

**KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28 MART 2014 GÜNÜ YAPILACAK
2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- 2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2013 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4- 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 5- Kâr dağıtım politikasının onayı,
- 6- 2013 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 7- 2013 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul tasvibine sunulması,
- 8- 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 9- 2013 yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,
- 10- Şirketin 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- 11- Şirketin 2014 yılı mali tablo ve raporlarının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi için denetçi seçimi,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 18 ve 35'inci maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması,
- 13- Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Toplantı Tarihi : 28 Mart 2014 Cuma
Toplantı Saati : 10:30
Toplantı Yeri : Sabancı Center, Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu
4. Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL