



KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ' NİN
27 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2023 Pazartesi günü Saat 10:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2022 tarih ve 83922184 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 1 Mart 2023 tarih 10780 sayılı nüshasında, Şirket'in www.kordsa.com isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 194.529.076,00 TL sermayesine tekâbül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 19.452.907.600 adet paydan; 128.114,93 TL sermayesine tekâbül eden 12.811.493 adet payın asaleten, 142.164.465,01 TL sermayesine tekâbül eden 14.216.446.501 adet payın temsilen olmak üzere toplam 142.292.579,94 TL sermayesinde 14.229.257.994 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplantı, Şerafettin KARAKIŞ tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Cevdet ALEMDAR ve Genel Müdür İbrahim Özgür YILDIRIM, Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sorumlu Denetçi Hakkı Özgür SIVACI'nın da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok hisseye sahip ortağımız tarafından verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde Şerafettin KARAKIŞ toplantı başkanlığına seçilmiştir.

Başkan, en çok hisseye sahip bulunan ortağımız Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi temsilcisi Erdem ERDOĞAN'ı Oy Toplama Memuru, Global Finans Takım Lideri Emine Selen DEMİRCİ'yi de Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşturmuştur.

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

Toplantıda, toplam paylar içerisinde dahil olan 3.836.851 TL itibari değeri olan 383.685.100 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

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

2- 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü.

Yatırımcılarımızdan Mustafa Can KAYA söz alarak, 2022 yılında genel olarak maliyetlerin fiyatlara yansıtılmaması sorunun görüldüğünü belirterek, a) USD bazında artan ciroya rağmen faaliyet karının düşmesinin sebebi, b) yeni ürün satış gelirlerinin finansal sonuçlara etkisi, c) kompozit alanın tek tedarikçi olduğumuz ürünlerin finansallara yansımaları sormuştur.

Şirket CFO'su Volkan ÖZKAN cevaben, a) Kordsa'nın geniş bir coğrafyada, Avrupa'dan Asya Pasifik'e kadar global düzeyde rekabet ortamında olduğunu, 2022 yılının geneline baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte hem mal hareketlerinde kısıtlama olduğunu hem de enerji maliyetlerinin artışı ile birlikte marjların azaldığını, b) Kordsa'da yeni ürünlerin 7 yıllık olarak kabul edildiğini, 2022 yılında ise 50 milyon USD seviyesinde yeni ürünlerden satış geliri elde edildiğini, c) Ana iş kolu lastik güçlendirme yanında kompozit teknolojilerine de yatırım gerçekleştirildiğini, bahsi geçen ürünlerin ABD'deki müşterilerimize sunulduğu, örneğin Şirket'in tedarikçisi olduğu B787 üretim adedinde yaşanan daralma ve pandemi öncesi üretim seviyelerine henüz dönülemediğinin kompozit cirosunu olumsuz etkilediğini, 2023 yılı ile birlikte toparlanma beklendiğini belirtmiştir.

- 3- 2022 Yılı Denetçi Raporları, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde görüş kısımları okunarak ortaklara bilgi verildi.
- 4- 2022 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi.

2022 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar müzakereye açıldı.

Yatırımcılarımızdan Mustafa CAN söz alarak, 2022 yılı finansallarında Sabancı Üniversitesi'ne 47 milyon TL bağışın gözüktüğünü, bu bağışın vergiden düşülüp düşülmediğini, vergiden düşülemezse temettünün artırımına yönelik olarak bağışın gözden geçirilebileceğini sordu. Buna ek olarak 2023 yılı ile ilgili olarak net kar hedefinin 100 milyon USD olarak belirlendiğini ancak 94 milyon USD'de kaldığını, bu anlamda üst yönetimin bir değerlendirme gerçekleştirip gerçekleştirmediğini sormuştur. Ayrıca düşen kar marjları ile ilgili daha detay bilgi verilmesini talep etmiştir.

Toplantı Başkanı Şerafettin KARAKIŞ söz alarak Sabancı Üniversitesi bağışının esas sözleşmede yer aldığını ve tutarın esas sözleşmeye göre belirlendiğini belirtmiştir.

Diğer sorularla ilgili olarak söz alan Şirket CFO'su Volkan ÖZKAN, Kordsa'nın satışlarının %95'inin Türkiye dışı pazarlardan elde edildiğini, dolayısıyla global pazardaki rekabetten etkilenildiğini ve emtia fiyatlarının hareketinin de önem arz ettiğini belirtmiştir. Düşen kar marjlarında, düşen emtia fiyatlarının bulunduğu ortamda yolda geçen süreler nedeniyle yüksek maliyetten stoklara giren hammaddenin etkisi ile enerji maliyetlerindeki artışların olduğunu söylemiştir.

Söz alan Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet ALEMDAR, Kordsa'nın 50 yıllık tarihinde ilk kez 1 milyar USD ciroyu aştığını, 2022 yılında lastik güçlendirmede marjlarda daralma olmakla birlikte Kordsa'nın çok güçlü bir pazar payı kazandığını, dünya geneli enerji maliyetleri, yüksek enflasyon ve hammadde fiyat hareketliliğinin yaşandığı bir ortamda Kordsa'nın yaklaşık 1,2 milyar USD ciro elde ettiğini, net karda ise 94 milyon USD ile geçen seneki 96 milyon USD'ye paralel bir seviye yakalandığını belirtmiştir. Kompozit segmentinde ise 2022 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %74 ciro artışı gerçekleştiğini söylemiştir.

2022 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile onaylandı.

