



KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ' NİN

26 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN

2017 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2018 Pazartesi günü Saat 10:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2018 tarih ve 33044779 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan Özkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 1 Mart 2018 tarih 9527 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 tetkikinde, Şirketin toplam 194.529.076,00 TL sermayesine tekâbül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 19.452.907.600 adet paydan; 1.365.008,07 TL sermayesine tekâbül eden 136.500.806,80 adet payın asaleten, 152.166.834,01 TL sermayesine tekâbül eden 15.216.683.401,00 adet payın temsilen olmak üzere toplam 153.531.842,08 TL sermayesinde 15.353.184.208,00 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Cenk ALPER tarafından, Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Kıdemli Müdür Ahmet TUFAN'ın da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde Toplantı Başkanı olarak Şirket Esas Sözleşmesinin 30 uncu Maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Cenk ALPER görev yapmıştır.

Başkan, en çok hisseye sahip bulunan ortağımız Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi temsilcisi Şerafettin KARAKIŞ'ı Oy Toplama Memuru, Özge SEKMEN'i de Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Esat KOCADAYI'yı görevlendirmiştir.

Toplantıda, toplam paylar içerisinde dahil olan 13.839.220,00 TL itibari değeri olan 1.383.922.000,00 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- 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile 0,00 TL olumsuz oya karşılık 153.531.842,08 TL olumlu oy ile, oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü.

- 3- 2017 Yılı Denetçi Raporları'nın sonuç kısımları, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile 0,00 TL olumsuz oya karşılık 153.531.842,08 TL olumlu oy ile, oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi.
- 4- 2017 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile 0,00 TL olumsuz oya karşılık 153.531.842,08 TL olumlu oy ile, oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi.

2017 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar müzakereye açıldı.

2017 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile 0,00 TL olumsuz oya karşılık 153.531.842,08 TL olumlu oy ile, oy birliği ile onaylandı.

- 5- 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 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliği ile 0,00 TL olumsuz oya karşılık 153.531.842,08 TL olumlu oy ile, oy birliği ile ibra edildiler.
- 6- 2017 Yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin ve gündem maddesinin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2018 tarih 2018/8 nolu kararı ile Genel Kurul'a sunulan teklifine uygun olarak,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenmiş 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre **248.051.828,00 TL** konsolide dönem kârı elde edilmiştir.

SPK düzenlemeleri gereği Türkiye Muhasebe Standardları (TMS) ve Vergi Usul Kanununa (VUK) göre belirlenmiş dağıtılabilir kârdan düşük olanı dağıtıma konu edilebilecek olup, 2017 yılında Vergi Usul Kanununa göre belirlenmiş kâr dağıtıma konu olacaktır.

SPK düzenlemelerine uygun olarak hesaplanan 2017 yılı konsolide dönem kârından esas sözleşmenin 35 inci maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip), yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan **161.017.510,75 TL** tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

Birinci Kâr Payı	: 9.726.453,80 TL
İkinci Kâr Payı	: 57.158.478,40 TL
Toplam Brüt Kâr Payı	: 66.884.932,20 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	: 5.715.847,84 TL
Özel Yedek	: 5.001.405,13 TL
Olağanüstü Yedek	: 83.415.325,58 TL

- Ortaklara dağıtılacak **66.884.932,20 TL** brüt kâr payının; tamamının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,
- Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Kârının **5.001.405,13 TL**'sinin 2017 yılında satışı yapılan gayrimenkullerden elde edilen kazancın, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1'nci maddesinin (e) bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için Özel Yedek olarak ayrılmasına,
- **4.497,58 TL** TL'nin ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2017 yılı için, 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak **brüt % 34,383, net % 29,22555** oranında toplam **66.884.932,20 TL** Kâr Payı ödenmesine,
Kâr Paylarının **2 Nisan 2018** tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına katılanların oybirliği ile 0,00 TL olumsuz oya karşılık 153.531.842,08 TL olumlu oy ile, oy birliği ile karar verildi.

- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile 928.567,00 TL olumsuz oya karşılık 152.603.275,08 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde,

2021 yılında yapılacak olan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,

Cenk ALPER - T.C. Kimlik No :

Vecih YILMAZ - T.C. Kimlik No :

Nevra ÖZHATAY - T.C. Kimlik No :

Mehmet YILDIZ'ın - T.C. Kimlik No :

Yönetim Kurulu üyeliğine,

Mehmet SAMİ - T.C. Kimlik No :

Muharrem DÖRTKAŞLI'nın - T.C. Kimlik No :

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, katılanların oybirliği ile 928.567,00 TL olumsuz oya karşılık 152.603.275,08 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile 2.276.897,00 TL olumsuz oya karşılık 151.254.945,08 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde;
Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca 8.000,00 TL (Sekizbin Türk Lirası) aylık brüt ücret ödenmesine katılanların oybirliği ile 2.276.897,00 TL olumsuz oya karşılık 151.254.945,08 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

- 9- Denetçinin seçimi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin ve gündem maddesinin katılanların oybirliği ile 2.276.897,00 TL olumsuz oya karşılık 151.254.945,08 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde;

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 2018 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 katılanların oybirliği ile 2.276.897,00 TL olumsuz oya karşılık 151.254.945,08 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

- 10- 2017 Yılı içinde toplam 12.371.425 TL (Onikimilyon Üçyüzyetmişbirbin Dörtüzyirmibeş Türk Lirası) tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

2017 yılında yapılan bağış ve yardımların onaylanması katılanların oybirliği ile 3.592.698,00 TL olumsuz oya karşılık 149.939.144,08 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

- 11- Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin ve gündem maddesinin katılanların oybirliği ile 3.592.698,00 TL olumsuz oya karşılık 149.939.144,08 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde;



Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre yapması gereken bağışlar haricinde, 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının 500.000 TL (Beşyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesi katılanların oybirliği ile 3.592.698,00 TL olumsuz oya karşılık 149.939.144,08 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliği ile 888.833,00 TL olumsuz oya karşılık 152.643.009,08 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

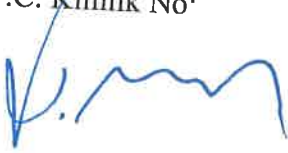
Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

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

İstanbul, 26.03.2018 Saat 10:48

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hakan ÖZKAN
T.C. Kimlik No:



TOPLANTI BAŞKANI

Cenk ALPER
T.C. Kimlik No:



OY TOPLAMA MEMURU

Şerafettin KARAKIŞ
T.C. Kimlik No:



TUTANAK YAZMANI

Özge SEKMEN
T.C. Kimlik No:

