARUN, Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU, Seyfettin Ata KÖSEOĞLU, Bülent BOZDOĞAN ve Neriman ÜLSEVER'in görevlerinin tasvibi oylandı ve kabul edildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29 Mart 2013 tarih, 2013 / 7 nolu kararı ile, 28 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası, Yönetim Kurulu kendi arasında aşağıdaki gibi görev dağılımı yapmıştır.

Yönetim Kurulu yapımız SPK tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak oluşturulmuştur. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri, icracı ve icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı ile şöyledir:

Mehmet Nurettin PEKARUN	: Başkan	(icracı)
Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU	: Başkan Vekili	(icracı)
Seyfettin Ata KÖSEOĞLU	: Üye	(icracı olmayan)
Bülent BOZDOĞAN	: Üye	(icracı olmayan)
Neriman ÜLSEVER	: Üye	(icracı olmayan) Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ	: Bağımsız Üye	(icracı olmayan) 18.04.2012 Tarihinde seçilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Atıl SARYAL	: Bağımsız Üye	(icracı olmayan) 18.04.2012 Tarihinde seçilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Şirket ana sözleşmesinin 19. ve 22. maddelerinde, yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri ve seçilme koşulları belirtilmiştir. Gerekli görülen nitelikler, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri dahilindeki ilgili maddelerle örtüşmektedir.

Şirket'in yönetim kurulunun yönetim hakları ve temsil yetkileri Şirket ana sözleşmesinin 14. 16. 17. 18. 19. 21. ve 22. maddelerinde tanımlanmış olup; internetteki www.kordsaglobal.com adresinde kamuoyuna açıklanmıştır.

Yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ise, Şirket'in esas sözleşmesi ile hükme bağlanamamıştır. Ancak bu yetki ve sorumluluklar Şirket'in yönetim kurulu tarafından saptanmaktadır.

28 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 numaralı maddesinde belirtilen; Şirketin yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemlerde bulunmadıkları, şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına yapmadıkları ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

2013 yılı üç aylık döneminde, Şirket yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından kendilerine Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmekle birlikte, Şirket ile kendisi veya başkası adına işlemler yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

2013 yılı üç aylık döneminde Yönetim Kurulunda değişiklik olmamıştır.

• Yönetim Kurulu :

1. MEHMET NURETTİN PEKARUN (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) (30 Eylül 2010 - Mart 2015)

Mehmet Nurettin Pekarun, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olup, Purdue Üniversitesi'nde Finans ve Strateji Uzmanlığı üzerine MBA yapmıştır.

İş hayatına 1993 yılında Amerika'da General Electric (GE) firmasının Transportation Systems bölümünde başlayan Pekarun, 1996 - 1999 yılları arasında GE Healthcare-Avrupa'da, önce Türkiye ve Yunanistan'dan Sorumlu Finans Müdürü ve sonra da Doğu Avrupa'dan Sorumlu Finans Müdürü olarak görev almıştır.

1999 - 2000 yılları arasında GE Lighting Türkiye Genel Müdürü, 2000 - 2005 yılları arasında GE Healthcare - Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde İş Geliştirme Birimi Genel Müdürü, sonrasında ise aynı şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde Tıbbi Aksesuarlar Genel Müdürü olarak görev yapan Mehmet Pekarun, 1 Mart 2006'dan 30 Eylül 2010 tarihine kadar Kordsa Global'in Başkan ve CEO'luk görevini yürütmüştür.

Mehmet Nurettin Pekarun 29 Eylül 2010'da Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup Başkanlığı'na atanmış, 1 Mart 2011 tarihinden itibaren de Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Sanayi Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir.

2. MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ) (3 Ağustos 2010 - Nisan 2015)

Nedim Bozfakioğlu Sabancı Holding A.Ş. Genel Sekreterliği, Tursa, AEO ve Exsa A.Ş. şirketleri Genel Müdürlüğü ve bazı Sabancı Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Bu görevleri öncesinde Sabancı Holding'de Bütçe, Muhasebe ve Konsolidasyon Daire Başkanlığı ile grubun çeşitli şirketlerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Nedim Bozfakioğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. İngilizce bilen Nedim Bozfakioğlu evli ve iki çocuk babasıdır.

3. SEYFETTİN ATA KÖSEOĞLU (ÜYE) (16 Ağustos 2011 - Nisan 2015)

Ata Köseoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Lehigh Üniversitesi'nde Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisansı ve Boston Üniversitesi'nde MBA öğrenimini tamamlamıştır. Bankacılık hayatına İktisat Bankası'nda başlayan Ata Köseoğlu kuruluşundan 1994 yılına kadar Finansbank'ta Yatırım Bankacılığı, Hazine ve Sermaye Piyasaları, Varlık Yönetimi ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 1994-1999 yılları arasında New York'ta ABD'nin en büyük yatırım bankalarından Bear Stearns'te Türkiye, Yunanistan ve Mısır'daki Yatırım Bankacılığı faaliyetlerinden sorumlu Managing Director olarak görev yapmış olan Ata Köseoğlu, daha sonra Paris'e yerleşerek Société Générale Yatırım Bankacılığı bölümünde Türkiye ve Orta Doğu'dan sorumlu Managing Director görevini üstlenmiştir. Bu görevinde Société Générale'in bölgedeki önemli müşterileriyle ilişkilerinin yönetimi ve geliştirilmesinden sorumlu olarak Bankanın yöresel finansal stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olmuştur. 2000-2005 yılları arasında Londra/İstanbul Credit Suisse First Boston Bankası'nda Managing Director/CEO olarak görev yapan

Ata Köseoğlu, kurumsal finansman, proje finansmanı, sermaye piyasaları, sabit getirili ve türev ürünleri gibi işlemlerden sorumlu olmuştur. 2006 yılında BNP Baribas/TEB Grubu'na katılan ve son olarak TEB Yatırım'da Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yapan Ata Köseoğlu, bu görevi sırasında çeşitli birleşme ve satın alma projelerinde rol almış ve TEB Yatırım'ı işlem hacmi ve karlılık açısından Türkiye'deki en büyük ilk beş aracı kurum arasına sokmuştur.

4. BÜLENT BOZDOĞAN (ÜYE) (3 Ağustos 2010 - Nisan 2015)

1980 ODTÜ İşletme Bölümü mezunu olan ve PwC, Unilever, Brisa, Kordsa Global ve Sabancı Holding A.Ş.'de denetim, finans, satın alma ve planlama konularında yurt içi ve yurt dışı şirketlerde 30 yıl yönetim kademelerinde deneyime sahip olan Bülent Bozdoğan 1 Aralık 2011 tarihinden itibaren Sabancı Holding A.Ş. Denetim Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreteri olan Bozdoğan evli ve 2 çocuk sahibidir.

5. NERİMAN ÜLSEVER (ÜYE – KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ) (16 Ağustos 2011 - Nisan 2015)

Neriman Ülsever, 1975 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Yöneylem Araştırması bölümlerinden mezun olmuştur. Profesyonel hayatına 1973 yılında Türk Hava Yolları'nda başlayan ve kariyerine çeşitli sorumluluklarla devam eden Ülsever, sırasıyla Anadolu Bankası A.Ş. Emlak Bankası A.Ş., Group Sanfa ve Impexbank'ta farklı görevler üstlenmiştir. 1995 yılından itibaren kurduğu İKE Ltd.de Yönetici Ortak olarak çalışmış, insan kaynakları danışmanlığı ve eğitim konusunda ihtisaslaşmıştır.

Indesit Company'nin Türkiye pazarına girdiği 1995 yılından itibaren grupta ve uluslararası platformlarda görevler üstlenen Ülsever, 1999 - 2002 yılları arasında İsviçre'de Doğu Avrupa ve Uluslararası Pazarlar İK Direktörlüğü, ayrıca 2001 - 2004 yılları arasında Fransa'da Batı Avrupa Pazarları İK Direktörlüğü sorumluluğunu da üstlenmiştir. 2004 - 2006 yılları arasında İtalya'da dünya ticari örgütünden sorumlu İK Direktörü olarak görev yapmıştır. 2006 - 2010 yılları arasında ise İtalya'da Indesit Company Grubu Global İK Direktörlüğü ve İcra Kurulu üyeliği sorumluluğunu üstlenmiştir. 1996 yılından bu yana Indesit Türkiye'nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Ülsever, 1 Ocak 2011 tarihinde Indesit Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, 16 Mayıs 2011 tarihinde de Sabancı Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığı'na atanmıştır ve her iki görevi birlikte sürdürmektedir.

6. ATIL SARYAL (BAĞIMSIZ ÜYE - KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI - DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ) (18 Nisan 2012 - Nisan 2015)

Atıl Saryal, 1938 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladıktan sonra Texas Üniversitesi'nde mühendislik tahsili gördü.

Türkiye'ye dönüşünde, bankacılık sektöründe görev aldı. Takibinde, Sabancı Grubu'na transfer oldu. Adana Sasa ve Marsa'da Genel Müdürlük görevlerini yürüttü. 8 yıl Adana Sanayi Odası Başkanlığı'nı üstlendi. Philsa, Exsa ve Plassa Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Daha sonra Gıda ve Perakendecilik Başkanlığı'na atandı ve Kraftsa, Danonesa, Diasa, Carrefoursa, Marsa ve Sapeksa Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttü. 2002 yılında Grup Başkanlığı'ndan, 2004 yılında Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve üyeliklerinden emekli olurken TUSİAD üyeliğinden de ayrılmıştır.

Halen Kordsa Global'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Akçansa, Olmuksa ve Carrefoursa Yönetim Kurulu üyeliği ve danışmanlıklarını sürdürmektedir.

7. HÜSNÜ ERTUĞRUL ERGÖZ (BAĞIMSIZ ÜYE - DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI) (18 Nisan 2012 - Nisan 2015)

Dr. Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ

Hüsnü Ertuğrul Ergöz lisans derecesini 1963 yılında Robert Koleji Yüksek Okulu Kimya bölümünden almıştır. Master derecesini 1965'de ODTÜ'den, doktora derecesini de 1970'de Florida Devlet Üniversitesi'nden almıştır.

Ergöz 1972-1976 yılları arasında ODTÜ'de Kimya bölümünde öğretim üyeliği yapmıştır.

Profesyonel yaşamına Kordsa'da Teknik Etüd ve Proje Uzmanı olarak başlayan Ergöz, zamanla Sabancı Holding ve Brisa gibi grup şirketleri içinde de birtakım görevleri üstlenmiştir. 2003 yılında Sabancı Holding Genel Sekreterliğinden emekli olmuştur. Emekliliğinden sonra Pressan AŞ'de yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Ergöz 'Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma' üzerine özel çalışmalar yapmaktadır.

• Üst Yönetim :

1. Selim Hakan TİFTİK (BAŞKAN ve CEO) (İcra Kurulu Başkanı)

Hakan Tiftik, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, işletme yüksek lisans derecesini (MBA) 1997 yılında Koç Üniversitesi'nden almıştır. 1994 yılında Kordsa Global'e katılmış, çeşitli sorumlulukların ardından 1999-2001 yılları arasında Lojistik ve Satın Alma Direktörü olarak görev almıştır.

2001-2005 süresince Interkordsa Almanya ve Interkordsa Amerika Genel Müdürlüğü ve Tek Kord Global İş Direktörlüğü, 2005 yılında Avrupa-Ortadoğu-Afrika Bölgesi Ticaret Direktörlüğü yapmıştır. 2007 yılında Kordsa Global Türkiye Genel Müdürü olarak atanmış, 2009-2010 yılları arasında ise Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Hakan Tiftik, Ekim 2010'da Kordsa Global Başkan ve CEO görevine getirilmiştir.

2. Cenk ALPER (Başkan Yardımcısı, Operasyon)

Cenk Alper, 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, yüksek lisans derecesini 1994 yılında aynı bölümden almış ve 2002 yılında Sabancı Üniversitesi Executive MBA programını tamamlamıştır.

İş hayatına 1996 yılında Beksa'da Proses Mühendisi olarak başlayan Alper, kariyerine teknoloji ve üretim bölümlerindeki çeşitli yönetici pozisyonlarıyla devam etmiştir. 2002 yılında atandığı Bekaert Teknoloji Merkezi'nde (Belçika) Proje Müdürü olarak çalıştıktan sonra, Tennessee/ABD'de, Kuzey ve Güney Amerika fabrikalarından sorumlu Fabrika Müdürü olarak görev almış ve ardından Belçika'ya Teknoloji Merkezi Ürün Geliştirme Müdürü olarak geri dönmüştür.

2007 yılında Kordsa Global'e, Global Teknoloji Direktörü olarak katılmış, 2009-2010 yılları arasında Teknoloji ve Pazar Geliştirme'den Sorumlu Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

Cenk Alper, Ekim 2010'da Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

3. Bülent ARASLI (Başkan Yardımcısı, Satış)

Bülent Araslı, 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuş, işletme yüksek lisans derecesini (MBA) 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden almıştır. İş hayatına 1982 yılında Çukurova İhracat'da İhracat Uzmanı olarak başlayan Araslı, kariyerine MAN Kamyon ve Otobüs A.Ş 'de devam etmiştir.

1986 yılında Kordsa Global'e, İhracat Uzmanı olarak katılmış, aldığı çeşitli satış ve pazarlama sorumluluklarının ardından 2000 yılında Avrupa-Orta Doğu-Afrika Bölgesi Pazarlama ve Satış Direktörü olarak atanmış; 2005-2009 yılları arasında Global Tek Kord İş Lideri ve Interkordsa GmbH, Kordsa GmbH (Almanya) Genel Müdürlüğü'nü üstlenmiş, 2009-2010 yılları arasında Global Müşteriler Satış ve Pazar İstihbarat Direktörlüğü yapmıştır.

Bülent Araslı, Ekim 2010'da Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

4. Ahmed Cevdet ALEMDAR (Başkan Yardımcısı, Teknoloji ve Pazar Geliştirme)

Cevdet Alemdar, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, işletme yüksek lisans derecesini (MBA) 2000 yılında Sabancı Üniversitesi'nden almıştır. İş hayatına 1991 yılında Ender Dış Ticaret'de Ticaret Müdürü olarak başlayan Alemdar, kariyerine 1993-2002 arasında Beksa'da Satış Müdürü, Ürün Müdürü ve Ürün Direktörü pozisyonlarıyla devam etmiş ardından 2002-2005 arasında Sakosa'da Ticaret Direktörü olarak görev almıştır.

2005 yılında Kordsa Global'e, Kordsa Brezilya Genel Müdürü ve 3. Bölge Satış ve Pazarlama Direktörü olarak katılmış, 2007-2009 yılları arasında üstlendiği Thai Indo Kordsa ve KQNE Genel Müdürlüğü ile 4. Bölge Satış ve Pazarlama Direktörlüğü'nden sonra 2009-2010 yılları arasında Asya Pasifik Satış Direktörlüğü, İş Geliştirme Direktörlüğü ve KQNE Operasyon Direktörlüğü yapmıştır.

Cevdet Alemdar, Ekim 2010'da Teknoloji ve Pazar Geliştirme'den Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

5. Hakan ÖKER (Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları (İK) ve Bilgi Teknolojileri (BT))

Hakan Öker, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olmuştur.

İş hayatına 1988 yılında Beksa, Bekaert-Sabancı Çelik Kord A.Ş.'de Personel Uzmanı olarak başlayan Öker, 1988-1998 yılları arasında Beksa'da farklı sorumluluklar üstlendikten sonra, kariyerine Kordsa Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü, Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grubu Kalite ve Bilgi Sistemleri, Ortak Hizmetler Direktörü ardından da Projeler Direktörü olarak devam etmiş ve Ocak 2007'de Global İnsan Kaynakları sorumluluğunu üstlenmiştir.

Hakan Öker, Ocak 2009'da İnsan Kaynakları ve Bilgi Sistemleri'nden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür, bunu yaparken de şirketin uzun vadeli çıkarlarını göz önünde bulundurur.

Şirketin 2013 üç aylık döneminde 7 adet yönetim kurulu kararı alınmış olup, bu kararların 7'side posta ve dolaşım yoluyla alınmıştır.

Yönetim Kurulu çalışma esasları, toplantı ve karar nisapları Şirket esas sözleşmesinin 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. Maddelerinde yer alan hükümler dikkate alınarak yerine getirilir.

2013 üç aylık döneminde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını yerine getirirken komite çalışmalarından faydalanmaktadır. Komiteler tarafından yapılan çalışmalar sonucu alınan kararlar Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmakta, nihai kararı Yönetim Kurulu almaktadır.

Yönetim kurulunda, **Denetimden Sorumlu Komite (Denetim Komitesi)** ve **Kurumsal Yönetim Komitesi** (24.04.2012 tarih 979 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur.) haricinde herhangi bir komite kurulmamıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi; Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izler, iyileştirici önerilerde bulunur, pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmasını gözetir. Kurumsal Yönetim Komitesi bunların dışında " Aday Gösterme Komitesi " işleriyle "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Ücret Komitesi" fonksiyonlarını da yerine getirmektedir.

22 Şubat 2013 tarihinde 28567 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:63 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No:56)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında ayrı bir Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşturulmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır.

Denetim Komitesi; SPK mevzuatında denetim komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmektedir. Ayrıca şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yerine getirmektedir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE, KOMİTE ÜYELERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

Denetim Komitesi

17 Mart 2003 tarih 743 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulan Denetimden Sorumlu Komite'nin görevi, Şirket Yönetim Kurulu'na; Şirket'in muhasebe sistemi, finansal raporlaması, kamuya açıklanan finansal bilgiler, iç denetim bölümünün faaliyetleri, bağımsız denetim ile iç kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliği hakkında bilgi vermek ve Şirket'in başta Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı olmak üzere ilgili yasa ve kanunlara, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ve Şirket'in etik kurallarına uyum konularındaki çalışmalarına destek olarak, bu konularla ilgili gözetim işlevini yerine getirmektir.

Komitenin Yapısı ve Sorumluluk Alanları

Şirketimiz bünyesindeki iki kişiden oluşan Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığı'nı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, **Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ**, Üyeliğini ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Atıl SARYAL** yürütmektedirler. (18 Nisan 2012 tarihinde seçilmişlerdir.)

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29 Mart 2013 tarih, 2013 / 7 nolu kararı ile, 28 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası, Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri'nin yukardaki gibi devamına karar verilmiştir.

Üyeler, doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve Yönetim Kurulu'nda görevli bağımsız üye sıfatı taşıyan, mali konularda yeterli bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden oluşur. Denetim Komitesi Başkanı ve Üyesi Yönetim Kurulu tarafından atanır. Denetim Komitesi'nin raportörlüğü, Şirket'in iç denetim birimi tarafından yürütülür. Raportör, Denetim Komitesi Başkanı tarafından görevlendirilir. Denetim Komitesi'ne işini görmesi için gerekli kaynak ve her türlü destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

Denetim komitesi, Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimin ve Şirket'in iç kontrol sisteminin, iç denetim bölümünün işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Dolayısıyla komite, finansal ve operasyonel faaliyetlerin gözlem altında tutulmasını, iç ve dış denetimin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar, mali tabloların gerçeğe uygunluğuyla ilgili görüş bildirir, bağımsız denetim kuruluşunun seçiminde Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur, hukuka uygunluk, ahlak kuralları, çıkar çatışmaları ve kötü yönetim ile hileli işlemler konularındaki soruşturmalara ilişkin Şirket politikalarını ve iç denetim bölümü aracılığıyla kurumsal yönetim politikalarının uygunluğunu gözden geçirir, iç denetim bölümüyle bir araya gelerek iç kontrol sisteminin yeterliliğini görüşür ve düzenli olarak toplantılar yaparak yönetim kurulu, finansal yöneticiler bağımsız denetçiler ve iç denetim bölümü arasında bir iletişim köprüsü kurulmasını sağlar.

Denetim komitesi; faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu Başkanı'na sunar.

Komite Toplantıları

Denetim komitesi, Şirket merkezinde veya denetim komitesi başkanının daveti üzerine başka bir yerde, asgari üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır.

Komite, Yönetim Kurulu Başkanı veya Komite Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Denetçiler ve yöneticiler ile özel gündemle toplantı yapabilir.

Denetim Komitesi 2013 yılı üç aylık dönemde; 5 Mart 2013 tarihinde 1 defa toplanmış, iç denetim raporlarını incelemiş ve denetim takvimini onaylamış, kamuya açıklanacak konsolide mali tabloların gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na rapor sunmuştur.

İÇ DENETİM BÖLÜMÜ

Şirket iç denetim bölümü, bağımsızlık ilkesi gereği Şirket organizasyon yapısında, Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan denetim komitesine doğrudan raporlama yapmaktadır. İç kontrol mekanizması, icra komitesi ve bağlı ortaklıkların yönetiminin sorumluluğunda olup Şirket iç denetim bölümünce koordine edilmekte ve denetlenmektedir.

İç denetim bölümünün görevleri, Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal tablolarının güvenilirliğini ve doğruluğunu kontrol etmek, faaliyetlerin yasalara ve Şirket'in kabul edilmiş etik kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, operasyonların etkinliği ve verimliliğini artırmak amacıyla süreçleri analiz ederek mevcut ve potansiyel riskleri tespit edip bu risklerin en aza indirilmesi veya tamamen ortadan kalkmasını sağlayacak çözümler bulunmasına katkıları sağlamaktır. İç denetim bölümü periyodik olarak denetim komitesine raporlama yapmakla sorumludur.

İç denetim bölümü 2013 yılı üç aylık dönemde; 5 Mart 2013 ve 25 Mart 2013 tarihlerinde 2 defa toplanmış olup, 5 Mart 2013 tarihinde, kamuya açıklanacak konsolide mali tabloların gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin Yönetim Kuruluna rapor sunmuş, 25 Mart 2013 tarihinde ise iç denetim raporlarını incelemiş ve denetim takvimini onaylayarak Yönetim Kurulu'na rapor sunmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ, KOMİTE ÜYELERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan bu Komite, Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 24.04.2012 tarihli ve 979 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Komitenin Yapısı ve Sorumluluk Alanları

Şirketimiz bünyesindeki iki kişiden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'nı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, **Atıl SARYAL** (18 Nisan 2012 tarihinde seçilmiştir.), Üyeliğini ise Yönetim Kurulu Üyesi **Neriman ÜLSEVER** yürütmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29 Mart 2013 tarih, 2013 / 7 nolu kararı ile, 28 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Üyelikleri'nin yukardaki gibi devamına karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi; Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiştir.

Üyeler, doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve Yönetim Kurulu'nda görevli üye ve bağımsız üye sıfatı taşıyan Kurumsal Yönetim konularında yeterli bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden oluşur.

Şirkette Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

Komite Toplantıları

Toplantı gündemi, Komite Başkanı'nca tespit edilir.

Üyeler ve hissedarlar gündeme alınmasını istedikleri konuları Raportörler vasıtası ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı'na bildirirler.

Toplantılar, Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte yılda en az dört defa yapılır. Her yılbaşında Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ait yıllık toplantı takvimi, Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur.

Kurumsal Yönetim Komitesi yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar; çalışmaları hakkındaki tüm bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunar.

Başkan'ın uygun göreceği kimseler, toplantılara katılabilirler.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2013 yılı üç aylık dönemde; 25 Mart 2013 tarihinde 1 defa toplanmıştır.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Kordsa Global Kurumsal Risk Yönetimi

Kordsa Global Kurumsal Risk Yönetimi ile ilgili olarak Risk Yönetimi şirket standardını (CFN.007) oluşturmuş ve 01.07.2012 tarihinde organizasyon içinde yayınlamıştır. Şirket standardı aşağıda belirtilen konularda şirket uygulamalarını tarif etmekte ve güvence altına almaktadır.

- Kordsa Global Risk Yönetimi yaklaşımı
- Sorumlulukların tahsisi ve uyum
- Risklerin tespit edilmesi
- Risklerin değerlendirilmesi
- Risk izleme raporlarının oluşturulması
- Risklerin önceliklendirilmesi
- Risk aksiyon planları
- Risklerin izlenmesi ve raporlanması
- Risklerin denetimi

Kordsa Global Kurumsal Risk Yönetimi uygulamalarının temel taşıyı teşkil edecek olan İş Sürekliliği Yönetimi projesini tamamlamıştır. Projenin amacı, Kordsa Global'in tüm dünyada yer alan iştiraklerini ülke ve tesis detayında incelemek, risklerini tespit edip, CFN.007 Risk Yönetimi şirket standardında yer alan uygulamaları hayata geçirmektir.

Ülke kaynaklı riskler tüm tesisler kısımlarda tanımlanmış ve CFN. 007 Risk Yönetimi şirket standardına uygun olarak önceliklendirilmiştir. Yüksek risk puanına sahip risklerin yönetilmesine yönelik olarak aksiyon planları oluşturulmuştur.

Kordsa İcra Kurulu, Kurumsal Risk Yönetimi konularını aylık toplantı gündemine sabit gündem olarak almış ve İş Sürekliliği Projesini ve devamında Kordsa Global Risk Yönetimi çalışmalarını sürekli izlemiştir.

Kordsa İcra Kurulu, Kordsa Global'in maruz kaldığı riskleri önceliklendirmiş ve önemli riskleri Kritik Risk İndikatörleri ile takip edilmesi için gerekli çalışmaları tamamlamıştır.

Kordsa Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Türk Ticaret Kanunu gerekliliklerine uygun olarak risk yönetimi sürecindeki gelişmeleri değerlendirir. Risklerin etkin yönetilebilmesi amacı ile risk raporları, Kordsa Global CFO'su koordinasyonunda Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gözden geçirilir ve iki ayda bir Yönetim Kurulu'na sunulur.

Kordsa Global Kurumsal Risk Yönetim Sistemi tarafından tespit edilen risklerin takip edilmesi ve denetimi amacı ile risk yönetimi raporları, Denetim Departmanı ile koordine edilerek, denetim planı içerisine alınmıştır.

Kordsa Global, kurumsal risk yönetimi uygulamalarına paralel ve tamamlayıcı olarak tüm dünyadaki varlıkları için, global sigorta yönetimi programı başlatmıştır.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Kordsa Global'in, "Sürdürülebilir büyüme için, katma değeri yüksek iş alanlarında çevik Kordsa Global" vizyonu ile aşağıdaki başlıklar çerçevesinde stratejik girişimleri bulunmaktadır.

Stratejik Girişimler, yıllık faaliyet raporunda ve www.kordsaglobal.com adresinden erişilen internet sitesinde kamuoyuna açıklanmaktadır.

Operasyonel Mükemmellik

Kordsa Global bu stratejik inisiyatif içerisinde operasyonlarını rekabetçi maliyet, yalın ve çevik Kordsa Global ve çevik ve girişimci ekipler çerçevesinde yönetmektedir.

Katma Değeri Yüksek İş Alanları

Kordsa Global bu stratejik inisiyatif içerisinde sektörüne yönelik "çevre dostu" lastikler için yeni ürünler geliştirmek ve sektörünün ürün ve hizmet kalitesinde lider şirket olmak hedefleri doğrultusunda çalışmaktadır.

Büyüme

Kordsa Global bu stratejik inisiyatif içerisinde şirketin lastik dışı yeni iş alanlarında fırsatları değerlendirmesi ve lastiğe yönelik işlerinde karlı büyüme hedeflerine yoğunlaşmaktadır.

Kordsa Global ve çalışanları, stratejik iş planlarını uygularken aşağıdaki değerleri kurumsal olarak benimsemekte ve iş yapışına yansıtılmaktadır.

- İşçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre,
- Yasalara ve etik değerlere bağlılık,
- Müşteri odaklılık,
- Açık fikirlilik,
- İşbirliği ve dayanışma kültürü,
- Sonuç odaklılık.

Şirket ayrıca, tüm bu stratejik hedefleri gerçekleştirirken, sürekli gelişim ve iş mükemmelliği için fırsat yaratabilecek sistemler geliştirir ve global stratejiye paralel insan kaynağı gelişim planlaması uygular.

20. Mali Haklar

Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne yapılacak ödemeyi ve huzur hakkını belirlemektedir.

Finansal tablo dipnotlarımızda üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler kamuya açıklanmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri İçin, SPK'nın 4.6.2. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları şirketimiz tarafından yazılı hale getirilmiştir.

Bu husus 18 Nisan 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı sağlanmıştır.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin oluşturduğu bu Ücret Politikası SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. Ücret Politikası 27 Mart 2012 tarihinden itibaren kamuya www.kordsaglobal.com adresinden ulaşabilen Şirket internet sitesinden duyurulmuştur.

2013 yılı üç aylık döneminde Şirket; hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi' ne borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.

28 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca 3.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine karar verilmiştir.

31 Aralık 2012 - 31 Mart 2013 Dönemine İlişkin Kamu ile Paylaşılan Önemli Gelişmeler.

Açıklanan Özel Durum Açıklamaları.

Yapılan Özel Durum Açıklamalarına www.kap.gov.tr adresinden ve şirketimiz internet sitesi www.kordsaglobal.com adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünden ulaşılabilir.

1. 18.02.2013 CFO görevini yürütmekte olan Fikret CÖMERT'in şirketimizden ayrılması.
2. 21.02.2013 Esas Sözleşme tadili. Yeni TTK ve SPK Kanunu.
3. 21.02.2013 Düzeltme- Esas Sözleşme tadili. Yeni TTK ve SPK Kanunu.
4. 05.03.2013 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve saatinin tesbiti ile ilan şekli.
5. 07.03.2013 2012 yılı kârının dağıtımı hakkındaki teklifin 28 Mart 2013 tarihli, 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu'na sunulması.
6. 07.03.2013 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.
7. 22.03.2013 Şirketimiz Esas Sözleşme Tadil Tasarısının onaylanması.
8. 28.03.2013 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu ve Kâr Dağıtım Tarihi.
9. 28.03.2013 Kâr Dağıtım tarihi hakkında bilgi verilmesi.
10. 29.03.2013 1- Yönetim Kurulu görev dağılımı.
2- Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri'nin devamı.
3- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikleri'nin devamı.

31 Mart 2013 - 10 Mayıs 2013 Dönemine İlişkin Kamu ile Paylaşılan Önemli Gelişmeler.

Açıklanan Özel Durum Açıklamaları.

1. 01.04.2013 XXIII. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi Müzakerelerinin fiilen başlaması.
2. 02.04.2013 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili.
3. 26.04.2013 Kordsa Brasil S.A.'nın sermayesinin artırımı.

10 Mayıs 2013