



**KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ  
İÇ TÜZÜKLERİ**

**KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ  
İÇ TÜZÜĞÜ**

<b>KOD NO</b>	
<b>YÜRÜRLÜK TARİHİ</b>	<b>24/04/2012</b>
<b>YKK TARİHİ VE NOSU</b>	<b>24/04/2012 - 979</b>
<b>REVİZE NO</b>	<b>5-6</b>
<b>REVİZE TARİHİ</b>	<b>11.05.2021</b>
<b>KYK K TARİHİ VE NOSU</b>	
<b>YKK TARİHİ VE NOSU</b>	<b>11.05.2021-2021/15</b>

## **1. KURULUŞ KARARI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan bu Komite, Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 24/04/2012 tarihli ve 979 sayılı kararı ile kurulmuştur.

## **2. AMAC**

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesine yardımcı olmak amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim, Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.'nin etik değerlerine dayalı, içeriye ve dışarıya karşı sorumlu, kararlarında saydam ve sorumlu, paydaşlarının menfaatini gözetken, sürdürülebilir başarı hedefli yönetim sürecidir.

Komite, Kurumsal Yönetim İlkelerinin SPK ve diğer uluslararası kabul edilmiş Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda belirlenmesi için Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur ve tavsiyeler oluşturur.

## **3. KOMİTENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI**

- 3.1** 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.
- 3.2** Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetir.
- 3.3** Yönetim Kurulu'nun uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konusunda şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi için çalışmalar yapar.
- 3.4** Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Üst Düzey Yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirler ve bunların gözetimini yapar.
- 3.5** Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
- 3.6** Şirketin ve üyenin performansını da gözönünde bulundurarak, ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirler.
- 3.7** Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve Üst Düzey Yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

- 3.8** Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. Etik Kuralları'na uyum konularındaki çalışmalara destek olur.
- 3.9** Komite Kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.
- 3.10** Komite yukarıdaki konulardaki değerlendirmelerini ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yazılı olarak bildirir.
- 3.11** Kurumsal Yönetim Komitesi; yönetim ve pay sahiplerince önerilen adaylar da dahil olmak üzere, bağımsız üye aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadığı hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- 3.12** Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı, mevzuat, esas sözleşme ve SPK Mevzuatı'nca belirlenen kriterler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verir.

#### **4. YAPISI**

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.

##### **4.1. Başkan**

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından atanır.

Komite Başkanlığı'nın herhangi bir sebepten dolayı boşalması halinde, boşalmayı izleyen ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yeni bir Başkan atanıncaya kadar Yönetim Kurulu Başkanı, Komite Üyelerinden birini geçici başkan olarak görevlendirir.

##### **4.2. Üyeler**

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından seçilen dört Yönetim Kurulu Üyesi ile Finans Genel Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üst Yöneticisi) olmak üzere azami beş Üyeden meydana gelir.

Başkan'ın uygun göreceği diğer kimseler de toplantılara katılabilirler.

##### **4.3. Raportörler**

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. İnsan Kaynakları'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı sahibi

Global Finans Uzmanı-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi kendi görevleriyle ilgili konularda Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Raportörlüğü'nü yürütür.

## **5. RAPORLAMA**

- 5.1. Komitenin kararları komite için tutulacak karar defterinde muhafaza edilir.
- 5.2. Toplantı tutanakları toplantı raportörleri tarafından düzenli bir şekilde tutulur. Tüm Komite Üyeleri tarafından onaylandıktan sonra Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu'na sunulur.
- 5.3. Kararların ve toplantı tutanaklarının Yönetim Kurulu Üyeleri'ne iletilmesinden ve karar defterinin saklanması Yönetim Kurulu Sekreteryası sorumludur.
- 5.4. Toplantı ve karar nisabı üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

## **6. GÜNDEM TESPİTİ**

Toplantı gündemi, Komite Başkanı'nca tespit edilir.

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

## **7. TOPLANTI YERİ VE ZAMANI**

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

## **8. BAŞKAN'IN GÖREVLERİ**

- 8.1. Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Başkanlık eder ve toplantıları yönetir.
- 8.2. Toplantı gündemini tespit eder.
- 8.3. Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu ile Kurumsal Yönetim Komitesi arasında bilgi akışını ve koordinasyonu sağlar.
- 8.4. Belirli konuların görüşülmesi sırasında, gerekli hallerde o konuyla ilgili uzman veya uzmanları toplantıya davet edebilir.
- 8.5. Başkanın toplantıya katılmayacağı zamanlarda komite toplantısına başkanlık etmek üzere üyelere birini vekil tayin eder.
- 8.6. Komitenin görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli tedbirleri alır.

## **9. KOMİTE ÜYELERİNİN GÖREVLERİ**

- 9.1.** Kurumsal Yönetim Komitesi toplantılarına katılmak her üyenin asli görevidir. Üye katılamayacağı toplantı için Komite Başkanı'na bilgi verir.
- 9.2.** Görevlerini yerine getirirken Kurumsal Yönetim konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eder ve kendilerini bu alanda sürekli güncel tutarak, bunu diğer üyelerle paylaşır,
- 9.3.** Komite içinde çalışılması gereken konularda görev alır.
- 9.4.** Gündemle ilgili görüşlerini Komite Başkanı'na iletir.

## **10. RAPORTÖRLER'İN GÖREVLERİ**

- 10.1.** Konuları ile ilgili gündemin hazırlanmasında Komite Başkanı'na yardımcı olurlar.
- 10.2.** Toplantı gündemi ve ilgili belgeleri toplantıdan önce Komite Üyelerine ulaştırır.
- 10.3.** Komite kararlarını ve toplantı tutanaklarını, her toplantıdan sonra derhal yazılı hale getirerek Komite Başkanı'na sunar.
- 10.4.** Komitede oluşan görüş ve alınan tavsiye kararlarını, Komite Başkanı ve Üyeleri ile birlikte Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu'na gönderirler.
- 10.5.** Toplantılarla ilgili idari organizasyonun yapılmasını sağlarlar. Komite Başkanı'nın toplantıya katılmasını istediği kişilerin katılımını koordine ederler.
- 10.6.** Komite Başkanı'nın Kurumsal Yönetim İlkeleriyle ilgili olarak vereceği diğer görevleri de yerine getirirler.

## **11. GÖREV SÜRESİ**

Komite üyelerinin görev süresi, Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresiyle paraleldir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimini takiben yeniden oluşturulur.

Komite üyelerinin son görev yılında mevcut ve yeni üyeler arasında Genel Kurul öncesi/sonrası bir geçiş/aktarım toplantısı yapılır.

## **12. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME**

Bu İç Tüzük, Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 24/04/2012 tarih ve 979 sayılı kararı ile onaylanarak uygulamaya konulmuş,

21 Eylül 2018 tarih ve 2018/26 sayılı kararı ile revize edilerek onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Yürütülmesinden Komite Başkanı sorumludur. İç Tüzükte gerekli görülen değişiklikleri yapmaya Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu yetkilidir.

---