- 5- 2022 faaliyet yılı içinde ve 2023 yılı Şubat ayında boşalan Yönetim Kurulu üyelerine Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14'üncü ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun olarak selefinden artan sürece vazife görmek üzere Yönetim Kurulu Tarafından 23 Mart 2022 tarihinden itibaren

geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet SAMİ'nin yerine atanan T.C. Uyruklu Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL'in, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet YILDIZ'ın yerine atanan T.C. Uyruklu Ali ÇALIŞKAN'ın ve 24 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan EYİĞÜN'ün yerine atanan T.C. Uyruklu Yeşim ÖZLALE ÖNEN'in görevlerinin tasvibi oylandı ve yapılan oylama sonucunda katılanların 67.459 TL olumsuz oya karşılık 142.225.120,94 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi ve onaylandı.

- 6- Şirketimizin 24 Mart 2021 tarihinde düzenlenen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Güngör KAYMAK ve Mehmet SAMİ'nin 3 yıl süre ile Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye olarak görev yapmak üzere seçildikleri, 23 Mart 2022 tarihinde istifa eden Mehmet SAMİ'nin yerine Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL'in göreve başladığı, Şirketimizin 2022 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kurumsal yönetim birinci grup şirketler arasına dahil edilmesi nedeniyle söz konusu bağımsız üyelere ilişkin görüş alınmasını teminen Kurul'a yapılan başvuru sonucunda Kurul'un 07.04.2022 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Güngör KAYMAK ve Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirmediği hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 7- Toplantı Başkanı tarafından toplantıda, Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre oy kullanabilecek pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
- 8- 2022 Yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi konusunda; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Şubat 2023 tarih 2023/6 nolu kararı ile Genel Kurul'a sunulan teklifine uygun olarak, SPK düzenlemelerine uygun olarak hesaplanan 2022 yılı konsolide dönem kârından esas sözleşmenin 35. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak genel kanuni yedek akçe (1.Tertip), yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan **1.289.197.611,00 TL** tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;
- | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| Birinci Kâr Payı | : | 9.726.453,80 TL |
| İkinci Kâr Payı | : | 47.273.546,20 TL |
| Toplam Brüt Kâr Payı | : | 57.000.000,00 TL |
| Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) | : | 4.727.354,62 TL |
| Olağanüstü Yedek | : | 1.227.470.256,38 TL |
- Ortaklara dağıtılacak **57.000.000,00 TL** brüt kâr payının; tamamının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,
- 28.960.590,32 TL'nin ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
- Böylelikle 2022 yılı için, 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak **% 29,30 Brüt**, **% 26,37 Net** oranında toplam **57.000.000,00 TL** Kâr Payı ödenmesine, Kâr Payının **29 Mart 2023** tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 9- 2023 yılı için Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev süreleri boyunca aylık brüt 60.000 TL (Altmışbin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Denetçinin seçimi konusunda, Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri

yürütmek üzere **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

- 11-** Esas sözleşmede belirtilenler haricinde, 2022 Yılı içinde toplam 857.450 TL (Sekizyüzealliyedibin Dört yüzelli Türk Lirası) tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu, bağış ve yardımların yararlanıcıları hakkında ortaklara bilgi verildi.

2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların listesi.

İSİM	TUTAR TL
Orman Yangınları Yangın Havuzu - Sabancı Grup Projesi	500.000
MEB Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi	190.000
TEV - Türk Eğitim Vakfı	70.250
İzmit Burs Derneği	42.000
Beton ve Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Tüketici Derneği	25.000
İTÜ Strate	18.000
De&CO Etkinlik Spor	12.000
Değirmendere Atatürk Ortaokulu	100
Yeniköy Hayat İlkokulu	100
TOPLAM	857.450

- 12-** Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda, Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre yapması gereken bağışlar haricinde, 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının 20.000.000 TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi katılanların 3.661.523 TL olumsuz oya karşılık 138.631.056,94 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi.
- 13-** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 1 TL olumsuz oya karşılık 142.292.578,94 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.
- 14-** Ortakların dilek ve temennileri sorulmuştur. Yatırımcılarımızdan Mustafa CAN söz alarak bedelsiz sermaye artırımını konusunda çalışma olup olmadığını sormuştur. Toplantı Başkanı Şerafettin KARAKIŞ cevaben değerlendirmelerin her zaman gerçekleştirildiğini ancak şu an için kamuoyuna açıklanacak bir çalışma olmadığını, karar alınması halinde SPK mevzuatı çerçevesinde gerekli duyuruların yapılacağını belirtmiştir.

Yatırımcılarımızdan söz alan Mustafa Can KAYA, a) Şirket 2020 yılında 7 faz olarak başlattığı ileri malzeme şirketine dönüşüm sürecinde son gelişmeleri, b) şirkette çalışan doktoralı malzeme bilimci mühendis sayısını, c) yeni kurulan Kordsa Advanced Materials GmbH Ar-Ge şirketinin çalışmalarını sormuştur.

Şirket Genel Müdür'ü İbrahim Özgür YILDIRIM, cevaben Kordsa'nın şu an için de ileri malzeme şirketi olduğunu, NASA'nın kullandığı Orion kapsülünde Kordsa'nın ürünlerinin kullanıldığını belirtmiştir. Ayrıca Ar-Ge merkezinde 200 çalışanın olduğunu, toplamda doktoralı çalışan sayısının %2 olduğunu, Almanya'daki iştirakin ise kompozit ve inşaat güçlendirme segmentlerine destek olacağını söylemiştir.

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

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

İstanbul, 27.03.2023 Saat 11.08

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa ÇALIŞKAN

TOPLANTI BAŞKANI

Şerafettin KARAKIŞ

OY TOPLAMA MEMURU

Erdem ERDOĞAN

TUTANAK YAZMANI

Emine Selen DEMİRCİ