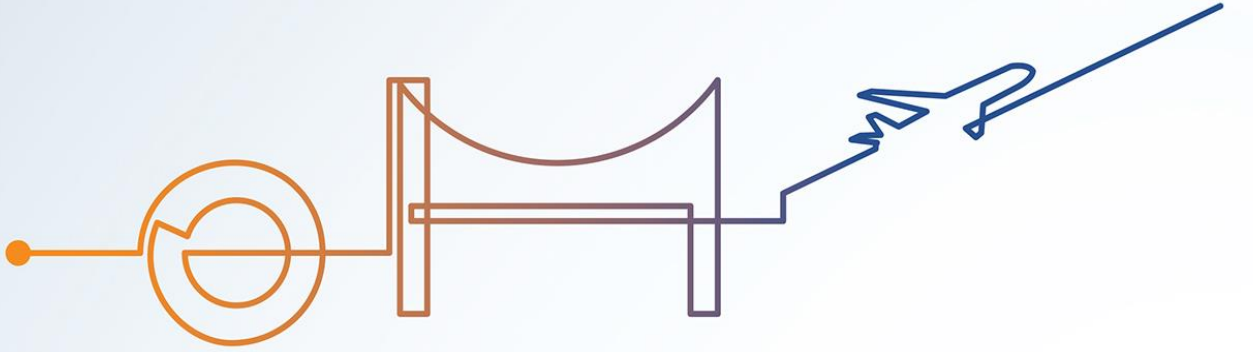




YAŞAMI GÜÇLENDİRİYORUZ



KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

1 OCAK 2019 - 31 MART 2019

ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

3 Mayıs 2019

İÇİNDEKİLER:

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Genel Bilgiler.
2. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar.
3. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları.
4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler.
5. Finansal Durum.
6. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi.
7. Diğer Hususlar.
 - 1) İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre
 - 2) İnsan Kaynakları.
 - 3) 1 Ocak 2019 - 31 Mart 2019 ara hesap döneminde gerçekleştirilen iletişim faaliyetleri:
 - 4) Esas Sözleşme Değişiklikleri.
 - 5) Bağımsız Denetçi Değişikliği.
 - 6) Çıkarılmış olan Hisse Senetleri ve Tahviller.
 - 7) Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri.
 - 8) Vizyon, Misyon ve Değerler.
 - 9) Ürünler.
 - 10) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

1 OCAK 2019 - 31 MART 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Genel Bilgiler:

a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: 1 Ocak 2019 - 31 Mart 2019

b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi:

Ticaret Unvanı : Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi

Merkez Adresi : Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Caddesi No:90 İZMİT 41310 / KOCAELİ - TÜRKİYE

İletişim Adresi : Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı No:1/1B 34906 Pendik / İSTANBUL - TÜRKİYE

Telefon : 0216-300 10 00

Faks : 0216-300 10 01

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler :

Fabrika : Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Caddesi No:90 İZMİT 41310/KOCAELİ - TÜRKİYE

Teknopark Şube : Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı No:1/1B 34906 Pendik / İSTANBUL - TÜRKİYE

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

Elektronik Posta Adresi : info@kordsa.com

Web Adresi : www.kordsa.com

Tescil Tarihi : 17.08.1973 Kordsa Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

12.04.2000 Kordsa Sabancı Dupont Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

09.12.2005 Kordsa Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

30.11.2006 Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

10.04.2017 Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.

Mersis No : 0577005356400013

Ticaret Sicil ve Numarası : T.C. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü 26907

Vergi Dairesi ve Numarası : Büyük Mükellefler 5770053564

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

1973 yılında kurulan Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. ("Şirket" ya da "Kordsa"), Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ("Sabancı Holding") iştiraki olarak faaliyet göstermektedir.

Kordsa'nın Ana Faaliyet Konusu;

Araç lastiklerinin yapısında bulunan ve ana iskeleti oluşturan bezler ile sınıai tür bezlerin imalatı; transmisyon kayışları, V kayışları, lastik hortumlar gibi kauçuk ve plastik malzemenin yapısında bulunan sınıai bezler ile sınıai tek kordun imalatı; ağır denyeli elyafın ve bağlantı bezlerinin imalatı; her türlü ipliğin lastik kord bezine, mekanik kauçuk mallarda kullanılan bezlere, kılavuz bezlere ve diğer kauçuk takviye malzemesine dönüştürülmesi ve bunların pazarlanması; araba lastiklerinde ve mekanik kauçuk ürünlerinde kullanılmak üzere Naylon 6, Naylon 6.6 ve PET (Polyethylene-terephthalate) HMLS (High Modulus Low Shrinkage) polyester ve rayon ağır desiteks iplik imalatı ve tüm pazarlama, satış, ithalat ve ihracatı ile; ticari, sınıai, alt yapı hizmetleri, ulaştırma hizmetleri, madencilik, turistik, inşaat konuları başta olmak üzere her türlü işletme konusunda çalışmak amacı ile kurulmuş ve/veya kurulacak yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılmak; sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak daha verimli, rasyonel ve karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve lehte rekabet şartları yaratarak yönetilmelerini temin etmektir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Kayıtlı Sermaye : 500.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 194.529.076 TL

Şirket Sermayesinin %10'dan Fazlasına Sahip Ortaklar:

Şirket'te gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. Şirket hisselerinin (payların) tamamı nama yazılıdır. Şirket'in hisse senetleri 1991 yılından beri Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)'de işlem görmektedir. Şirket, halka açık sermayesini %28,89'unu temsil eden pay sahiplerinin pay devirlerinin takibini yapamamaktadır. Şirket resmi olarak yalnızca Şirket'in diğer sermayesini %71,11'ini temsil eden hisse senetlerinin/kâr paylarının hamili olan 1 hissedardan haberdardır.

Kordsa'nın hisselerini elinde bulunduran pay sahipleri ve pay oranları aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi	Pay Adedi	Sermaye Oranı (%)	Pay Nevi	Pay Tutarı Nominal (TL)
				(1 Pay 1 Kr)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	13.832.761.401	71,11%	Nama	138.327.614,01
Diğer	5.620.146.199	28,89%	Nama	56.201.461,99
Toplam	19.452.907.600	100,00%		194.529.076,00

ç) İmtiyazlı Paylar, Payların Oy Hakları:

Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket Esas Sözleşmesinde imtiyazlı herhangi bir oy hakkı tanınmamıştır.

Her bir pay için tek bir oy hakkı bulunmaktadır.

Genel Kurul'da her pay için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy hakkında imtiyaz yoktur.

Şirket ana sözleşmesinde pay (hisse) devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

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

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

Yönetim Kurulunda azınlık pay sahipleri ve menfaat sahipleri temsil edilmemektedir. Ancak, azınlık hissedarlar başta olmak üzere tüm hissedarları ve menfaat sahiplerini eşit olarak temsil etmek üzere Yönetim Kurulunda iki bağımsız yönetim kurulu üyesi görev yapmaktadır.

Şirketimizce Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak azınlık haklarının kullanılmasına önem verilmekte olup, 2019 yılı üç aylık dönemde buna ilişkin eleştiri ya da şikayet olmamıştır.

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

Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu yapımız SPK tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak oluşturulmuştur.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri şöyledir:

Adı Ve Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliği İlk Başlangıç	Başlangıç	Bitiş
Cenk ALPER	Başkan	27.03.2017	26.03.2018	MART 2021
Mehmet YILDIZ	Başkan Vekili	27.03.2017	26.03.2018	MART 2021
Hakan TİMUR	Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	21.09.2018	21.09.2018	MART 2021
Vecih YILMAZ	Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	26.03.2018	26.03.2018	MART 2021
Semiha YAŞAR	Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	15.11.2018	15.11.2018	MART 2021

Mehmet SAMİ	Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	26.03.2018	26.03.2018	MART 2021
--------------------	--	------------	------------	-----------

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, 26 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2021 yılında yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiş altı üyeden oluşmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin "Bağımsızlık Beyanları"na 20 Mart 2019 Tarihli 2018 Yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dökümanı içinde ve bu raporun ekinde (EK-1, EK-2) yer verilmiş olup, Şirket'in <http://www.kordsa.com> adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22 Mart 2019 tarih 2019/10 numaralı kararı ile 20 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası Yönetim Kurulu kendi arasında Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak görev dağılımı yapmıştır.

Şirket ana sözleşmesinin 19 ve 22 inci 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 ve Şirket'in Yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesinin 14, 16, 17, 18, 19, 21 ve 22 inci maddelerinde tanımlanmıştır.

Kısıtlı yetki kullanımına ilişkin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371'nci maddeleri ile Esas Sözleşmemizin 14, 16, 17 ve 21'inci maddeleri gereğince düzenlenen ve Yönetim Kurulumuzun 17 Nisan 2017 tarih ve 2017/15 sayılı kararı ile kabul edilen Kocaeli Ticaret Sicili Memurluğu'nca 24.04.2017 tarihinde tescil edilen 17 Nisan 2017 tarih ve 2 numaralı İç Yönerge kapsamında Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi'nin yönetimi, temsili ve ilzamu ile bu yetkilerin devri hususları düzenlenmiştir.

Bu kapsamda; 04.04.2018 Tarih 2018/15 Nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin imza yetkilileri belirlenmiş, 55 numaralı imza sirküleri düzenlenmiş 24 Nisan 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2019 yılı üç aylık döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. numaralı maddesinde belirtilen; Şirketin Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemlerde bulunmamışlar, ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamışlar, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemişlerdir. Bu konudaki gelişmeler hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine bilgi verilmektedir.

20 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.9. maddesinde yer alan "yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur" tavsiyesine ilişkin bir Şirket politikası bulunmamasına rağmen bu konuda gerekli özen gösterilmekte olup Kordsa Yönetim Kurulu üyelerinden biri kadındır.

2019 yılı üç aylık döneminde, Şirket yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından kendilerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396 ıncı maddeleri doğrultusunda izin verilmekle birlikte, Şirket ile kendisi veya başkası adına işlemler yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

2019 yılı üç aylık dönemde Yönetim Kurulunda değişiklik olmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

1. Cenk ALPER

Grup İçi ;

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Sanayi Grup Başkanı.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.

ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.

ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.

SABANCI DİJİTAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyesi.

TEMSA İŞ MAKİNALARI İMALAT PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.

TEMSA MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.

TEMSA ULAŞIM ARAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.

Grup Dışı ;

İSO - İstanbul Sanayi Odası Üyesi.

KalDer - Türkiye Kalite Derneği Üyesi.

TÜSİAD - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Üyesi.

Türkiye - Amerika İş Birliği Kurulu Üyesi.

YUD-Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği Üyesi.

2. Mehmet YILDIZ

Grup İçi ;

Araştırma Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı- Sabancı Üniversitesi.

Profesör- Üretim Mühendisliği Programı, Malzeme Bilimi ve Nano Mühendisliği Programı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sabancı Üniversitesi.

Direktör - Sabancı Üniversitesi-Kordsa Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi.

Direktör - Sabancı Üniversitesi Tümlleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Sabancı Üniversitesi Inovent Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Ticaret Ve Yatırım A.Ş.

Grup Dışı ;

Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ar-Ge Danışma Kurulu Üyesi.

3. Hakan TİMUR

Grup İçi ;

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. İnsan Kaynakları Grup Başkanı.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Yürütme Kurulu Üyesi.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili.

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.

SABANCI DİJİTAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili.

Grup Dışı ;

ÖZEL SEKTÖR GÖNÜLLÜLER DERNEĞİ (ÖSGD) Yönetim Kurulu Üyesi.

TÜSİAD-Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Üyesi.

TÜSİAD-Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği İstihdam Çalışma Grubu Başkanı.

İŞ DÜNYASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ (SKD TÜRKİYE) Yönetim Kurulu Üyesi

YUD-Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği Üyesi.

4. Vecih YILMAZ

Grup İçi ;

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finans ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı.

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.

Grup Dışı ;

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMM) Üyesi.

5. Semiha YAŞAR

Grup İçi ;

-

Grup Dışı ;

SEMPRO DANIŞMANLIK, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE TEMSİLCİLİK LTD. ŞTİ. Kurucusu ve işletmecisi.

LİMAK VAKFI Türkiye'nin Mühendis Kızları Programı Mentör.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Ankara Şubesi Üyesi.

Bağımsızlık Beyanı

EK-1'de verilmiştir.

6. Mehmet SAMİ

Grup İçi ;

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.

ENERJISA ENERJİ A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.

Grup Dışı ;

PRETIUM KURUMSAL DANIŞMANLIK A.Ş. Ortağı.

BCTT, The British Chamber of Commerce in Turkey - Kıdemli Danışman.

YUD- Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği - Kurucu Üye, Yönetim Kurulu Üyesi.

İstanbul Rotary Kulübü Derneği - Üye.

Propeller Club, İstanbul - Üye.

Bağımsızlık Beyanı

EK-2'de verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri Şirket'in <http://www.kordsa.com> adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

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. Yönetim Kurulu'nun, ihtiyaç halinde ve yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu Kararları Türkçe ve İngilizce olarak alınır.

Şirketin 2019 yılı üç aylık döneminde 12 adet Yönetim Kurulu kararı alınmış olup, bu kararların 6'sı posta ve dolaşım yoluyla alınmıştır.

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

2019 yılı üç aylık döneminde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Yönetim Kurulu Bünyesinde 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, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5. "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi gereğince,

Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi haricinde herhangi bir komite kurulmamıştır.

Denetimden Sorumlu Komite; 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.

Kurumsal Yönetim Komitesi; Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izler, iyileştirici önerilerde bulunur, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetir. Kurumsal Yönetim Komitesi bunların dışında "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" fonksiyonlarını da yerine getirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanması, erken teşhisi, tespit edilmesi, krizlerin önlenmesi modellerinin ve yönetim sistemlerinin oluşturulması, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22 Mart 2019 tarih 2019/11 numaralı kararı ile 20 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası Yönetim Kurulu Komiteleri Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak görev dağılımı yapmıştır.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.5. maddesinde "bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması" tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle, bir Yönetim Kurulu üyemiz, birden fazla komitede üye olabilmektedir.

Bu doğrultuda Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Hakan TİMUR Kurumsal Yönetim Komitesinde, Vecih YILMAZ Risk Komitesinde, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Semiha YAŞAR Denetim Komitesinde, Kurumsal Yönetim Komitesinde ve Risk Komitesinde, Mehmet SAMİ ise Denetim Komitesinde, Kurumsal Yönetim Komitesinde ve Risk Komitesinde görev almışlardır.

Denetimden Sorumlu Komite, Komite Üyeleri ve Çalışma Esasları:

Denetimden Sorumlu Komite:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğine, Seri:X, No:19 Tebliği ile eklenen 28/A maddesi hükmü kapsamında, şirketin 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 getirmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında belirlenen kriterlere uygun olarak mevcut Denetimden Sorumlu Komite İç Tüzüğü'nün "6. GÖREV SÜRESİ" başlıklı maddesi Yönetim Kurulu'nun 21.09.2018 tarihli ve 2018/26 sayılı kararı ile revize edilerek onaylanmıştır.

Komitenin Yapısı ve Sorumluluk Alanları:

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

Denetimden Sorumlu Komite, 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. Denetimden Sorumlu Komite; faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu Başkanı'na sunar.

Komite Toplantıları

Denetimden Sorumlu Komite, 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 yapılabilir.

Denetimden Sorumlu Komite 2019 yılı üç aylık dönemde ; 19 Şubat 2019 ve 11 Mart 2019 tarihlerinde 2 defa toplanmış, denetim raporlarını incelemiş ve onaylamıştır.

Denetimden Sorumlu Komite, 13 Haziran 2013 tarih 28676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinin 9. Maddesinde belirtilen sorumlulukların yerine getirilmesi ve İç Tüzük Maddelerine göre;

20 Şubat 2019 tarihli toplantısında, aynı tarihte kamuya açıklanan 31 Aralık 2018 tarihli 2018 yılı bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal raporların gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na rapor sunmuştur.

İç Denetim Bölümü

Şirket İç Denetim Bölümü, bağımsızlık ilkesi gereği Şirket organizasyon yapısında, Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite'ye doğrudan raporlama yapmaktadır. İç kontrol mekanizması, İcra Komitesi ve bağlı ortaklıkların yönetiminin sorumluluğunda olup Şirket İç Denetim Bölümü'nce denetlenmektedir.

Bağımsız denetim firması KPMG (Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) tarafından 2014 yılında Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) kriterleri doğrultusunda gerçekleştirilen Kalite Güvence Değerlendirmesi (QAR) çalışması neticesinde, İç Denetim Bölümü faaliyetlerinin Uluslararası İç Denetim Standartları'na uygun gerçekleştirildiği belgelenmiştir.

İç Denetim Bölümü'nün görevleri, Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal tablolarının güvenilirliğini ve doğruluğunu kontrol etmek, faaliyetlerin yasalara ve Şirket'in kabul edilmiş politika ve 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 katkılar sağlamaktır. İç Denetim Bölümü periyodik olarak Denetimden Sorumlu Komite'ye raporlama yapmakla sorumludur.

İç Denetim Bölümü tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmaları sonucunda düzenlenen denetim raporları Üst Düzey Yönetime ve Denetimden Sorumlu Komite aracılığı ile Yönetim Kurulu'na iletilmekte ve tespit edilen hususlara yönelik alınan aksiyonlar İç Denetim Bölümü tarafından yıl boyunca takip edilmektedir. Ayrıca; Kordsa Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite aracılığıyla üçer aylık dönemlerde İç Denetim Bölümü'nce yapılan sunumlar sayesinde İç Denetim Bölümü faaliyetlerini sürekli olarak takip etmektedir.

İç Denetim Bölümü, Denetimden Sorumlu Komite ile 2019 yılı üç aylık dönemde; 12 Mart 2019 tarihinde 1 defa toplanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Komite Üyeleri ve Çalışma Esasları:

Kurumsal Yönetim Komitesi ;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan bu Komite, Kordsa Yönetim Kurulu'nun 24.04.2012 tarihli ve 979 sayılı kararı ile kurulmuş ve İç Tüzüğü onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında belirlenen kriterlere uygun olarak mevcut Kurumsal Yönetim Komitesi İç Tüzüğü'nün "11. GÖREV SÜRESİ" başlıklı maddesi Yönetim Kurulu'nun 21.09.2018 tarihli ve 2018/26 sayılı kararı ile revize edilerek onaylanmıştır.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Şirket Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkeleri" doğrultusunda Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu'nca atanan Başkan dahil azami beş üye ve iki raportörden oluşur.

Komitenin Yapısı ve Sorumluluk Alanları:

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

Kurumsal Yönetim Komitesi; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiştir.

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.

Kurumsal Yönetim Komitesi yılda en az 4 defa toplanır.

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

Başkan'ın uygun göreceği kimseler toplantılara katılabilirler.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2019 yılı üç aylık dönemde; 18 Şubat 2019, 11 Mart 2019 ve 12 Mart 2019 tarihlerinde olmak üzere 3 defa toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Komite Üyeleri ve Çalışma Esasları:

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan bu Komite, Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 02.08.2013 tarihli ve 2013/15 sayılı kararı ile kurulmuş, İç Tüzüğü onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında belirlenen kriterlere uygun olarak mevcut Riskin Erken Saptanması Komitesi İç Tüzüğü'nün "11. GÖREV SÜRESİ" başlıklı maddesi Yönetim Kurulu'nun 21 Eylül 2018 tarihli ve 2018/26 sayılı kararı ile revize edilerek onaylanmıştır.

Komitenin Yapısı ve Sorumluluk Alanları

Üyeler doğrudan icra fonksiyonu üstlenen ve üstlenmeyen Yönetim Kurulu'nda görevli üye ve bağımsız üye sıfatı taşıyan Risk Yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası yeterli bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden oluşur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanması, erken teşhisi, tespit edilmesi, krizlerin önlenmesi modellerinin ve yönetim sistemlerinin oluşturulması, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az 4 defa toplanır.

Komite Toplantıları

Toplantı gündemi, Komite Başkanı'nca tespit edilir.

Üyeler ve hissedarlar, gündeme alınmasını istedikleri konuları raportör vasıtası ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı'na bildirirler.

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

Risklerin etkin yönetilebilmesi amacı ile risk raporları, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından gözden geçirilir ve iki ayda bir Yönetim Kurulu'na sunulur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2019 yılı üç aylık dönemde; 12 Mart 2019 tarihinde olmak üzere 1 defa toplanmıştır.

Üst Yönetim:

ADI VE SOYADI	GÖREVİ
Ali ÇALIŞKAN	Genel Müdür / CEO (Chief Executive Officer - İcra Kurulu Başkanı)
İbrahim Özgür YILDIRIM	Genel Müdür Yardımcısı, Avrupa, Ortadoğu, Afrika (EMEA)
Volkan ÖZKAN	Genel Müdür Yardımcısı, Finans - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Murat Oğuz ARCAN	Genel Müdür Yardımcısı, Kompozit, İnşaat ve İş Geliştirme
Mehmet Zeki KANADIKIRIK	Genel Müdür Yardımcısı, Asya Pasifik
Abdülkadir TOPLU	Genel Müdür Yardımcısı, Kuzey ve Güney Amerika
Ufuk UZEL	Global Tedarik Zinciri Direktörü
Vahe HANAMİRİAN	Global Müşteriler ve Pazar Geliştirme Direktörü
Nazan KESKİN	Global İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Direktörü
Devrim ÖZAYDIN	Global Teknoloji Direktörü

Üst Yönetimin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

1. Ali ÇALIŞKAN

Grup İçi ;

Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Başkan.

Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Yönetim Kurulu Başkanı.

Nile Kordsa Company SAE (Mısır) Yönetim Kurulu Üyesi.

Kordsa Brasil S.A. Yönetim Kurulu Başkanı.

PT Indo Kordsa Tbk (Endonezya) Yürütme Kurulu Başkanı.

PT Indo Kordsa Polyester (Endonezya) Yürütme Kurulu Başkanı.

Thai Indo Kordsa CO. LTD. (Tayland) Yönetim Kurulu Üyesi.

Textile Productc Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) - Yönetim Kurulu Üyesi.

Textile Productc Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) - Başkan.

Fabric Development Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) - Yönetim Kurulu Üyesi.

Fabric Development Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) - Başkan.

Advanced Honeycomb Technologies Corporation (Amerika Birleşik Devletleri) - Yönetim Kurulu Üyesi.

Advanced Honeycomb Technologies Corporation (Amerika Birleşik Devletleri) - Başkan.

Grup Dışı ;

DEİK-DİŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu Genel Kurul Üyesi.

Türkiye-Amerika İş Konseyleri Türkiye-ABD İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi.

Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Türkiye-Endonezya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi.

Türkiye-Tayland İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi.

2. İbrahim Özgür YILDIRIM

Grup İçi ;

Thai Indo Kordsa CO. LTD. (Tayland) Yönetim Kurulu Üyesi.

PT Indo Kordsa Tbk (Endonezya) Yürütme Kurulu Üyesi.

PT Indo Kordsa Polyester (Endonezya) Yürütme Kurulu Üyesi.

Kordsa Brasil S.A. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vekili.

Grup Dışı ;

Kompozit Sanayicileri Derneği, Üyesi.

SAHA İstanbul; Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği, Üyesi.

İTHİB - İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu üyesi.

3. Volkan ÖZKAN

Grup İçi ;

Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Yönetim Kurulu Üyesi.

Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı.

Kordsa Brasil S.A. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.

Advanced Honeycomb Technologies Corporation (Amerika Birleşik Devletleri) - Yönetim Kurulu Üyesi.

Advanced Honeycomb Technologies Corporation (Amerika Birleşik Devletleri) - CFO & Haznedar.

Grup Dışı ;

DEİK-DİŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Amerika ve Türkiye-Brezilya İş Konseyleri Yürütme Kurulu Üyesi.

TÜYİD Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği Üyesi (Kordsa Temsili)

4. Murat Oğuz ARCAN

Grup İçi ;

Nile Kordsa Company SAE (Mısır) Yönetim Kurulu Üyesi.

Textile Products Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) - Yönetim Kurulu Üyesi.

Textile Products Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) - Hazinedar.

Fabric Development Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) - Yönetim Kurulu Üyesi.

Fabric Development Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) - Hazinedar.

Advanced Honeycomb Technologies Corporation (Amerika Birleşik Devletleri) - Yönetim Kurulu Üyesi.

Advanced Honeycomb Technologies Corporation (Amerika Birleşik Devletleri) - Genel Sekreter.

Grup Dışı ;

-

5. Mehmet Zeki KANADIKIRIK

Grup İçi ;

PT Indo Kordsa Tbk (Endonezya) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür.

PT Indo Kordsa Polyester (Endonezya) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür.

Thai Indo Kordsa CO. LTD. (Tayland) Yönetim Kurulu Üyesi.

Grup Dışı ;

İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği Üyesi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Üyesi.

TURKCHAM - Türk Ticaret Odası Endonezya Yönetim Kurulu Üyesi.

AmCham Indonesia American Chamber of Commerce in Indonesia AmCham Jakarta Üyesi.

6. Abdülkadir TOPLU

Grup İçi ;

Kordsa Brasil S.A. Yönetim Kurulu Başkan Vekili.

Thai Indo Kordsa CO. LTD. (Tayland) Yönetim Kurulu Üyesi.

Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür.

Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Operasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı.

Advanced Honeycomb Technologies Corporation (Amerika Birleşik Devletleri) - Yönetim Kurulu Üyesi.

Grup Dışı ;

-

7. Ufuk UZEL

Grup İçi ;

-

Grup Dışı ;

-

8. Vahe HANAMİRİAN

Grup İçi ;

-

Grup Dışı ;

-

9. Nazan KESKİN

Grup İçi ;

-

Grup Dışı ;

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Danışma Kurulu Üyesi.
PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Üyesi.

10. Devrim ÖZAYDIN

Grup İçi ;

-

Grup Dışı ;

Kocaeli ODTÜ Mezunları Derneği Üyesi.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Üyesi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Yahyakaptan Şubesi Üyesi.

Üst Yönetimin özgeçmişleri Şirket'in <http://www.kordsa.com> adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Personel Sayısı (31.03.2019 tarihi itibarı ile):

Ülke	Personel Sayısı (Alt işveren dahil)
Türkiye	1.650
ABD	574
Brezilya	395
Tayland	429
Endonezya	1.361
Çin	1
Toplam	4.410

Beyaz Yaka Çalışan Öğrenim Durumu (%) (31.03.2019 tarihi itibarı ile):

% 1,3 Doktora

% 16,3 Yüksek Lisans

% 57,7 Lisans

% 13,8 Ön lisans

% 10,9 Lise ve altı

Toplu Sözleşme Uygulamaları:

Şirketimizde, Sendikalı çalışanlarımızın üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil, Örne, Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) ve Şirketimizin üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası arasında 3 Haziran 2016 tarihinde imzalanan 24. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi hükümleri; 12.03.2019 tarihinde fiilen başlayan 25. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam ettiği için halen uygulanmaya devam etmektedir.

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:

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimiz Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda muameleleri yapmaları konusunda Genel Kurul tarafından serbest bırakılmışlardır.

2019 yılı üç aylık dönemde Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket ile işlem yapmamış ve/veya aynı faaliyet sahalarında rakip olabilecek girişimlerde bulunmamışlardır.

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

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.5. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler ara dönem faaliyet raporlarında ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanmaktadır. Ancak açıklama kişi bazında yapılmamaktadır.

Ayrıca Şirketin 1 Ocak 2019 - 31 Mart 2019 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş Özet Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporunun 17 numaralı dipnotunda detay bilgi yer almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri için, SPK'nın 4.6.2. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi 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 için 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 <http://www.kordsa.com> adresinden ulaşabilen Şirket internet sitesinden duyurulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete önceki yıllardan devreden bir borcu olmadığı gibi, 2019 yılı üç aylık dönemde de Şirket; hiçbir Yönetim Kurulu Üyesine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.

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

26 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca 8.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine karar verilmiştir.

3. Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları:

İnovasyon-Teknoloji

"İnovasyon" ve "Mükemmellik" kavramlarını şirket kültürü haline getiren Kordsa, Kocaeli Fabrika ve İstanbul Teknopark'ta bulunan iki Ar-Ge merkezinde geliştirmekte olduğu yeni ürün, süreç ve metodların endüstriyelmesi için çalışmalarına devam etmektedir.

Kordsa, ARGE Merkezi Belgeleri ile yararlandığı teşviklerden ötürü her sene faaliyet dönemi itibarıyla ilgili Bakanlığın atadığı hakemler ve komisyon aracılığıyla denetime tabi olmakta ve kurulumundan bu yana bu denetimleri başarı ile tamamlamaktadır. Denetimlerin sonucu olarak teşviklerin birer yıllık süreler ile uzatılması kararı verilmektedir. Mart 2019 itibarıyla 59 projesi Ar-Ge niteliği için değerlendirilen Kordsa Ar-Ge merkezi (İzmit) 10. Faaliyet dönemi içindedir.

Kordsa, 2016 yılında yer almaya başladığı Teknopark İstanbul'daki Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi için ise 10 Ocak 2017'de gerçekleşen komisyon toplantısı neticesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2. Ar-Ge Merkezi'nin onayını elde etmiş olup 2018 Yılında 1. faaliyet dönemi onaylanmıştır.

Ar-Ge çalışmaları

"İnovasyon" ve "Mükemmellik" kavramlarını şirket kültürü haline getiren Kordsa, malzeme, proses ve ekipman üzerine yaptığı araştırma geliştirme faaliyetleriyle daha etkin üretim koşulları oluşturmakta ve müşterilerine daha rekabetçi ve yenilikçi ürünler sunmaktadır. Kordsa, Ar-Ge merkezi belgeleri ile yararlandığı teşviklerden ötürü her sene faaliyet dönemi itibarıyla ilgili Bakanlığın atadığı hakemler ve komisyon aracılığıyla denetime tabi olmakta ve kurulumundan bu yana bu denetimleri başarı ile tamamlamaktadır.

Lastik güçlendirme ve kompozit teknolojileri alanında toplamda 2 Ar-Ge merkezi olan Kordsa'nın ilk Ar-Ge merkezi 2008 yılında kurulmuştur. İzmit'teki merkezde araştırma ve geliştirme çalışmaları ile Kordsa, faaliyet gösterdiği endüstrilere, yakın sektörlerle ve potansiyel pazarlara yönelik yeni ürün, süreç ve teknolojiler geliştirmektedir. Lastik ve inşaat güçlendirme teknolojilerinde hem global pazar hem Türkiye pazarı için

inovasyon mutfağı rolü gören İzmit'teki ilk Ar-Ge merkezinin yanı sıra, Kordsa'nın kompozit güçlendirme teknolojileri alanında bakanlık tarafında onaylanan ikinci bir Ar-Ge merkezi bulunmaktadır. Kordsa'nın ikinci Ar-Ge merkezi, üretim, inovasyon ve Ar-Ge'yi tek çatı altında toplamak amacıyla Kordsa ve Sabancı Üniversitesi'nin hayata geçirdiği Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nde yer almaktadır. Bu merkezde; araştırmacılar, tasarımcılar, üretim mühendisleri, üretim süreci sorumluları ve çalışanları, doktora öğrencileri, doktora sonrası araştırmacılar, öğretim üyeleri, kuluçka firma girişimcileri aynı ekosistemde birlikte çalışmaktadır. Açık inovasyon anlayışının ülkemizdeki önemli destekçilerinden biri olarak Kordsa üniversite ve sanayi işbirliğine öncülük etmektedir.

Kordsa, Ar-Ge alanında yurtiçi ve yurtdışı birçok üniversite ve kurumlarla işbirlikleri yapmakta; üniversitelerdeki ilgili alanlarındaki nitelikli uzmanlık gücü ile ortak projeler yürütmektedir. Lastik güçlendirme teknolojileri alanında gelecek nesillere daha iyi, daha sürdürülebilir ürünler geliştirme misyonu ve "Güçlendirici" kimliğiyle Kordsa, resorsinol ve formaldehit içermeyen çevreci bir yapıştırıcı formülü üzerinde 2008'den beri çalışıyordu. Kordsa, açık inovasyon yaklaşımı ile geliştirdiği çevre dostu bu formülün sektörün yeni yapıştırma standardı haline gelmesini hedeflemektedir. Tüm sektöre ücretsiz olarak lisanslanacak bu yeni yapıştırma teknolojisi Kordsa'nın açık inovasyon anlayışının bir çıktısıdır. Kordsa, Avrupa Birliği'nin Ar-Ge ve Yenilik Programı Horizon 2020 kapsamında yeni bir projeye dahil olmuştur. 4 yıl sürecek ve toplamda 8 milyon avro destek alan 22 ortaklı PolynSPIRE1 projesi sürdürülebilirlik prensibine hizmet için plastiğin geri dönüşümü hedeflemektedir.

Türkiye'deki kompozit alanındaki en donanımlı laboratuvar altyapısına sahip Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'ndeki Ar-Ge merkeziyle ürün geliştirme ve kompozit sektörü için prepreg, bez, panel malzeme seri üretimleri de yapmaktadır. Kordsa, bu Ar-Ge merkezinde otomotiv sektöründe üretim hızını artıran ve verimlilik artışı sağlayan bir reçine teknolojisi geliştirmiştir. CM14 olarak adlandırılan bu yeni nesil reçine teknolojisi su lekesi ve beyaz nokta sorunlarını ortadan kaldırarak yüksek görsel kalite sunmaktadır. Özellikle karbon görünümlü kozmetik sınıfı görsellik için formüle edilen yeni reçine teknolojisi otomotiv seri üretiminde kompozit prepreglerin kullanılmasının önünü açmıştır. Ayrıca, Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi bünyesinde, Kordsa ve Sabancı Üniversitesi Avrupa Birliği destekli bir projeye başlamıştır. Directional Composites Through Manufacturing Innovation (DiCoMi) projesi kapsamında kompozit malzemelerin 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle üretilmesine yönelik olarak sistem, yazılım ve malzeme geliştirilmesi konularında Kordsa ve Sabancı Üniversitesi ile birlikte çalışacak. 2 yıl sürecek ve 3 milyon avro destek alan proje, yerli ve yabancı nitelikli insan gücünün AB'ye üye ve asosiyel ülkeler içerisinde değişimine olanak sağlayacak. DiCoMi projesi, Horizon 2020 programı kapsamında 11 ülkeden toplam 16 proje ortağının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kordsa, iki Ar-Ge merkezinde yaklaşık 100 kişilik bir ekiple geleceğin güçlendirme teknolojilerini geliştirmektedir. 2019 Mart sonu itibarıyla Kordsa'nın patent portföyü toplam 770 patent başvurusuna ulaşmıştır. Kordsa'nın 178 tescilli patenti bulunmaktadır. Kordsa'nın yeni ürünleri ve 700'den fazla patent ile yarattığı fikri mülkiyet lastik, inşaat ve kompozit güçlendirme pazarlarında teknoloji liderliğini pekiştirmektedir.

Ar-Ge yatırım kararlarını alırken değişen pazar koşullarını ve müşteri taleplerini değerlendiren Kordsa, kurum kültürünün temel taşlarından Ar-Ge ve inovasyonda lider konumunu pekiştirmek ve faaliyet gösterdiği her alanda liderliğini devam ettirmeyi hedeflemektedir.

4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler:

Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler kısaca aşağıda belirtilmiş olup ayrıca şirketin 1 Ocak 2019 - 31 Mart 2019 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş özet Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporunun dipnotlarında detay bilgileri yer almaktadır.

1) Yatırımlar:

Şirket 2019 yılının ilk üç ayında 39.1 milyon TL (7.3 Milyon Dolar) tutarında yatırım yapmıştır.

2) İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri, Yönetim Organının Görüşü:

Şirket Yönetim Kurulu, SPK mevzuatına tabi olan Şirketin iç denetim faaliyetlerinin en etkin şekilde sürdürülebilmesi için gerekli çabayı göstermektedir. Bu amaçla Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini, İç Denetim Bölümüne yapılmış denetim sonucunda ulaşılan tespit ve önerileri Yönetim Kurulu Başkanına sunmaktadır. İç Denetim Bölümü Denetimden Sorumlu Komite aracılığı ile Yönetim Kuruluna doğrudan raporlama yapar. İç Denetim Bölümü

tarafından her yıl süreçler gözden geçirilerek risk odaklı yıllık denetim planı oluşturulmaktadır. Bu plan doğrultusunda İç Denetim Bölümü çalışmaları devam etmektedir.

3) İştirakler, Bağlı Ortaklıklar, Bağlı Ortaklıkların Faaliyette Bulunduğu Coğrafi Bölümler ve Pay Oranları (%):

Bağlı Ortaklıklar	Ülke	Faaliyet Konusu	Coğrafi Bölüm	Pay (%)
Kordsa Inc.	ABD	End. İplik ve Kord Bezi Üretimi ve Tic.	Kuzey Amerika	100
Fabric Development, Inc. (*)	ABD	Sivil Havacılık Sektörüne İleri Kompozit Malzemeleri Üretimi	Kuzey Amerika	100
Textile Products Inc. (*)	ABD	Sivil Havacılık Sektörüne İleri Kompozit Malzemeleri Üretimi	Kuzey Amerika	100
Advanced Honeycomb Technologies Corporation (*)	ABD	Sivil Havacılık Sektörüne İleri Kompozit Malzemeleri Üretimi	Kuzey Amerika	100
Kordsa Brasil S.A.	Brezilya	End. İplik ve Kord Bezi Üretimi ve Tic.	Güney Amerika	97,31
PT Indo Kordsa Tbk	Endonezya	End. İplik ve Kord Bezi Üretimi ve Tic.	Asya	61,58
PT Indo Kordsa Polyester (*)	Endonezya	End. İplik Üretimi ve Tic.	Asya	99,97
Thai Indo Kordsa Co. Ltd. (*)	Tayland	Kord Bezi Üretimi ve Tic.	Asya	64,19
NileKordsa Company SAE (**)	Mısır	Kord Bezi Üretimi ve Tic.	Avrupa, Ortadoğu ve Afrika	51

(*) Şirketin dolaylı yoldan bağlı ortaklıklardır.

(**) 31 Aralık 2015 tarihli 2015/29 sayılı Grup Yönetim Kurulu Kararı'na göre, Şirket, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla %51 oranında ortağı olduğu Nile Kordsa Company for Industrial Fabrics S.A.E. finansal tablolarının bilançoda "Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlık" olarak sınıflandırılmasına karar verilmiştir.

ç) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Yoktur.

4) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler:

6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Bağımsız Dış Denetim Firması tarafından; 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 Konsolide Finansal Raporların bağımsız denetimi haricinde 2019 yılı üç aylık dönem içerisinde Şirketimizde özel ve kamu denetimi olmamıştır.

5) Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi:

Şirketin 1 Ocak 2019 - 31 Mart 2019 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş özet Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporunun dipnotlarında detay bilgi yer almaktadır.

6) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve YK Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Bilgi:

Yoktur.

7) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirketin 1 Ocak 2019 - 31 Mart 2019 ara hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 5 inci maddesinde "Finansal Durum" başlığı altında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Ayrıca;

Şirketimiz 18 Şubat 2019 tarihli Finansal Duran Varlık Edinimi KAP açıklaması:

Şirketimizin %100 iştiraki konumunda olan ve Amerika'da mukim Kordsa Inc., tamamı Axiom Materials Holdings LLC şirketine ait olan uzay ve havacılık endüstrisinin yanı sıra gelecek nesil ulaşım araçlarına da ileri kompozit materyaller sağlayan Axiom Materials Acquisition LLC şirketinin, Türkiye ve Amerika'daki yasal tüm onayların alınması ve şartların sağlanması kaydı ile %95,83'ünün kapanış düzeltmeleri hariç yaklaşık 174.830.000 (yüzyetmişdörtmilyonsekizyüzotuzbin) Amerikan Doları karşılığında satın alınmasına ve kapanış işlemlerinin onayların tamamlanması sonrası gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Söz konusu nihai satın alma bedeli, Amerika'da rekabet hukuku ve yabancı yatırımlar komitesi tarafından verilecek onaylara ilişkin kapanış koşullarının gerçekleşmesini takiben kesinleşecektir.

Axiom Materials Acquisition LLC şirketinin satın alınması sürecine ilişkin özel durum açıklaması, sürecin olumsuz sonuçlanması durumunda Şirketimiz hisse değerinde dalgalanmalara yol açabileceği, hisselerde spekülasyon hareketleri olabileceği ve hisselerin gerçek değerinden uzaklaşan fiyat hareketiyle hisse senedi yatırımcılarımızın zarar görebileceği gerekçesiyle ertelenmiştir.

Bu hususlar detaylı olarak <http://www.kordsa.com> adresinde Türkçe olarak pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz 2 Nisan 2019 tarihli Geleceğe Dönük Değerlendirmeler KAP açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2 Nisan 2019 tarihinde yaptığı toplantıda, 2019 yılına ilişkin geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması konusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanına, CEO ve Genel Müdür Yardımcısı, Finans münferiden yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

2019 yılına ilişkin olarak büyüme beklentilerimiz aşağıda gösterilmiş olup, bu büyüme beklentilerinin içerisinde 18 Şubat 2019 tarihinde kamuoyuna açıkladığımız Axiom Materials Acquisition LLC şirketinin satınalma etkisi, satınalma sürecinin devam etmesi nedeniyle kapsam dışı bırakılmıştır.

Konsolide Satış artışı : %30-%40 (TL bazında) ; %10-%15 (USD bazında)

Konsolide FAVÖK artışı : %30-%40 (TL bazında) ; %10-%15 (USD bazında)

Kompozit iş birimi 2019 yılı ciro beklentisi : 105-115 milyon USD

Bu hususlar detaylı olarak <http://www.kordsa.com> adresinde Türkçe ve İngilizce olarak pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

8) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Yapılmamıştır.

9) Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar:

İSİM	TUTAR
Sabancı Üniversitesi	6.599.786,00
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KOCAELİ / KARTEPE - Avluburun İlkokulu	50,00
İzmit Burs Derneği-İzburs	12.000,00
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KOCAELİ - İZMİT - Solaklar İlkokulu	190.505,78
TEMA,Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı	777,00
Türk Eğitim Vakfı (TEV)	650,00
TOPLAM	6.803.768,78

Şirket'te, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun bir **Bağış ve Yardım Politikası** yürürlükte olup, ilgili politika Şirket'in kurumsal internet sitesi <http://www.kordsa.com> adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile bu konudaki sınırlamalar hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine bilgi verilmektedir.

10) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirkette; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:

Şirketin 1 Ocak 2019 - 31 Mart 2019 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş özet Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporu'nun 17 numaralı dipnotunda detay bilgi yer almaktadır.

11) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirkette; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Yoktur.

5. Finansal durum:

(Milyon TL)	1 Ocak- 31 Mart 2019	1 Ocak- 31 Mart 2018	Değişim %
Satış Gelirleri	1.265	713	77
Brüt Satış Kârı	257	150	71
Esas Faaliyet Kârı	181	111	63

Özet Rasyolar	1 Ocak- 31 Mart 2019	1 Ocak- 31 Mart 2018
Brüt Kâr Marjı	20,3%	21,1%
Esas Faaliyet Kâr Marjı	14,3%	15,6%
Net Kâr Marjı	8,8%	10,0%
Aktiflerin Kârlılığı	3,6%	2,4%
Özsermaye Kârlılığı	7,3%	4,4%

Şirketin ayrıntılı finansal durumu; Şirketin 1 Ocak 2019 - 31 Mart 2019 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş özet Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporu ve raporun dipnotlarında yer almaktadır.

Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket Yönetim Kurulu, Şirketin vizyonunu belirleyerek bunu faaliyet raporunda yazılı bir şekilde ve aynı zamanda <http://www.kordsa.com> adresinden erişilen internet sitesinde kamuoyuna açıklamıştır.

Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ile birlikte tartışarak üç yıllık stratejik hedefleri belirler. Bu stratejik hedefler çerçevesinde hazırlanan yıllık bütçeleri onaylar.

Yönetim Kurulu, toplantılarında Şirket yetkililerinden aldığı karşılaştırmalı sunumlar paralelinde alınan kararların uygulama süreci hakkında bire bir bilgi sahibidir. Bu sunumlarda cari yılın bütçe ve fiili olarak karşılaştırılmasının yanı sıra geçmiş yılların aynı dönemleri de karşılaştırmalı olarak Yönetim Kurulunun bilgisine sunulmaktadır.

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

Stratejik Girişimler, yıllık faaliyet raporunda ve <http://www.kordsa.com> adresinden erişilen kurumsal web sitesinde kamuoyuna açıklanmaktadır.

Kordsa; 2016 yılının ikinci çeyreğinde "Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi"ni faaliyete almıştır. Sabancı Üniversitesi ve Kordsa'nın işbirliği ile hayat bulan merkez, temel araştırmadan başlayıp prototip üretimi ile devam eden ve seri üretim ile sona eren döngünün tüm basamaklarında paydaşlarına hizmet vermeyi hedeflemektedir. Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen bu iş modeli ile araştırmacılar, tasarımcılar, mühendisler, üretim süreci sorumluları ve çalışanları, doktora öğrencileri, doktora sonrası araştırmacılar, öğretim üyeleri, kuluçka firma girişimcileri aynı ekosistemde bulunacaklardır. Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nde oluşturulan bu ekosistem sayesinde, üretimin müşteri gereksinimlerine ve taleplerine göre şekillenmesinin yolu açılacaktır.

Teknolojik ilerlemenin, inovasyonun ve girişimciliğin en önemli göstergeleri olan bu gelişmeler ile ilgili tüm haberler basında, Şirketin internet web sitesinde menfaat sahiplerine duyurulmuştur.

2017 yılında verimlilik ve performans artışları için sürekli iyileştirme projelerini gündemin ön sıralarında tutmuş olup bunu önümüzdeki dönemlerde de sürdürmüştür.

2018 yılında gerçekleştirilen şirket alımları ile Kordsa, lastik güçlendirme teknolojilerinde sahip olduğu pazar liderliğini kompozit teknolojileri ile pekiştirerek, iki kat büyüme stratejisinde önemli bir adım atmıştır.

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

Kâr Payı Hakkı

Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketin yazılı bir Kâr Dağıtım Politikası vardır.

Kâr Dağıtım Politikası:

Şirketimizin 16 Mart 2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Mevzuatındaki son değişiklikler çerçevesinde revize edilen Kâr Dağıtım Politikası www.kap.gov.tr ve Şirket <http://www.kordsa.com> internet sitesinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup, 23 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin 35, 36 ve 41 inci 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 ilgili herhangi bir yasal hususla karşılaşmamıştır.

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

Yıl	2018	2017	2016
Tutarı (TL)	68.085.176,60	66.884.932,20	57.662.308,71
Oranı (%)	35	34,383	29,642
Dağıtım Tarihi	25.03.2019	02.04.2018	10.04.2017

6. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi:

Risk Yönetimi

Risk değerlendirme ve iç kontrol mekanizması Şirket'in her seviyesinde yürütülmektedir.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Kordsa Kurumsal Risk Yönetimi

Kordsa Kurumsal Risk Yönetimi ile ilgili olarak Risk Yönetimi şirket standardını (CFN.007) oluşturmuş ve 01.07.2012 tarihinde organizasyon içinde yayınlamıştır. İlgili standart her yıl Kordsa İcra Kurulu tarafından gözden geçirilmektedir. Şirket standardı aşağıda belirtilen konularda şirket uygulamalarını tarif etmekte ve güvence altına almaktadır.

- Kordsa 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.

Şirket'in kurumsal risk yönetimi uygulamalarının temel taşıyı teşkil edecek olan iş sürekliliği yönetimini bir yönetim standardı haline getirilmiştir. Kordsa'nın tüm dünyada yer alan iştirakleri ülke ve tesis detayında incelenmiş, riskleri tespit edilmiş ve gerekli aksiyonlar ve risk önleme planları tanımlanmıştır. Şirket'in tüm tesislerini kapsayan Kriz Acil Durum Yönetimi standardı oluşturulmuştur.

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 ülke riskleri ve Kordsa'yı etkileyen önemli riskler sürekli olarak izlenmiştir.

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

Kordsa Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanması, erken teşhisi, tespit edilmesi, krizlerin önlenmesi

modellerinin ve yönetim sistemlerinin oluşturulması, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Risklerin etkin yönetilebilmesi amacı ile risk raporları Şirket Finans Genel Müdür Yardımcısı koordinasyonunda Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından gözden geçirilir ve iki ayda bir Yönetim Kurulu'na sunulur.

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 alınmış, plana göre tüm denetimler gerçekleştirilmiştir.

Kordsa, kurumsal risk yönetimi uygulamalarına paralel ve tamamlayıcı olarak tüm dünyadaki varlıkları için global sigorta yönetimi programı başlatmıştır. Bu yapı ile risk yönetimi ve risklerin transfer aracı olan sigorta yönetimi aktif bir şekilde bütünleştirilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi hakkında detaylı bilgi, Şirketin 1 Ocak 2019 - 31 Mart 2019 ara hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 1. Genel Bilgiler , d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı. , Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı: , Riskin Erken Saptanması Komitesi, Komite Üyeleri ve Çalışma Esaslar: , başlığı altında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

7. Diğer Husular:

1) İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği Kordsa'nın stratejik önceliklerinin başında gelmektedir. Kordsa'da iş güvenliği ile ilgili tüm çalışanların ve bölümlerin ortak ve tek hedefi sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi ile belirlenen 12 İş Güvenliği Kuralı çalışanların iş yerinde hastalanmasını ve yaralanmasını önlemek amacıyla uygulanmaktadır.

Kordsa iş mükemmelliğini korumak ve geliştirmek amacıyla Güçlendirme Merkezi'ni kurmuştur. Güçlendirme Merkezi'nde öncelikle iş güvenliği amacı ile çalışanların olası iş kazalarını görsel ve fiziksel modeller üzerinde görebilecekleri İş Güvenliği Deneyim Merkezi, bakış açısı değişimlerinin hedeflendiği Algı Geliştirme Sınıfı, Model Makinalar üzerinde hazırlanan senaryolar ile 5S, TPM, Kalite Bilinci ve Proses yetkinliklerini artıracak olan Beceri Gelişim Atölyesi bulunmaktadır.

Kordsa'nın "geleceği güçlendirme" misyonunu yansıtan ve faaliyet gösterdiği pazarlardaki Ar-Ge çalışmalarını, bu çalışmaların çıktısı olan yenilikçi ürün, teknoloji ve prosesler ile tedarikçi ve müşteri ilişkileri ile çevre yönetimi kapsamında enerji emisyonu, atık ve su yönetimi ile biyolojik çeşitlilik konularında yapılan çalışmaları ayrıntılı olarak işleyen üçüncü sürdürülebilirlik raporu yayınlanmıştır. Faaliyetlerini, 2014 yılında imzaladığı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ışığında, uluslararası standartlara uygun olarak yürüten Kordsa'nın hazırladığı Sürdürülebilirlik Raporu şirketin global iş yapış anlayışını net bir şekilde yansıtırken, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını da ortaya koymaktadır.

Uygulama Kuralları.

1. Yüksek performans standartları, İş Mükemmelliği.

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

2. Sıfır yaralanma, hastalık ve kaza hedefi.

Kordsa, tüm yaralanmaların ve meslek hastalıklarının, aynı şekilde işçi güvenliği ve doğal çevre ile ilgili kazaların önlenilebilir olduğuna inanmaktadır ve hepsi için hedefi sıfırdır.

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

3. Sıfır atık ve emisyon hedefi.

Kordsa 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, bu atıklar güvenli ve sorumlulukla işlenecek ve bertaraf edilecektir. Kordsa sıfır emisyonla doğru ilerlerken sağlığa ya da çevreye en büyük potansiyel riski oluşturan emisyonlarla mücadelede öncelik verecektir.

4. Enerji ve doğal kaynakların korunması, yaşam alanlarının güçlendirilmesi.

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

2) İnsan Kaynakları.

Global İnsan Kaynakları.

Kordsa, dünya genelinde 4 kıtaya yayılmış insan kaynağını, stratejik hedeflerine ulaşmanın ayrılmaz bir parçası olarak görmek 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'nın 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.

Gelişim programları

Kordsa'da kültürel çeşitlilik ve farklılıklarımız kurum kültürümüzün en temelini oluşturmaktadır. Tayland, Endonezya, Brezilya, Amerika ve Türkiye'de Global İnsan Kaynakları, 4 kıtada 4.500 çalışana dokunan ve hem yerel hem de global trendleri ve Kordsa bakış açısı ile bir araya getiren uygulamalar ve sistemler geliştirmektedir.

Global İnsan Kaynaklarının müdür ve üstü seviyesindeki tüm çalışanları için devreye aldığı 3 yıllık Gelişim Programlarının ilk yıl eğitim modülleri Durumsal Liderlik, Presence 101 ve Transition to Leadership eğitimi ile tamamlandı. İkinci yıl programları devam etmektedir. Globaldeki tüm fabrikalarında ortak dili oluşturmaya çalışan bu program ile tüm yöneticilere kişisel ve yetkinlik bazlı gelişim fırsatı sunulmaktadır.

Şirketimizde koçluk ve mentorluk kültürünü yaymak adına tüm fabrikaların dahil olduğu Global mentorluk, lokal dilde yapılan lokal mentorluk ve yeni nesil kuşaklar ile arada köprü görevini üstlenen reverse mentoring programları ile hem yönetici hem çalışanların gelişimleri desteklenmektedir.

3) 1 Ocak 2019 - 31 Mart 2019 döneminde gerçekleştirilen iletişim faaliyetleri:

1 Ocak 2019 - 31 Mart 2019 hesap döneminde KORDSA

➤ 4 kıtadan Kordsa liderleri bir araya geldi.

Kordsa'nın her sene tüm dünyadaki üretim tesislerinden liderleri bir araya getirdiği Global Leadership Summit (GLS), "Source of Force" temasıyla 8 Ocak'ta gerçekleşti. 2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 hedeflerinin gözden geçirildiği etkinlik kapsamında Kordsa'nın sponsor olduğu üniversitelerin öğrencilerinin katılımı ile düzenlenen panel büyük ilgi topladı.

➤ Kordsa, geleceği güçlendirmeye devam ediyor.

Faaliyet gösterdiği her ülkede içinde yer aldığı toplumu da güçlendirmeyi hedefleyen Kordsa; İzmit'te bir kez daha okul yeniledi. Kordsa'nın 4 kıtadaki üretim tesislerinden Kordsa güçlendiricilerinin dâhil olduğu yenileme çalışmaları kapsamında; okulun tüm sınıfları, yemekhane ve kütüphane bölümlerini yenilenirken, laboratuvar ve okul bahçesine bir de oyun parkı kuruldu.

➤ Kordsa'dan Yaşamdan İlham Alan Kampanya.

Kordsa'nın "Yaşamdan İlham Alıyoruz, Yaşamı Güçlendiriyoruz" kampanyası başladı. Kampanyada, Kordsa'nın yaşamdaki en mutlu, huzurlu, güvenli anlardan aldığı ilhamla araçları ve yapıları güçlendirme öyküleri paylaşılıyor.

Kampanya görsellerine linkten ulaşabilirsiniz: <https://bit.ly/2FDJ0vU>

➤ Kordsa bir kez daha Endonezya'nın en hızlı büyüyen şirketleri arasında.

Kordsa, üçüncü kez üst üste, Endonezya'nın önde gelen ekonomi dergilerinden Infobank tarafından yayınlanan en hızlı büyüyen ilk 100 şirket listesinde yer aldı. Liste, borsada işlem gören 355 şirket arasında 5 yıl içinde kârlılığında çift haneli büyüme oranları yakalayan en iyi şirketlerden oluşuyor.

➤ Kordsa, yeni ABD yatırımı ile uzay ve havacılık endüstrisinde oyun alanını genişletiyor.

Kordsa, yaptığı stratejik yatırımlar ve endüstriye yön veren teknolojileriyle güçlendirme alanlarını genişletiyor. 2018 yılında, Fabric Development, Textile Products ve Advanced Honeycomb Technologies şirketlerini satın alan güçlendirme lideri, büyüyen uzay ve havacılık endüstrisinin önemli tedarikçileri arasındaki konumunu güçlendirmişti. Bu büyüme hamlesinin ardından uzay ve havacılık endüstrisi ile birlikte, gelecek nesil ulaşım araçlarına da kompozit malzemeler sağlayan Axiom Materials'ı 181 milyon ABD doları şirket değeri üzerinden yaklaşık % 96'sına kadar hissesini satın almak için sözleşme imzaladı.

➤ Kordsa, CDP Türkiye İklim Değişikliği Programı değerlendirmesinde en iyiler arasında.

Kordsa, CDP (Carbon Disclosure Project) Türkiye İklim Değişikliği Programı değerlendirmesinde İklim Değişikliği ve Su Güvenliği'nde Türkiye'nin en iyi derecelerden birini alarak puanlarını yükseltti. Kordsa, Sürdürülebilirlik Yol Haritası doğrultusunda puanımızı arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

➤ Kordsa güçlendiricileri Runatolia Maratonu'nda.

Kordsa güçlendiricileri, 14. Uluslararası Antalya Maratonu Runatolia 2019'da korunmaya ihtiyacı olan çocukların yaşamlarını güçlendirmek için Koruncuk Vakfı adına iyilik peşinde koştu. Geleceği güçlendirme misyonuyla sosyal sorumluluk projelerini destekleyen Kordsa, 2015'ten beri Runatolia Maratonu'na katılıyor.

➤ Kordsa Tire Technology Fuarı'na katıldı.

Kordsa, 5-7 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da düzenlenen dünyanın önde gelen lastik teknolojisi fuarlarında Tire Technology Expo 2019'a katıldı. Kordsa, yenilikçi lastik güçlendirme teknolojilerini sergiledi. Kordsa, Continental ile birlikte geliştirdikleri yeni çevre dostu sürdürülebilir banyo teknolojisini bir sunum ile tanıttı.

➤ Kordsa ve Continental yeni çevre dostu yapıştırma teknolojisi CoKoon için güçlerini birleştirdi.

Kordsa ve Continental'in birlikte geliştirdiği çevre dostu yapıştırma teknolojisi CoKoon'un lansmanı Tire Technology fuarında yapıldı. İki Ar-Ge ortağı, endüstrinin 80 yıllık standardını değiştirme hedefiyle bu yeni yapıştırma teknolojisini ücretsiz lisanslama ile diğer lastik üreticileri ve tedarikçilerinin kullanımına açıyor. Continental, 2019 yılı içerisinde, bu teknolojiyi kullanarak ilk seri üretimi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Videoyu izlemek için tıklayın https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KtKqwSBHZul

➤ Kordsa JEC World 2019'da yenilikçi kompozit teknolojilerini tanıttı.

Kordsa, genişleyen ürün portföyünü ve yeni teknolojilerini 12-14 Mart 2019 tarihlerinde Paris'te düzenlenen, kompozit sektörünün en büyük uluslararası buluşması olarak anılan JEC World 2019'da

ziyaretçiler ile paylaştı. Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen ve Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper Kordsa'nın stantlarını ziyaret etti. Kordsa, Ford Otosan ile ortak geliştirdiği ağır ticari araçların şasi sistemlerini hafifleten yeni teknolojisini ve kompozit malzemeleri ile üretilen elektrikli bisikleti sergiledi.

➤ **Kordsa ve Ford Otosan, Composite Exchange konferansında yenilikçi teknolojilerini sundu.**

Kordsa ve Ford Otosan, Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nde birlikte geliştirdikleri ağır ticari araçların şasi sistemlerini hafifleten yeni teknolojiyi, JEC World Composite Exchange konferansının "Otomotiv ve Taşımacılık" bölümünde sundu.

➤ **Kordsa mevcut ve potansiyel yatırımcılarına ulaşmak ve Kordsa bilinirliğini artırmak amacıyla konferanslara katılım sağladı.**

Kordsa mevcut ve potansiyel yatırımcılarına ulaşmak için biri Londra'da biri ise İstanbul'da olmak üzere katıldığı iki yatırımcı ilişkileri konferanslarında 20'nin üzerinde portföy şirketi yöneticisi ile görüşme sağlamıştır.

4) Esas Sözleşme Değişiklikleri:

2019 yılı üç aylık dönem içerisinde Esas Sözleşme Değişikliği yapılmamıştır.

5) Bağımsız Denetçi Değişikliği:

20 Mart 2019 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 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 2019 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 (A member of KPMG International Cooperative)**'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine hissedarlarımızca onay verilmiştir.

Bu doğrultuda söz konusu şirket ile 20 Mart 2019 tarihinde bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmıştır.

6) Çıkarılmış olan Hisse Senetleri ve Tahviller:

01 Ocak 2019 - 31 Mart 2019 ara hesap döneminde çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

7) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri:

01 Ocak 2019 - 31 Mart 2019 ara hesap döneminde şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

8) Vizyon, Misyon ve Değerler

VİZYON

Sürdürülebilir büyüme için katma değeri yüksek iş alanlarında çevik Kordsa

MİSYON

Küresel platformda katma değeri yüksek güçlendirme çözümleri sunmak.

DEĞERLER

- **İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre:** Bizce bütün iş ve çevre kazaları önlenabilir. Hedefimiz %100 kazasız, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve %0 atık ile üretim yapmaktır.
- **Etik Değerlere Bağlılık:** %100 bağlı olduğumuz etik değerlerimiz çalışanlar, hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları, rakipler, çevre ve toplum ile olan ilişkilerimizi düzenler.
- **Müşteri Odaklılık:** Bizi stratejik teknoloji ortağı olarak tercih eden müşterilerimizle beraber büyüyor; onlara yenilikçi, doğru ve özel çözümler sunuyoruz.
- **Açık Fikirlilik:** Genlerimizde yenilikçilik var. 44 senelik tecrübemiz sayesinde teknoloji merkezimiz sürekli olarak yeni ürün, teknoloji ve süreçler geliştirir.
- **Sonuç Odaklılık:** Dünya naylon 6.6 pazarının lideri ve hissedarlarına sürekli değer yaratan bir şirket olarak, müşterilerimize yüksek kalitede hizmet veriyoruz. Teknolojilerimiz dünyada her 3 otomobil lastiğinin birinde ve her 3 uçak lastiğinin ikisinde kullanılmaktadır.
- **Küresel İşbirliği ve Dayanışma Kültürü:** Gücümüzü işbirliği ve dayanışmadan alıyor, fabrikalarımızda gerçekleştirilen en iyi uygulamalardan tüm tesislerimizde faydalanıyoruz.
- **Sürekli Gelişim:** Müşteri odaklı yaklaşımımız ve toplam kalite yönetimimiz doğrultusunda organizasyonumuzdaki tüm süreçleri sürekli iyileştiriyoruz.

9) Ürünler.

LASTİK GÜÇLENDİRME TEKNOLOJİLERİ

Kordsa, lastik güçlendirme sektöründe yüksek teknolojiye sahip tesislerinde naylon 6.6, HMLS, polyester, rayon ve aramid iplikleri işleyerek araç lastiklerine esneklik ve mukavemet sağlayan kord bezi ve tek kord üretimi yapmaktadır. Faaliyet gösterdiği yıllar içinde, güçlendirme teknolojileri ve süreçlerinde oluşturduğu bilgi birikimi, pazardaki lider konumu, Ar-Ge çalışmaları ve açık inovasyon yaklaşımı ile Kordsa en büyük lastik üreticilerinin stratejik iş ortağı olarak konumlanmaktadır.

Dünyada her üç otomobil lastiğinden birini, her üç uçak lastiğinden ikisini güçlendiren Kordsa, güçlü global ayak izi, teknoloji liderliği ve güçlendirme teknolojilerindeki tecrübesi sayesinde sahip olduğu “Güçlendirici” unvanı dünya genelinde kabul görmektedir.

Kordsa, Avrupa-Ortadoğu-Afrika bölgesinde naylon kord bezi ve polyester kord bezi üretiminde pazar lideridir. Asya-Pasifik bölgesinde ise naylon kord bezi ve polyester kord bezi üretiminde Kordsa ikinci büyük üretici konumundadır. Güney Amerika’daki tek polyester ve kord bezi üreticisi olan Kordsa, Kuzey Amerika’da lider naylon kord bezi üreticisidir.

Lastik güçlendirme teknolojilerinde gelecek nesillere daha iyi, daha sürdürülebilir ürünler geliştirme misyonu ve “Güçlendirici” kimliğiyle Kordsa, resorsinol ve formaldehit içermeyen çevreci bir yapıştırıcı formülü üzerinde 2008’den beri çalışıyordu. Açık inovasyonun en büyük destekçilerinden biri olarak, Kordsa bu alandaki derin bilgi birikimi ve uzmanlığını lastik sektörünün önemli oyuncularından Continental firması ile birleştirdi. Bu işbirliği çerçevesinde lastik kord bezi kumaşı banyosunda kullanılan formüldeki kimyasal yapıyı Kordsa geliştirirken; Continental de uygulama ile ilgili teknolojileri geliştirmektedir. Ulaşılan formül 80 yıldır kullanılan resorsinol ve formaldehit esaslı formüle alternatif olabilecek, çevre dostu bir formüldür. Bu buluşun tüm endüstrinin yeni standardı olabilmesi için Kordsa ve Continental geliştirme sonrası bilgileri dünyaya serbest kullanım hakkıyla sunacak.

Kordsa, güçlendirme teknolojilerinde sahip olduğu büyük bilgi birikimi, yoğun Ar-Ge çalışmaları, açık inovasyon kültürü ve lastik güçlendirme sektöründeki stratejik yaklaşımıyla sektörün teknoloji lideridir. Amerika’dan Asya Pasifik’e uzanan geniş bir coğrafyada operasyonlarını sürdüren Kordsa, müşterilerine, çalışanlarına, paydaşlarına ve içinde yer aldığı toplumlara katma değeri yüksek, yenilikçi güçlendirme çözümleri sunarak sürdürülebilir değer yaratmayı hedeflemektedir.

İplik

Naylon 6.6 ve HMLS polyester iplik pazarının liderlerinden olan Kordsa’nın iplik portföyü temel uygulama alanları arasında kord bezi, hava yastığı bezleri, dayanıklı tekstiller, halılar, endüstriyel bezler, chafer bezi, tek kord, emniyet kemeri kayışı, ipler ve halat takımları yer almaktadır.

Kord Bezi

Kordsa, müşterilerinin farklı tanımlamalarına uygun olarak, yüksek teknolojiye sahip tesislerinde Naylon 6.6, HMLS polyester, rayon ve aramid iplikler işleyerek araç lastiklerine yüksek hız performansı, güvenlik ve mukavemet sağlayan kord bezleri üretmektedir.

Tek Kord

Tek kord ürünlerde endüstri kalite standartlarının üzerinde geliştirdiğimiz naylon, polyester, aramid, rayon gibi sentetik iplikler kullanılmaktadır. Müşterilerin tanımlamalarına göre kullanılacak olan iplikler yüksek teknoloji kalite kontrol sistemlerinin gözetiminde işlenerek ileri teknoloji kullanan lastik üreticilerine tedarik edilir.

Capmax®

Capmax®, kauçuk ile kaplanma gereksinimi olmadan lastik imal makinasında direkt olarak uygulanabilen üst kuşak şerididir. Bu ürün lastikteki kauçuk miktarını azaltır, maliyet avantajı ile beraber yuvarlanma direncinin ve beraberinde yakıt tüketiminin de düşürülmesine katkı sağlar.

Capmax®, üst kuşak şeridinin kullanıldığı Küresel Hafif Araç Lastikleri Pazarı’nı hedeflemektedir.

Stratejik olarak Capmax®; mevcut kaplama süreçlerine ek yatırım yapmadan gelişmekte ve büyümekte olan bölgelerdeki yerel üreticilere odaklanmıştır. Gelişmekte olan pazarlardan Hindistan ve Çin’deki konumlandırma ve ticarileştirme faaliyetlerinde ilerleme kaydedilmiştir.

Twixtra®

Hibrid Kord Çözümleri

İki veya daha fazla farklı malzeme tiplerinin bir arada bükülmesiyle oluşan kord yapılarına “hibrid kordlar” denilmektedir.

Hibrid kordlardan oluşan ürün grupları “Twixtra®” markası altında ticari olarak endüstriye sunulmaktadır.

Dünyadaki yüksek hız performans lastikleri segmentindeki sürekli büyüme, Twixtra ürünlerine olan ilgiyi arttırmaktadır. Gelişmekte olan lastik üreticilerine, Twixtra ürün grubuyla birlikte, uygulamaya yönelik iyi deneyimler aktararak servis verilmektedir.

Monolyx®

Sağlam Koruma

Monolyx® yol dışı şartlarda çalışan radyal kamyon lastikleri için Kordsa tarafından geliştirilmiş koruyucu kuşak katmanıdır. Kamyon lastiklerinde taş darbeleriyle yaşanan delinmelerin %46 oranında azaldığı lastik saha testleriyle kanıtlanmıştır. Monolyx® sağlam ve korozyona uğramayan yapısıyla etkin bir lastik koruma elemanıdır. Monolyx®, aynı hacimdeki çelik kordun yedide biri oranında ağırlığa sahip olması sayesinde maliyet avantajını da beraberinde getirmektedir. Çelik gövde ve kuşak katmanlarını Monolyx® ile koruma altına almak çelik katman kullanımına kıyasla lastiğin ömrünü uzatırken, maliyetini düşürür.

Rezorsinol ve Formaldehitsiz Çözelti Teknolojisi (RF-Free Dipping Technology)

Kordsa, endüstri liderliğini ve çevreye olan duyarlılığını daha sürdürülebilir ürünlerin geliştirilmesinde de göstermektedir. Bu inisiyatif kapsamında Kordsa'nın geliştirdiği Rezorsinol (R) ve Formaldehit (F) içermeyen yeni dip çözeltisi ve bu çözelti ile ürettiği kord bezi ürünleri lastik endüstrisinde devrim niteliğindedir. Bu proje ile Kordsa bir ilke daha imzasını atarak endüstrideki lider konumunu güçlendirmiştir.

Gerçekleştirilen lastik testleri sonucunda elde edilen değerler; RF içermeyen çözelti ile kaplanmış kord ipliklerinin; konvansiyonel RF çözeltisi ile kaplanmış kord iplikleri ile kıyaslandığında eşdeğer performans verdiğini göstermiştir. Kordsa bu yeni ürünü ile aynı zamanda lastik endüstrisinin yakın gelecekte ihtiyaç duyacağı yeni regülasyonlara da hazır olmakta ve müşteri beklentilerini karşılamaktadır.

Kordsa® SA164 Teknik Naylon

Kordsa, sahip olduğu endüstriyel iplik üretim tecrübelerini teknik tekstilin diğer alanlarında da hızla yaymaya başladı. Farklı moleküler yapısı ile yüksek mukavemete ve aşınma direncine sahip Polyamid 66 lifleri için Türkiye'nin ve Avrupa'nın önde gelen halı, kumaş üreticileri, koruyucu tekstiller, ağ/halat endüstrileri, kesik elyaf/flok üreticileri ile birlikte çalışılmakta, ürün çeşitliliği sürekli olarak arttırılmaktadır.

Kordsa® Naylon 6.6 Ürünleri

Kordsa® T728

İplik: T728

Polimer: PA66

Kordsa® T802

T802 kord bezi, büyük çoğunlukla uçak lastiklerinde kullanılmaktadır. Kordsa bu alanda pazar lideridir.

Ürünün önemli özellikleri:

- Hafiflik
- Yüksek işlenebilirlik
- Uzun ömür
- Geliştirilmiş güvenlik
- Yüksek yük kapasitesi

Uygulama alanları:

- Binek otomobil ve hafif ticari araçlarda üst kuşak şerit malzemesi
- Karkas, takviye şeridi malzemesi

Kordsa® T728 SEC

T-728 SEC ileri endüstriyel çözümler için özel olarak tasarlanmış multifilaman PA66 iplik ürünüdür. Gelişmiş fiziksel özellikleri ile üstün mekanik iplik kalitesine sahiptir. Modüler lastik üretiminde yoğun olarak kullanılmaktadır. Diğer kullanım alanları arasında hortumlar, havalı süspansiyon körükleri, V-kayışları sayılabilir.

YENİLİKÇİ VE BENZERSİZ ARA ÜRÜNLER VE UYGULAMALAR

KOMPOZİT GÜÇLENDİRME TEKNOLOJİLERİ

Kordsa, kompozit teknolojileri ile havacılık ve otomotiv başta olmak üzere spor ve denizcilik gibi çeşitli endüstriler için yenilikçi ve benzersiz ara ürünler ve uygulamalar geliştirmektedir.

Tek noktadan çözüm ortağı olarak Kordsa, tasarım, analiz, malzeme kütüphanesi, prototip üretimi hizmetlerini sunmakta ve müşterinin ihtiyaçlarına doğrultusunda kumaş ve reçine geliştirmektedir. Kordsa, son teknoloji ürünü ekipmanları, yetkin personeli ve dokuma ve kaplama teknolojilerindeki tecrübesi sayesinde kompozit endüstrisinin ihtiyaçlarını kısa teslim süreleri ve yüksek kaliteli ürünler ile karşılamaktadır.

EMEA BÖLGESİNDE BİR AÇIK İNOVASYON MERKEZİ

Kordsa'nın EMEA bölgesindeki üretim tesisi Sabancı Üniversitesi ile birlikte hayata geçirdiği Kompozit Teknolojileri Mükemmellik Merkezi'nde yer almaktadır. Havacılık, otomotiv, spor malzemeleri ve denizcilik sektörleri için termoset prepregler üreten Kordsa, esnek üretim yetenekleri ile rakiplerinden ayrışırken kendi kumaşını dokuma yetkinliği sayesinde daha geniş bir ürün gamına sahiptir. Kordsa'nın Kompozit Teknolojileri Mükemmellik Merkezi'ndeki üretim tesisi AS9100 sertifikasına sahiptir.

Açık inovasyon üssü olarak hizmet veren ve Kordsa'nın ikinci Ar-Ge Merkezi'ne ev sahipliği yapan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi tasarımcıları, mühendisleri, üretim süreci yöneticilerini, doktora öğrencilerini, doktora sonrası araştırmacıları, öğretim üyelerini ve girişimcileri aynı çatı altında bir araya getirmektedir. Ortak çalışmaya dayalı bu ekosistem sayesinde Kordsa, temel araştırmalardan prototip üretimine ve son olarak seri üretime kadar, paydaşları araştırma ve geliştirmenin tüm aşamalarına dahil ederek müşterilerine özel hizmetler sunmaktadır.

Ar-Ge merkezindeki çalışmalarının bir çıktısı olarak, ağır ticari araç yaprak yayları için özel olarak tasarlanan yeni bir reçine sistemi Dünya'nın en büyük kompozit fuarı olarak kabul edilen JEC World 2019'da kompozit sektörünün beğenisine sunulmuştur. Ford Otosan'ın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen prepregler yüksek mekanik performans ve uzun yorulma ömrü ile fark yaratmaktadır.

KORDSA, KUZEY AMERİKA'DAKİ KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR

Kordsa'nın bugünkü iş yolculuğu, şirketin ticari havacılık alanında küresel bir oyuncu olmasını sağlayacak yepyeni yatırımlarla yeni bir seviyeye getirmiştir.

Global pazar payını arttırma ve ürün yelpazesini genişletme stratejisine paralel olarak Kordsa, kompozit endüstrisinin büyük oyuncularından Fabric Development, Textile Products ve Advanced Honeycomb Technologies şirketlerini bünyesine katmıştır. Textile Products, kırılğan, dokunması zor iplikleri ile kumaş üretim teknikleri dahil çeşitli dokuma tekniklerinin geliştirilmesinde endüstri lideridir. Çok çeşitli genişlik ve kalınlıklarda 2.000'in üzerinde farklı stilde kumaş üreten Fabric Development, yüksek performanslı elyaflarla çalışma, çok boyutlu karmaşık şekiller oluşturma ve sofistike elyaf sistemlerini anlama ve yüksek performanslı malzemeler üretme konusunda geniş bir deneyime sahiptir. Fabric Development ve Textile Products, ABD'deki uzay ve havacılık endüstrisine gelişmiş kompozit kumaş ürünleri sunarken, Advanced Honeycomb Technologies ağırlıklı olarak uzay ve havacılık endüstrisi için geniş bir yelpazede Nomex® ve Kraft™ bal peteği üretmektedir. Bu yeni yatırımlar ile Kordsa, Kuzey Amerika'daki konumunu güçlendirmek için büyük bir adım atmıştır.

Her 3 uçak lastiğinin ikisini ve her 3 otomobil lastiğinin birini güçlendiren Kordsa, ABD'deki bu satın almalarla birlikte artık bu uçakların kanatlarını, motorlarını, gövdelerini ve içini de güçlendirmektedir.

YAŞAMIN HER ALANINA DOKUNAN GÜÇLENDİRME ÇÖZÜMLERİ

İNŞAAT GÜÇLENDİRME TEKNOLOJİLERİ

Kordsa, inşaat sektöründe, gerek altyapı gerekse üst yapı projelerine yönelik daha dayanıklı ve daha pratik güçlendirme çözümleriyle yaşamın her alanına dokunmaktadır. "Yaşamı Güçlendirme" misyonu ile müşterileri, çalışanları, paydaşları ve içinde yer aldığı toplumlara katma değeri yüksek yenilikçi güçlendirme çözümleri sunarak sürdürülebilir değer yaratmayı hedeflemektedir.

Sektöre yön veren lider bir şirket olarak Kordsa, lastik güçlendirme ve kompozit teknolojilerinde yaptığı verim katan, çevreci ve devrim niteliğindeki yeniliklerin yanı sıra inşaat güçlendirme teknolojilerinde de inovatif çalışmalarını sürdürmektedir. Kordsa; altyapı ve üstyapı inşaat projelerinde beton güçlendirme uygulamaları için kullanım kolaylığı, hızlı uygulanabilirlik, daha az işçilik, artırılmış ekipman ve enerji verimliliği, yüksek beton tokluğu, uzun süreli dayanıklılık ve düşük karbon salınımı sağlayan yenilikçi KraTos makro ve mikro sentetik fiber donatıları ile 2014 yılından bu yana inşaat pazarında fark yaratmaktadır. Yenilikçi bir beton güçlendirici sentetik fiber donatı olan KraTos, hızlı ve verimli uygulama, kullanım kolaylığı, geleneksel yöntemlere göre az işçilik gerektirmesi ve yüksek performansı ile prestijli birçok projede tercih edilir hale gelmiştir.

KraTos Makro, beton güçlendirme uygulamalarına sağladığı yüksek performans, işçilik ve maliyet avantajlarının yanında, polimer yapısı ile korozyona uğramaz, betonun uzun dönemli dayanımına katkı sağlar. Korozyona dayanıklı özelliği beraberinde, elektrik iletkenliği olmayan yapısı ile KraTos Makro, özellikli projelerde elektromanyetik sistemlerin yer aldığı ve sürekli verimliliğin sağlanması istenen bölümlerde uzun dönemli güvenlik ve yüksek dayanım sağlar. KraTos Mikro ise, yüksek karakteristik performans, kolay kullanım, karışılabilirlik ve betonun her noktasına homojen dağılım ve çatlak köprüleme özellikleriyle kendisini sektördeki ürünlerden ayırıştırarak etkin çözümler sunmaktadır. KraTos Makro ve Mikro, tüm bu kolay kullanım ve performans avantajları ile yapı sektöründe; endüstriyel saha betonlarından şap betonlarına, yüksek özellikli ray altı betonlarından pist ve liman betonlarına, püskürtme betonlardan tünel kaplamalarına ve prekast yapı elemanlarına kadar birçok uygulama alanında tercih edilmektedir.

Kordsa, polipropilen monofilament fiber donatı hattını da devreye almıştır. Bu yeni hatta yenilikçi ürünü beton güçlendirici sentetik fiber donatı KraTos'un yeni bir çeşidi olan polipropilen monofilament fiber donatı üretimini yapmaktadır. Bu yeni ürünün, sürdürülebilirlik ve performans avantajı sağlamanın yanında etkin dozaj kullanımı ile maliyet avantajı sağlması sebebiyle altyapı projelerinde üstün bir ürün olması hedeflenmektedir.

Kordsa yenilikçi teknolojileri ulusal ve uluslararası çapta birçok prestijli ödülün de sahibidir. Bugün, "güçlendirici" konumunu pekiştirmenin mutluluğunu yaşayan Kordsa, günlük hayatı hem bizim hem de sevdiğimiz için daha yaşanılır, daha kolay ve daha güvenli hale getirme vizyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir.

10) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı.

Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi ("Şirket" ya da "Kordsa" olarak anılacaktır), 1 Ocak 2019 - 31 Mart 2019 ara hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu maddelerinin tamamına uymuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca düzenlenen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14-1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde yapılan, Şirketimizin 11 Mart 2019 tarih 2019/8 sayılı kararı ile kabul edilen, uygulanmasına ve açıklanmasına karar verilen, Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları; Kurumsal Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) 11 Mart 2019 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ilgili şablonları kullanılarak yapılmıştır.

Bu hususlar detaylı olarak; 2018 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746808> ve 2018 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746829> adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu olmayan ilkelerine tam uyum amacıyla 2019 yılının ilk üç ayında gerekli özeni göstermiş ve bu hususları detaylı olarak www.kap.gov.tr adresinde ve <http://www.kordsa.com> adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Bu doğrultuda;

- 4.2.8 numaralı ilkeye uyum kapsamında Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirket'te sebep olabilecekleri zarar için Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Poliçesi düzenlenmiştir.

- 1.6 numaralı ilke uyarınca Şirket'in kâr dağıtım politikası 23 Mart 2016 tarihli 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve www.kap.gov.tr ile Şirket internet sitesinde yayınlanmıştır.
- 1.3.10 numaralı ilke uyarınca, Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre yapması gereken bağışlar haricinde 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının 500.000 TL (Beşyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesi 20 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin bir kısmında, uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde, gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Söz konusu ilkeler ve bu ilkelerin uygulanmama gerekçeleri aşağıda özetlenmiştir:

- 1.2.1, 1.5.1 ve 1.5.2 numaralı ilkelere uyum çalışmalarında Türk Ticaret Kanunu'ndaki mevcut düzenlemelerin yeterli olduğu düşünüldüğünden Şirket esas sözleşmesinde ayrıca bir düzenlemeye gidilmemiştir.
- 2.1.4 numaralı ilkeye tam uyum amaçlanmakla birlikte açıklamalardan yararlanacak kişiler özellikle uluslararası yatırımcılar bu tür bilgilere Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarının alt yapılarından faydalanarak ulaşabildiklerinden, şirkete ek iş yükü ve ek maliyet getireceğinden dolayı şirketin bazı bilgileri İngilizce hazırlanmamaktadır. İnternet sitesinde Türkçe olarak bulunan bilgilerin büyük ölçüde İngilizce olarak da verilmesi için başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir.
- 4.3.9 numaralı ilkeye ilişkin bir Şirket politikası bulunmamasına rağmen bu konuda gerekli özen gösterilmekte olup, halihazırda Yönetim Kurulu üyelerinden biri kadındır.
- 4.5.5 numaralı maddesinde uyum konusunda gereken özen gösterilmekle birlikte, komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle bir Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede üye olabilmektedir.
- 4.6.5 numaralı ilke uyarınca gerçekleştirilen açıklamalar kişi bazında yapılmamaktadır.
- 3 numaralı ilke uyarınca menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. Yönetim Kurulunda yer alan bağımsız üyeler Şirketin ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır.

Hali hazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan ilkelerin bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmadığı düşünülmektedir.

Şirketimiz mevzuattaki gelişmeleri ve uygulamaları izlemekte olup, ilkelere uyum konusunda gerekli çalışmaları gelecek dönemlerde de sürdürecektir.

Ekler;

EK-1 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Semiha YAŞAR'ın Bağımsızlık Beyanı.

EK-2 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet SAMİ'nin Bağımsızlık Beyanı.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticari ilişkisinin bulunmadığımı,
 - b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 - c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
 - e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
 - f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
 - h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - i) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
 - j) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Ad Soyad : Semiha YAŞAR

İmza :

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticari ilişkisinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

ı) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Ad Soyad:

MEHMET SARI

14 ŞUBAT 2018

İmza:

