

**KORDSA GLOBAL**

**KORDSA GLOBAL  
ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**01 OCAK 2011 - 31 MART 2011  
ARA HESAP DÖNEMİNE AİT**

**SERMAYE PİYASASI KURULUNUN  
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



**KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01 OCAK 2011 - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Raporun Dönemi, Ortaklığın Ünvanı, Dönem İçinde Yönetim ve Denetleme Kurullarında Görev Alan Başkan ve Üyelerin, Murahhas Üyelerin Ad Ve Soyadları, Yetki Sınırları, Bu Görevlerinin Süreleri:**

- **Raporun Dönemi** : 01 OCAK 2011 - 31 MART 2011 Ara Hesap Dönemi
- **Ortaklığın Ünvanı** : KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- **Yönetim Kurulu** :

**1. MEHMET NURETTİN PEKARUN (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) (30 Eylül 2010 - Nisan 2012)**

Mehmet Nurettin Pekarun, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olup, Purdue Üniversitesi'nde Finans ve Strateji Uzmanlığı üzerine MBA yapmıştır.

İş hayatına 1993 yılında Amerika'da General Electric (GE) firmasının Transportation Systems bölümünde başlayan Pekarun, 1996 - 1999 yılları arasında GE Healthcare-Avrupa'da, önce Türkiye ve Yunanistan'dan Sorumlu Finans Müdürü ve sonra da Doğu Avrupa'dan Sorumlu Finans Müdürü olarak görev almıştır.

1999 - 2000 yılları arasında GE Lighting Türkiye Genel Müdürü, 2000 - 2005 yılları arasında GE Healthcare - Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde İş Geliştirme Birimi Genel Müdürü, sonrasında ise aynı şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde Tıbbi Aksesuarlar Genel Müdürü olarak görev yapan Mehmet Pekarun, 1 Mart 2006'dan 30 Eylül 2010 tarihine kadar Kordsa Global'in Başkan ve CEO'luk görevini yürütmüştür.

Mehmet Nurettin Pekarun 29 Eylül 2010'da Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup Başkanlığı'na atanmış, 1 Mart 2011 tarihinden itibaren'de Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Sanayi Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir.

**2. BEKİR SOYTÜRK (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ) (17 Nisan 2009 - Nisan 2012)**

1955 Akçakaya doğumlu olan Bekir Soytürk, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Makina Yüksek Mühendisliği diplomasına sahiptir.

1977 ve 2008 yılları arasında Lassa / Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kordsa Global A.Ş. 'de çeşitli yönetim kademelerinde görev almış olan Soytürk, 1 Ocak 2009 tarihinden 30 Eylül 2010 tarihine kadar Hacı Ömer Sabancı Holding Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür..

2007 yılından beri Kordsa Global Yönetim Kurulu Üyesi olan Bekir Soytürk 2009 yılında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine getirilmiştir. Soytürk aynı zamanda Temsa Global A.Ş., Kordsa Qingdao Nylon Enterprise Ltd., PT Indo Kordsa Polyester ve Thai Indo Kordsa Co. Ltd. Yönetim Kurulu Üyesidir.

**3. TURGUT UZER (ÜYE) (17 Nisan 2009 - Nisan 2012)**

1954 Ankara doğumlu olan Turgut Uzer, yüksek öğrenimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

1981 ve 2004 yılları arasında Lassa / Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Beksa A.Ş.'de çeşitli yönetim kademelerinde görev almış olan Uzer, 1 Haziran 2004 tarihinden 30 Eylül 2010 tarihine kadar Hacı Ömer Sabancı Holding Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Turgut Uzer ayrıca Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'ye bağlı çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

- **Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Turgut Uzer 21 Şubat 2011 tarihinde vefat etmiştir.**

#### **4. HAKAN AKBAŞ (ÜYE) (3 Ağustos 2010 - Nisan 2012)**

1969 yılında doğmuş ve yüksek tahsilini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde tamamlamış, Amerika Birleşik Devletleri'nde University of Rochester, Simon Business School'da İşletme üzerine master (MBA) yapmıştır. 1995 yılından itibaren ABD'de önce Bausch & Lomb'da ve Xerox Corporation'da Pazarlama, Stratejik Planlama ve Kurumsal İş Geliştirme konularında üst düzey yöneticilik yapmış, ardından Xerox Global Services'in Kurucu Üyesi olarak İş Geliştirme Operasyonlarından sorumlu Genel Müdür ve Document Sciences Corporation'da Chief Marketing Officer olarak görev almıştır.

2006 yılında Sabancı Holding'e katılan Akbaş, 1 Mart 2011 tarihinden itibaren'de Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir.

#### **5. MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU (ÜYE) (3 Ağustos 2010 - Nisan 2012)**

Nedim Bozfkioğlu Sabancı Holding A.Ş. Genel Sekreterliği, Tursa, AEO ve Exsa A.Ş. şirketleri Genel Müdürlüğü ve bazı Sabancı Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Bu görevleri öncesinde Sabancı Holding'de Bütçe, Muhasebe ve Konsolidasyon Daire Başkanlığı ile grubun çeşitli şirketlerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Nedim Bozfkioğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. İngilizce bilen Nedim Bozfkioğlu evli ve iki çocuk babasıdır.

#### **6. CEZMİ KURTULUŞ (ÜYE) (3 Ağustos 2010 - Nisan 2012)**

1958 yılında İstanbul'da doğan Cezmi Kurtuluş, yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümünde tamamlamış, Lisansüstü eğitiminde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde yapmıştır. 1982-1992 yılları arasında Pricewaterhouse firmasında denetim ve müşavirlik konularında çeşitli yönetim pozisyonlarında bulunmuştur. 1992 yılında Sabancı Holding'e katılmış, 1 Haziran 2009 tarihinden itibaren Sabancı Holding Bütçe, Muhasebe ve Konsolidasyon Bölüm Başkanı görevini yürütmektedir.

#### **7. BÜLENT BOZDOĞAN (ÜYE) (3 Ağustos 2010 - Nisan 2012)**

1980 ODTÜ İşletme Bölümü mezunu olan ve PwC, Unilever, Brisa, Kordsa Global ve Sabancı Holding A.Ş.'de denetim, finans, satın alma ve planlama konularında yurt içi ve yurt dışı şirketlerde 30 yıl yönetim kademelerinde deneyime sahip olan Bülent Bozdoğan 1 Aralık 2011 tarihinden itibaren Sabancı Holding A.Ş. Denetim Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreteri olan Bozdoğan evli ve 2 çocuk sahibidir.

#### **• Üst Yönetim :**

##### **1. Selim Hakan TİFTİK**

Başkan ve CEO

##### **2. Fikret CÖMERT**

CFO (Chief Financial Officer)

##### **3. Cenk ALPER**

Başkan Yardımcısı, Operasyon

##### **4. Bülent ARARSLI**

Başkan Yardımcısı, Satış

##### **5. Ahmed Cevdet ALEMDAR**

Başkan Yardımcısı, Teknoloji ve Pazar Geliştirme

##### **6. Hakan ÖKER**

Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri

**İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler, İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar, İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası:**

Kordsa Global sahip olduğu global üretim tesisleri ve satış ağı ile müşterilerine yerinde hizmet veren, güvenilir bir çözüm ortağıdır. İplikten kord bezine kadar uzanan geniş ürün paleti ile müşteri taleplerine

esnek bir şekilde cevap verebilen Kordsa Global, üretim sonrası servis hizmeti ile, müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümlerle fark yaratmaktadır. Sahip olduğu teknoloji merkezi ile sektörün ilerlemesine öncülük eden şirket lider lastik üreticilerinin tercih ettiği tedarikçi konumundadır. Naylon 6.6 yüksek denye iplik sektöründe %35 pazar payı ile dünya liderliğini yakalayan Kordsa Global, HMLS polyester piyasasında yeni yapılan atılımlar ile %9'luk pazar payına ulaşmıştır.

Dünyanın en büyük nylon ve polyester lastik takviye malzemeleri tedarikçilerinden biri olan Kordsa Global, küresel ekonomideki toparlanma süreci ve hammadde fiyatındaki dalgalanmayı küresel bir şirket olma avantajını kullanarak 2011 yılı üç aylık döneminde başarıyla karlılığını arttırarak sonuçlarına yansıtmıştır.

Hammadde maliyetlerinde yaşanan önemli artışlara rağmen Kordsa Global 2011 yılı üç aylık döneminde 69 Milyon TL brüt satış karı elde etmiştir.

Kuzey Amerika, Güney Amerika, Asya Pasifik, Avrupa / Ortadoğu ve Afrika olmak üzere 9 ülkede 10 fabrikası ile faaliyet gösteren Kordsa Global müşterilerine buldukları coğrafyalarda destek vermektedir. Operasyonel verimlilik ve global müşteri yönetimi desteği ile 2011 yılı üç aylık dönemde 44 Milyon TL faaliyet karı elde etmiştir.

Satışları dünyanın her yanına dengeli bir biçimde dağılmış bir firma olarak talepteki dalgalanmayı dengelemek açısından iyi konumlanmıştır.

Ham petrol fiyatları dolayısıyla ortaya çıkabilecek olası maliyet dalgalanmalar Şirket Yönetimince yakından takip edilmekte ve gerekli kararlar alınmaktadır.

### **Kar Dağıtım Politikası**

Kâr Dağıtım Politikası, ortaklara Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre belirlenen dağıtılabilir kârın en az %50'si oranında nakit veya bedelsiz hisse şeklinde kâr payı dağıtmaktır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

## **Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar:**

### **Vizyon, Misyon ve Yönetim Yaklaşımı**

#### **Vizyonumuz**

"Müşterilerimizin dünya çapında çözüm ortağı olmak."

#### **Misyonumuz**

"Katma değeri yüksek lastik takviye çözümlerini küresel platformda sunmak"

### **Kurumsal Değerlerimiz**

**İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre :** İş ortaklarımız ve tüm çalışanlarımız için kazasız ve güvenli bir iş ortamı yaratmak öncelikli hedeflerimizdendir.

Topluma saygılı bir kuruluş olarak amacımız, çevre sağlığını ve doğal kaynakları korumaktır.

**Yasalara ve Etik Değerlere Bağlılık :** Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde, her türlü iş ve kişisel ilişkilerimizde yasalara, ahlaki değerlere uygun hareket etmek ana hedefimizdir.

**Müşteri Odaklılık :** Hedefimiz müşterilerimizin başarılarını desteklemek için problemlerine sadece doğru ve kalıcı çözümler bulmak değil, aynı zamanda, onların yenilikçi ve güvenilir iş ortağı olmaktır.

**İnovasyon :** Kordsa Global'in kilit değerlerinden biri olan inovasyon ile müşterilerimizin mevcut ihtiyaç ve taleplerinin ötesinde, yeni konseptler ve yeni değerler katacak teklifler yaratmak birincil hedefimizdir.

**Performans Odaklılık :** Bizler sonuç odaklı çalışan ve sürekli gelişim ile taahhütlerimizi yerine getirmeye odaklanmış bir takımız.

**İşbirliği ve Dayanışma Kültürü :** Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin deneyim ve güçlerinden sinerji yaratarak, birlikte çalışmayı hedefleriz.

## Ürünler

Kordsa Global, yüksek denye naylon 6.6, polyester (HMLS ve teknik) endüstriyel iplik, kord bezi, endüstriyel bez ve tek kord ürünlerinin lider tedarikçisidir. Başlıca müşterileri arasında, araç lastiği ve mekanik kauçuk emtia (MRG) sektörlerinin tüm lider üreticileri bulunmaktadır.

Dokuz farklı ülkede, 10 tesisi ile müşterilerine küresel ölçekte hizmet veren kurumun ürünleri, başta araç lastiği, hava süspansiyon körüğü, hortum, konveyör bant, V kayış, ip, halat takımı, emniyet kemeri için kayış dokuma, fiber optik ve kağıt keçe olmak üzere çeşitli uygulamalarda yer almaktadır.

Yeni nesil naylon 6.6 ve polyester, yapıştırma teknolojileri, bez hibridleri ve tek kord uygulamaları Kordsa Global'in bazı araştırma başlıkları arasında yer almaktadır.

## İplikler

- Yüksek mukavemetli, yüksek denye endüstriyel naylon 6.6 iplik (940 dtex ve üzeri)
- Yüksek mukavemetli endüstriyel HMLS ve yüksek denye teknik polyester iplik (1100 dtex ve üzeri)

İpliklerin kullanıldığı başlıca uygulama alanları kord bezi, endüstriyel bezler, chafer bezi, tek kord, emniyet kemer kayışı, ipler halat takımları olarak özetlenebilir.

## Kord Bezi

Kordsa Global, ileri teknolojiye sahip tesislerinde naylon 6, naylon 6.6, polyester (HMLS ve teknik), rayon ve aramid iplikler işleyerek çok çeşitli uygulamalara dönük kord bezi üretmektedir. Araç lastiğinin gövdesi, lastiğe mukavemet ve esneklik veren kauçuklaştırılmış kord bezi katlardan meydana gelmektedir. Tüm Kordsa Global bezleri, müşteriler için, kendi gereksinimleri doğrultusunda özel olarak geliştirilmektedir.

## Endüstriyel Bezler

Kordsa Global, konveyör bant bezleri, chafer bezleri, astar bezleri, membran bezler gibi geniş bir ürün yelpazesi ile müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik farklı tiplerde endüstriyel bezler üretmektedir.

Birinci sınıf kaliteye sahip konveyör bantların en önemli tedarikçilerinden biri olan Kordsa Global, bu ürünlerini dünyanın her yerindeki müşterilerine sunmaktadır.

## Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri:

### İnovasyon-Teknoloji

"İnovasyon" ve "Mükemmellik" kavramlarını şirket kültürü haline getiren KORDSA GLOBAL, 5746 sayılı ["Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun"](#) çerçevesinde oluşturduğu Ar-Ge Merkezi ile, yapılan değerlendirmeler sonucunda ["24 Nisan 2009"](#) tarihi itibarıyla ["Ar-Ge Merkezi Belgesi"](#) almaya hak kazanmıştır.

Kordsa Global'in mevcut araştırma ve geliştirme faaliyetleri 5 ayrı platformda yönetilmektedir.

- **Malzeme Araştırma-Geliştirme:** Gelecek beş yıl ve ötesinde sektörün ilgi alanına giren yeni malzemelerin araştırıldığı, bu kapsamda dünyadaki ileri gelen üniversiteler ve araştırma merkezleri ile işbirliklerinin yapıldığı Kordsa Global geleceğini şekillendiren yapıdır.
- **Yeni Ürün ve Süreç Geliştirme:** Müşteri ihtiyaçlarını çok yakından takip ederek, geliştirilen yeni ürün ve süreçler ile müşterilere ve şirkete değer yaratmayı amaçlayan platformdur. Bu kapsamda yürütülen projelerin doğası gereği işletmenin üretim ve teknik birimleri ile koordinasyon büyük önem taşımaktadır.
- **Kauçuk Takviye Teknolojileri:** Kordsa Global'in ürettiği ürünlerin 80%'ni araç lastiklerinde takviye malzemesi olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, alternatif uygulama alanları araştırılmakta, bu kapsamda ürünümüzde yapılması gerekli değişiklikler belirlenmekte ve geliştirme faaliyetleri bu platform tarafından yürütülmektedir.

- **Mühendislik ve Ekipman Geliştirme:** Yeni malzeme, ürün ve süreçlerin gerektirdiği cihaz ve ekipmanların çevreye duyarlı ve enerji verimliliği yüksek şekilde tasarım ve geliştirilmesinden sorumlu platformdur. Bu kapsamda sektörümüzdeki makina tedarikçileri ve iş ortaklarımızla ortak projeler yürütmektedir.
- **Fikri Mülkiyet:** Patent başvuruları, üniversiteler ile yapılan anlaşmalar, know-how'ın kayıt altına alınması bu platform sorumluluğunda yürütülmektedir.

#### **Ar-Ge Merkezi Laboratuvarları:**

- Pilot Tek Kord Terbiye Ünitesi ve Kord Performans Laboratuvarı
- Kimya Laboratuvarı
- Tekstil ve Fizik Laboratuvarı
- Enstrüman Laboratuvarı
- Optik Mikroskop Laboratuvarı
- Pilot Büküm Ünitesi
- Pilot İplik Deneme Hattı

Ar-Ge merkezinde toplam 57 personel çalışmaktadır.

#### **İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre**

Kordsa Global uzun zamandır çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını temel bir değer saymıştır. Bununla birlikte, güvenli bir iş yerini teşvik etmeye yönelik geniş kapsamlı yerel ve ulusal yasal düzenlemeler vardır. Geniş kapsamlı ve sürekli eğitim ve düzenli güvenlik denetimleri, güvenlik yasalarını anlamak ve onlara uyumlu hareket etmek için temel önem taşır.

#### **Uygulama Kuralları**

##### **1. Yüksek performans standartları, İş Mükemmelliği (Business Excellence)**

Kordsa Global tesislerinin güvenli çalışması ve çevrenin, personelinin, müşterilerinin bulunduğu yerleşimlerdeki halkın korunması için en yüksek standartlara uyacaktır. Kordsa Global güvenlik, sağlık ve çevre koruma konularını tüm iş faaliyetlerinin ayrılmaz bir unsuru haline getirerek ve iş faaliyetlerini kamuoyunun beklentilerine uydurma yolunda sürekli gayret göstererek işlerini güçlendirecektir.

##### **2. Sıfır yaralanma, hastalık ve kaza hedefi**

Kordsa Global, tüm yaralanmaların ve meslek hastalıklarının, aynı şekilde işçi güvenliği ve doğal çevre ile ilgili kazaların önlenilebilir olduğuna inanmaktadır ve hepsi için hedefi sıfırdır. Kordsa Global inşa etmeyi teklif ettiği her tesisin çevreye etkisini değerlendirmektedir ve tüm tesislerini, nakliye donanımını, bağlı oldukları yerleşimler için güvenli, kabul edilebilir ve doğal çevreyi koruyacak şekilde tasarlayacak, inşa edecek, çalıştıracak ve bakımlarını yapacaktır.

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

##### **3. Sıfır atık ve emisyon hedefi**

Kordsa Global 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 de, bu atıklar güvenli ve sorumlulukla işlenecek ve bertaraf edilecektir. Kordsa Global sıfır emisyonu doğru ilerleyecek ve bunu yaparken, sağlığa ya da çevreye en büyük potansiyel riski oluşturan emisyonlarla mücadeleye öncelik verecektir.

Geçmiş uygulamaların düzeltme gerektiren koşullar yaratmış olduğu durumlarda, Kordsa Global bunları düzelterektedir.

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

Kordsa Global kömür, petrol, doğal gaz, su, mineral ve diğer doğal kaynakların verimli kullanımıyla öne çıkacak ve arazilerini doğal yaşam için yaşam ortamlarını güçlendirecek şekilde idare edecektir.

Kurumun güvenlik kültürünün önemli kısmı, "insanların, kimse görmezken ne yaptığı" dır. Bu kültür, yaşam tarzıdır. Sadece bir program olmanın ötesine geçer ve varlığımızın bir parçası haline gelir.

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

### **Global İnsan Kaynakları**

Kordsa Global, insan kaynağını, stratejik önceliklerini hayata geçirmede en önemli kaynak olarak görmekte ve çalışan gelişimini global stratejilerinin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul etmektedir.

Buna göre global insan kaynakları (İK) fonksiyonunun temel varoluş amacı, şirket iş planlarına ve global ihtiyaçlara uygun iş süreçleri, uygulamalar ve politikalar oluşturmak, her seviyede profesyoneller yetiştirmek ve kritik pozisyonları ve yedeklerini belirlemek için organizasyon yapısını sürekli gözden geçirmektir.

Şirketin global insan kaynakları vizyonu, beş kıta dokuz ülkede faaliyetlerini sürdüren kurumun, çalışanlarının parçası olmaktan gurur duyacağı ve dünya klasmanında insan kaynakları yönetimi uygulamalarına sahip bir şirket olarak şekillendirilmesi olarak belirlenmiştir.

Bu vizyonu gerçekleştirmek için tüm çalışanlara kendilerini geliştirmeleri amacıyla fırsatlar yaratmak ve potansiyellerini kullanabilmeleri için onlara destek olmak bilinci ile hareket edilmektedir.

### **Strateji ve Hedefler**

Global insan kaynakları, bölgesel ya da yerel İK uygulamalarını ve iş planlarını göz önüne alarak tüm Kordsa Global kuruluşları arasında entegre İK yaklaşımının oluşmasını amaçlar. Çalışmaların global anlamda yürütülmesi ve İK fonksiyonları arasındaki bilgi paylaşımı ve dayanışmanın pekiştirilmesi amacı ile aylık konferans aramaları ve yıllık network toplantıları gerçekleştirilmektedir.

#### **İK Stratejileri:**

- Sabancı Grubu insan kaynakları politikalarına uyumlu dünya klasmanında politikalar, sistemler ve süreçler geliştirmek,
- Bölgesel ve yerel insan kaynakları bölümü ile koordinasyon içinde, kurumsal büyüme hedeflerini destekleyecek farklı kademelere göre (genç yetenek, yönetici adayı, üst yönetim gibi) yapılandırılmış gelişim programları tasarlamak ve yönetmek,
- Sürdürülebilir başarıyı sağlamak için, global seviyede organizasyon yedekleme planları yapmak ve uygulamak,
- Çalışanların ve şirketlerin beklentileri doğrultusunda, global seviyede farklı denetim fırsatları yaratarak her seviyede en iyi profesyonellerin yetişmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda, 2011 yılı üç aylık dönemde global yapının verimli çalışmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmiş ve entegre İK kapsamında iş değerlendirme çalışmaları tüm bölgelere yaygınlaştırılması tamamlanmıştır. Bunun dışında, orta-uzun dönemli yurtdışı görevlendirme stratejilerinin yapılandırılması ve bu tip görevlendirmelerin artırılması, entegre İK süreç yönetimi ve veritabanı yönetim altyapısının oluşturulması, global politika ve prosedürlerin yapılandırılarak yaygınlaştırılması, Toplam Kalite Yönetimi kapsamında özdeğerlendirme çalışmalarının tüm işletmelere yaygınlaştırılması gibi konulara öncelik verilmiştir.

### **Yurtdışı Görevlendirmeler**

Global bir şirket olarak, farklı ülkelerde farklı olgunluktaki Kordsa Global şirketlerine Kordsa Türkiye'nin sahip olduğu bilgi birikimini taşımak ve çalışanlara farklı deneyim fırsatları sunabilmek kurumun öncelikli İK hedefleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda bugün, birçok çalışan yurtdışı görevlendirme sistemi içinde farklı ülkelerdeki Kordsa Global şirketlerinde görev yapmaktadır.

Bundan sonraki dönemlerde de, ihtiyaçlar ve çalışan beklentileri doğrultusunda yurtdışı görevlendirmelerin artırılarak sürdürülmesi planlanmaktadır.

### **İş Etiği Kuralları**

Kordsa Global faaliyetlerini, yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş Kordsa Global İş Etiği Kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirir.

Kordsa Global İş Etiği Kuralları, Şirketimizin müşterilerle, çalışanlarla, hissedarlarla, tedarikçilerle, iş ortaklarıyla, rakiplerle, çevreyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenlemekte olup; yasal sorumluluklar, dürüstlük, gizlilik ve çıkar çatışması olmak üzere dört ana başlık altında toplanmıştır.

Her bir üretim tesisimizde, Kordsa Global İş Etiği Kurallarının gereği gibi uygulanmasından sorumlu bir Etik Kural Danışmanı atanmış bulunmaktadır.

### **Denetim Komitesi Üyeleri ve Çalışma Esasları**

Denetim komitesinin görevi, şirket yönetim kuruluna; şirketin 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 şirketin başta Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı olmak üzere ilgili yasa ve kanunlara, kurumsal yönetim ilkelerine ve şirketin etik kurallarına uyum konularındaki çalışmalarına destek olarak, bu konularla ilgili gözetim işlevini yerine getirmektir.

### **Komitenin Yapısı ve Sorumluluk Alanları**

Şirketimiz bünyesindeki denetim komitesinin başkanlığını Bülent BOZDOĞAN, üyeliğini Cezmi KURTULUŞ yürütmektedirler.

Üyeler, doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen yönetim kurulunda görevli üye sıfatı taşımayan, mali konularda yeterli bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden oluşur. Denetim komitesi başkanı, yönetim kurulu tarafından atanır. Denetim komitesinin raportörlüğü, şirketin iç denetim birimi tarafından yürütülür. Raportör, denetim komitesi başkanı tarafından görevlendirilir. Denetim komitesine işini görmesi için gerekli kaynak ve her türlü destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.

Denetim komitesi, şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimin ve şirketin 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 uygunluğuya ilgili görüş bildirir, bağımsız denetim kuruluşunun seçiminde yönetim kuruluna 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.

Denetim komitesi; faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri yönetim kurulu başkanına sunar.

### **Komite Toplantıları**

Denetim komitesi, 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 yapabilir.

Denetim komitesi 16 Mart 2011 tarihinde toplanmıştır.

### **İç Denetim Bölümü**

Şirket iç denetim bölümü, bağımsızlık ilkesi gereği şirket organizasyon yapısında, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan denetim komitesine doğrudan raporlama yapmaktadır. İç kontrol mekanizmasına bağlı ortaklıkların yönetiminin sorumluluğunda olup şirket iç denetim bölümünce koordine edilmekte ve denetlenmektedir. İç denetim bölümünün görevleri, şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal tabloların güvenilirliği ve doğruluğunu kontrol etmek, faaliyetlerin yasalara ve şirketin kabul edilmiş etik kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, operasyonların etkinliği ve verimliliğini arttırmak amacıyla süreçler analiz ederek mevcut ve potansiyel riskleri tespit edip bu risklerin en aza indirilmesi veya tamamen ortadan kalkmasını sağlayacak çözümler bulunmasına katkılar sağlamaktadır. İç denetim bölümü periyodik olarak denetim komitesine raporlama yapmakla sorumludur.



## **Pazar Geliştirme Faaliyetleri**

Lastik Takviye sektöründeki “Batı’dan Doğu’ya” kayan trendi Kordsa Global de lider global bir oyuncu olarak takip etmektedir. Şu aşamada, özellikle hedef pazarlar olan Çin ve Hindistan coğrafyalarında marka imajımızı ve bilinirliğimizi artırmak yönünde pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Yine bu sene dahil olunan, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından sağlanan Turquality programı ile de bu faaliyetlerin artırılması hedeflenmektedir.

Ayrıca, büyük 5 lastik firmalarının yanı sıra, özellikle Asya-Pasifik’te yükselen yeni müşterilere yakın durulmaktadır.

### **1 Ocak 2011 - 31 Mart 2011 Tarihleri arasında gerçekleştirilen pazarlama iletişimi faaliyetleri aşağıdakilerdir.**

- Tire Technology Expo 2011, 15-17 Şubat, Frankfurt, Almanya
- İTÜ Tekstil Ar-Ge Günleri, 8-9 Mart, İstanbul, Türkiye

## **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu**

### **1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 1 Ocak - 31 Mart 2011 Ara Hesap Döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni uygulamaktadır.

## **BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ**

### **2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi**

Şirket’te Pay Sahipleri ile ilgili Yatırımcı İlişkileri Birimi yer almaktadır. Bu birim CFO (Chief Financial Officer) Fikret Cömert’in koordinasyonunda faaliyet göstermektedir.

Birim’in sorumluluğunu Global Finans Müdürü Hasan Meriç yürütmekte olup,  
(Telefon: 0262 316 70 35, Faks: 0262 316 79 56, e-posta: hasan.meric@kordsaglobal.com)

Bunun yanı sıra, Mustafa Yayla departmanda pay sahipleri ile ilişkiler sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

(Telefon: 0212 385 85 30, İç hat 28539 - 28547, Direk Telefon: 0212 385 85 39, 385 85 47,  
Faks: 0212 282 00 12, 0212 282 54 00, e-posta: mustafa.yayla@kordsaglobal.com)

Şirket hisselerinin %8.9’u halka açık olup, kapalı sermayesi (%91.1) 5 kurumsal hissedarın elinde bulunmaktadır.

Departman hissedarlarla ilişkilerin yürütülmesi görevini üstlenmiştir. Böyle bir görevin kapsamında, hissedarlarla sorularını yanıtlamak üzere 2011 yılı üç aylık döneminde 17 telefon görüşmesi yapılmıştır.

### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

2011 yılı üç aylık döneminde, yatırımcı ilişkileri departmanı telefon çağrısı, e-postalar ve yüz yüze görüşmeleri içeren toplam 21 başvuruya yanıt vermiştir. Ayrıca, hissedarlarla ilintili olabilecek bilgiler Şirket’in [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) adresinden ulaşılabilen internet sitesinde de yasal olarak öngörülen süreler dahilinde yayımlanmıştır.

Halka açıklanan konuların yanı sıra hissedarların temettü politikasına buradan ulaşılabilir.

Şirket ana sözleşmesi münferit bir hak olarak özel bir denetçinin görevlendirilmesini şart koşmamıştır. 2011 yılı üç aylık döneminde hissedarlardan bu yönde herhangi bir talep gelmemiştir.

### **4. Genel Kurul Bilgileri**

2011 yılında, 2010 Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Nisan 2011 tarihinde yapılmıştır. Toplantıya sermayenin %91.1’ini temsil eden hissedarlar katılmıştır. Bu toplantıya davetler Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket ana sözleşmesi uyarınca gerçekleştirilmiştir.

Genel kurul toplantısına hissedarların katılımının sağlanması için, genel kuruldan iki gün öncesine dek Şirket'in yatırımcı ilişkileri departmanına başvuran, hisse senetleri aracı kuruluşlarda olan hissedarlar için yatırımcı genel kurul blokaj formu vasıtasıyla giriş belgeleri verilmiştir.

Denetlenmiş 2010 rakamlarını içeren yıllık faaliyet raporu, en az 15 gün öncesinden Şirket'in genel merkezinde hissedarların incelemesine sunulmuştur. Genel kurul sırasında, hissedarlar soru yöneltme haklarını kullanmamış olup; gündem maddeleri haricinde herhangi bir öneri sunulmamıştır.

Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki önemli kararlar genel kurulda hissedarların onayına sunulmuştur. Kurumsal Yönetim Prensipleri'ne ilişkin yasal uyumun sağlanmasıyla, yasalar kapsamında değiştirilmesi gereken tüm önemli kararlar da, genel kurulda hissedarların onayına sunulacaktır.

Genel kurul tutanakları devamlı olarak Şirket'in genel merkezinde hissedarların incelenmesine sunulmuş olup; aynı zamanda bu tutanaklara [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) adresinden de erişilebilir.

Gereken yeterli çoğunluk sayıları söz konusu toplantılarda elde edilmiş olup, toplantıya davetler Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket ana sözleşmesi uyarınca gerçekleştirilmiştir.

## 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket ana sözleşmesinde imtiyazlı herhangi bir oy hakkı tanınmamıştır. Şirketimizin karşılıklı hissedarlık menfaatleri içerisinde olduğu herhangi bir şirket mevcut değildir.

## 6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirket'in 14 Mart 2006 tarihli ve 816 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden, Şirket'in temettü dağıtım politikası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: "(Şirket) SPK mevzuatı, diğer yasal hükümler ve Şirket ana sözleşmesi uyarınca her yıl hissedarlarına dağıtılabilecek kârının en az %50'sine mukabil miktarda nakit (kâr) temettüleri dağıtır."

Söz konusu politikanın, ulusal ve küresel ekonomik koşulları, Şirket gündemindeki projeleri ve eldeki fonların durumunu göz önünde bulundurmak suretiyle yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmesine ve hemen bir sonraki genel kurul toplantısında hissedarların bilgisine sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirket ana sözleşmesinin 35., 36. ve 41. maddelerinde şirket karının dağıtılmasına ilişkin tarz ve zamanlama açıkça belirtilmiştir. Her yıl, Şirket temettü dağıtımını yasal olarak öngörülen süreler dahilinde yapılmış olmasına binaen, şu an itibarıyla bu konuyla ilgili herhangi bir yasal hususla karşılaşmamıştır.

## 7. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde hisse devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

## BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket'te, SPK'nın Kurumsal Yönetim Prensiplerine uygun bir bilgilendirme politikası yürürlükte. Bu politika doğrultusunda Şirket, uluslararası finansal raporlama standartları (UFRS) doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş yarıyıl ve yıl sonu konsolide raporlarının yanı sıra, denetlenmiş 1. ve 3. çeyrek yıl konsolide raporlarını ve kamuoyuna açıklanması gereken özel durumları, SPK mevzuatı uyarınca ve süresi içinde İMKB aracılığıyla düzenli olarak kamuoyuna açıklamaktadır. Bilgilendirmeler kamuya [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) adresinden ulaşabilen Şirket internet sitesinden duyurulmaktadır.

Bilgilendirme politikasının icrasından Şirket'in Başkanı ve CEO'su Selim Hakan Tiftik sorumludur.

### 9. Özel Durum Açıklamaları

2011 yılı üç aylık döneminde Şirket, İMKB'ye 5 Özel Durum Açıklamasında bulunmuştur. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup, SPK veya İMKB tarafından hiçbir yaptırım uygulanmamıştır. Şirket hisseleri yurtdışı borsalara kote değildir.

## 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) adresinden erişilebilen bir internet sitesi mevcuttur. İnternet sitesinin içeriği Türkçe'dir. Şirket internet sitesi 31 Temmuz 2009 tarihinde yenilenmiştir. Şirket internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" başlığının Kurumsal, Hisse Bilgisi, Faaliyet Sonuçları, İletişim kısımlarının altında, SPK Kurumsal Yönetim Prensiplerinde sıralanan bilgiler sunulmuştur.

## 11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/ Sahiplerinin Açıklanması

Şirket'te gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. Şirket hisselerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket'in halka açık sermayesini (%8.889364) temsil eden hisse senetleri İMKB'de işlem görmekte olup, Şirket bu gibi devirlerin takibini yapmamaktadır. Dolayısıyla Şirket resmi olarak yalnızca, Şirket'in diğer sermayesini (%91.110636) temsil eden hisse senetlerinin/kâr paylarının hamili olan 5 hissedardan haberdardır.

## 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Yönetim kurulu üyelerine ve yönetim komitesi üyelerine ilişkin bilgiler, yıllık raporlara dahil edilmek sureti ile kamuoyuna açıklanmaktadır. Ayrıca, dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliğine seçilen şahıslar, İMKB bülteninde ve Türk Ticaret Sicil Gazetesinde resmi olarak yayımlamak suretiyle kamuoyuna açıklanmaktadır.

## BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ

### 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Paydaşlar, Şirket ile ilgili gelişmelerden, geçerli mevzuat doğrultusunda yapılan kamuoyu açıklamaları vasıtasıyla haberdar edilmektedir.

SPK mevzuatı doğrultusunda yapılan kamuoyuna açıklanan mali bilanço ve raporların içerdiği bilgilerin yanı sıra (henüz kamuoyuna açıklanmamış olan bilgiler haricinde); Şirket çalışanları, müşteriler, bayiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine – kendilerini ilgilendirebilecek konularda- istek halinde sözlü veya yazılı bilgi de sağlanmaktadır. Şirket çalışanları, seminerler, toplantılar ve kendi uzmanlık ve ilgi alanlarına bağlı olarak düzenlenen çeşitli eğitim programları vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.

### 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket çalışanları, müşteriler, tedarikçiler ve etkileşim içerisinde olduğumuz toplum, menfaat sahipleri olarak tanımlanmaktadır.

Çalışanların yönetime katkısı, dönemsel dahili toplantıların yanı sıra yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirme toplantıları vasıtasıyla sağlanır. Buna ek olarak, geribildirim mekanizması, çalışanlardan, müşterilerden ve bayilerden gelen, kendileriyle ilgili konulardaki geribildirimlerin iletilmesine hizmet etmekte olup; sonuçlar kurulan heyetlerin toplantılarında ele alınarak, gerekli değişiklikleri sağlamak üzere hareket planları oluşturulur. Bu yaklaşımlar, Şirket'in etkin yönetilmesini temin etmek bakımından gerekli çalışan katılımını ve katkısını güvence altına almaktır.

### 15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket'in yürürlükteki insan kaynakları politikası ve uygulamaları aşağıda sunulmuş olup; aynı zamanda [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) adresinde ilan edilmiştir. İlgili faaliyetler Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Hakan Öker tarafından yönetilmektedir. İnsan Kaynakları (İK) görevlerinin özeti aşağıdaki gibidir:

- İK süreçlerinin iş hedefleri doğrultusunda geliştirilmesi;
- Yetenek havuzunun gelişiminin sürdürülmesi amacıyla Şirket'in beklentilerine uygun adayların işe alınması;
- Birinci sınıf mesleki uzmanların geliştirilmesi ve yanı sıra; yedekleme ve planlarının da geliştirilmesi;
- Çalışanlara yönelik gelişim fırsatların sağlanması;
- Dürüst, adil ve yapıcı bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi;

- İlgili güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarının, ilintili tüm gereksinimleri karşılayacak şekilde sağlanması ve geliştirilmesi;
- Performans esaslı yönetim sistemlerinin geliştirilmesi;
- Çalışanlara ve işçi sendikasıyla ilişkilerin idaresi ve ilgili tüm taraflar için en elverişli sonuçların üretilmesi

Mevcut İK uygulaması doğrultusunda katma değer üretilmesi amacını taşıyan Şirket, yüksek performansa bağlı kültür oluşturmak, organizasyonun her seviyesinde gerekli yeterlilik ve vasıfların gelişimini sağlamak, doğru potansiyeli doğru konuma yerleştirmek ve özel ve bireysel emeklilik planları aracılığıyla emeklilik sonrası yaşam standartlarının muhafazasının güvence altına alınması vasıtasıyla yüksek kapasiteli bir çalışan profili ile çalışan tarafından tercih edilen bir şirket olmak üzere, işe alım , performans değerlendirmesi, geliştirme, kariyer planlama ve emekliliğe ilişkin temel süreçlerden yararlanmak suretiyle en iyisini seçmeyi hedeflemektedir.

## 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirket müşterileriyle uzun vadeli stratejik işbirlikleri kurmayı hedeflemekte olup, bu hedefler doğrultusunda hareket etmektedir. Menfaat sahipleri ile ilişkilerde karşılıklı değer yaratma prensibi uygulanmaktadır. Müşterilerle ilişkilerde, doğruluk ve ahlaki yaklaşımın yanı sıra ticari ve teknolojik gizlilik ilkelerine riayet edilmektedir. Müşterilerden gelen talepler, mümkün olduğunca kısa sürede etkin ve üretken çözümlerle yanıtlanmaktadır.

Kordsa Global, müşterilerine ticari ve teknik konularda tam destek sağlayan bir organizasyon yapısına sahiptir. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri, pazardaki gelişmeleri göz önünde bulundurmak suretiyle ve müşteri odaklık esasına göre gerçekleştirilmektedir. Sunulan ürün ve hizmetler, müşterilerin mevcut ve gelecekteki gereksinimlerinin en üst düzeyde değerlendirilmesi suretiyle birlikte geliştirilmektedir.

Kordsa Global, müşteri memnuniyetine odaklı, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin yanı sıra çevre güvenliği ve kaliteye ilişkin taahhüdü olan güvenilir tedarikçilerden satın alma yapmaya özen göstermektedir. Kordsa Global tedarikçileriyle karşılıklı güvene, etkin iletişime ve iş ortaklığına dayalı uzun vadeli ilişkiler kurmakta ve kazan kazan prensibini uygulamaya koymaktadır.

## 17. Sosyal Sorumluluk

Kordsa Global'de gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde, öncelik sırası "İşçi Sağlığı", "İş Güvenliği-Çevre" ve "Kalite" dir.

Kordsa Global'de, tüm iş kazalarının ve işle ilgili hastalıkların önlenebileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla, kısa vadeli bir görevle dahi olsa iş mahalline gelen tüm çalışanlara işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre konularında eğitim verilir ve güvenlik eğitiminin kapsamı tanımlanan eğitim gereksinimlerine göre genişletilir.

Şirket, sosyal sorumluluk kapsamı dahilindeki görevlerini Sabancı Üniversitesine yapılan katkılar ve doğal felaket müdahale komiteleri, ilgili kamu temsilcilikleri ve kuruluşlarının yanı sıra üniversitelere ve orta öğretim kurumlarına yapılan bağışlar vasıtasıyla yerine getirmektedir.

Herhangi bir çevre meselesinden ötürü Şirket aleyhine açılmış bir dava yoktur.

## BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU

### 18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket'in yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket ana sözleşmesi doğrultusunda Nisan 2012 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmiş yedi üyeden oluşmaktadır.

Mehmet Nurettin PEKARUN	: Başkan	(icracı olmayan)
Bekir SOYTÜRK	: Başkan Vekili	(icracı olmayan)
Turgut UZER	: Üye	(icracı olmayan) <b>21 Şubat 2011 tarihinde vefat etmiştir.</b>
Hakan AKBAŞ	: Üye	(icracı olmayan)
Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU	: Üye	(icracı olmayan)
Cezmi KURTULUŞ	: Üye	(icracı olmayan)

Bülent BOZDOĞAN : Üye (icracı olmayan)

Şirket ana sözleşmesinin yönetim kuruluna ilişkin kısımları, bağımsız, icracı ve icracı olmayan üyelerin ayırımına dair herhangi bir şart içermemektedir. Genel kurul kararına istinaden, yönetim kurulu başkanına ve üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. Maddeleri gereğince işlem yapma hakkı tanınmıştır.

#### **19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Şirket ana sözleşmesinin 19. ve 22. Kısımlarında, yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri ve seçilme koşulları belirtilmiştir. Gerekli görülen nitelikler, SPK'nın kurumsal yönetim prensipleri dahilindeki ilgili maddelerle örtüşmektedir.

#### **20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri**

Şirket misyonu ve vizyonu Şirket'in yönetim kurulu tarafından saptanmış olup; aynı şekliyle yıllık faaliyet raporunda ve [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) adresinden erişilen internet sitesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Şirket'in misyonunu yerine getirmeye ilişkin faaliyetleri yönetim kurulu tarafından sık gözden geçirilmektedir.

#### **21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Risk değerlendirmede ve iç kontrol mekanizması Şirket'in her seviyesinde yürürlüktedir.

#### **22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Şirket'in yönetim kurulunun yönetim hakları ve temsil yetkileri Şirket ana sözleşmesinin 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., ve 22. maddelerinde tanımlanmış olup; internetteki [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) adresinde kamuoyuna açıklanmıştır.

Yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ise, Şirket'in ana sözleşmesi ile hükme bağlanamamıştır. Ancak bu yetki ve sorumluluklar Şirket'in yönetim kurulu tarafından saptanmaktadır.

#### **23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Şirket yönetim kurulu 2011 yılı üç aylık döneminde 11 kez toplanmış olup; gündem maddelerinden 10'u posta ve dolaşım yoluyla ele alınmıştır. Şirket kurul toplantılarının gündemleri, kurul başkanının kurul üyeleri ile gerçekleştirildiği temaslar doğrultusunda saptanmaktadır. 2011 yılı üç aylık dönemde yapılan toplantılarda, verilen kararlara ilişkin herhangi bir kurul üyesi tarafından hiçbir karşı oy ifade edilmemiştir. SPK'nın Kurumsal Yönetim Prensiplerinin IV. Kısım, 2.17.4. maddesindeki konular üzerinde karara varılırken, mazereti olmayan üyelerin ilgili kurul toplantılarına fiili katılımı sağlanmıştır. Kurul üyelerinin bu konulara ilişkin herhangi bir sorusunun olmaması dolayısıyla, bunlar toplantı notlarına geçirilmemiştir. Kurul üyelerine bu gibi kararlara ilişkin ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

#### **24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

2011 yılı üç aylık döneminde, Şirket yönetim kurulu üyeleri Şirket ile işlem yapmamış ve/veya aynı faaliyet sahalarında rakip olabilecek girişimlerde bulunmamıştır.

#### **25. Etik Kurallar**

Şirket tüm faaliyetlerini, yürürlükteki son mevzuata, Şirket ana sözleşmesine ve sosyal değer yargılarına uygun bir biçimde gerçekleştirmektedir. Ayrıca, her şirket çalışanı yılda bir kez, Kordsa Global iş ahlakı anketini doldurmakta olup; söz konusu anket genel müdür düzeyinde değerlendirilmektedir.

#### **26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Yönetim kurulunda, denetim komitesi haricinde herhangi bir komite kurulmamıştır. Denetim komitesi üç ayda bir toplanarak mali sonuçları tetkik eder. Denetim komitesinin üyelerinin icra yetkileri yoktur. Kurumsal yönetim prensiplerinin ve söz konusu prensiplere uyum konusunun Şirket yönetim kurulu tarafından bizzat ele alınmasından ötürü, ayrı bir komisyon kurmaya gerek duyulmamıştır. Yönetim kurulunda başka herhangi bir komisyonun kurulmamış olması dolayısıyla, herhangi bir çıkar çatışması doğmamıştır.

## 27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket'in yönetim kurulunun üyelerine sağlanan tüm hakların, manfaatlerinin ve istihkakların şekli ve koşulları, Şirket ana sözleşmesinde belirtilmiştir. Yönetim kurulu başkanına ve üyelerine kârdan yapılacak ödeme ve toplantı huzur hakkı genel kurulca kararlaştırılmıştır. Şirket ana sözleşmesinde "Yönetim kurulu üyelerine tanınacak istihkaklar genel kurul tarafından kararlaştırılır." hükmü yer almaktadır. Yapılan genel kurulda ilgili gündem maddesinin müzakeresi esnasında "herhangi bir istihkak sağlanmayacaktır" şeklindeki tekliflerin kabul görmüş olmasından ötürü, kurul üyelerine herhangi bir istihkak ödenmemiştir. 2011 yılı üç aylık döneminde, Şirket tarafından yönetim kurulu üyelerine borç verilmemiş; kredi kullandırılmamış olup; aynı zamanda borç ve kredilerin vadeleri uzatılmamış; koşulları iyileştirilmemiş veya şahsi kredi vasıtaları adı altında doğrudan ya da bir üçüncü şahıs vasıtasıyla bir kredi tanınmamış veya lehine kefalet gibi herhangi bir talimat verilmemiştir.

## 31 Aralık 2010 - 31 Mart 2011 Dönemine İlişkin Kamu ile Paylaşılan Önemli Gelişmeler.

### 1. Şirket Esas Sözleşmesinin 3., 5., ve 10. Maddelerinin Değişikliği. 10.02.2011 Özel Durum Açıklaması 2011/1

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10 Şubat 2011 tarih, 939 no'lu kararı ile,

Şirket Esas Sözleşmesinin,

**BÖLÜM I., GENEL HÜKÜMLER, MAKSAT VE İŞTİGAL KONUSU:** ile ilgili **3.Maddesi'**ne v) şıkkı'nın eklenerek ekteki şekilde,

**BÖLÜM I., GENEL HÜKÜMLER, MERKEZ VE ŞUBELER:** ile ilgili **5.Maddesi'**nin ekteki şekilde,

**BÖLÜM II., ESAS SERMAYE, SERMAYE:** ile ilgili **10.Maddesi'**nin ekteki şekilde değiştirilmesi için,

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınarak gerekli muamele ve formalitelerin tamamlanmasına karar verilmiştir.

**EKİ :** Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni Eski Şekli, Yeni Şekli Pdf.

### 2. Bağımsız Dış Denetim Firması'nın tayini. 18.02.2011 Özel Durum Açıklaması 2011/2

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18 Şubat 2011 tarih, 940 no'lu kararı ile,

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca, şirketimizin 2011 yılı Mali Tabloları ile Raporlarının denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin tayin edilmesine ve 2010 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

### 3. Yönetim Kurulu Üyemiz Turgut UZER'in vefâtı. 22.02.2011 Özel Durum Açıklaması 2011/3

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Turgut UZER 21.02.2011 tarihinde vefât etmiştir.

### 4. 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve saatinin tesbiti ile ilan şekli. 10.03.2011 Özel Durum Açıklaması 2011/4

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10 Mart 2011 tarih, 943 nolu kararı ile,

Şirketimiz 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekliyle belirlenmesine, şirket ortaklarının 1 Nisan 2011 Cuma günü, saat 10:30'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center, Hacı Ömer Sabancı Holding Konferans Salonu'nda bu gündem maddelerini görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine ve konunun Esas Sözleşmemizin 7. Maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına karar verildi.

**KORDSA GLOBAL  
ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**1 NİSAN 2011 CUMA GÜNÜ TOPLANACAK**

## 2010 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

### GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşekkülü,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
5. İlgili Sermaye Piyasası Kurulu kararı çerçevesinde varsa yıl içinde 3'üncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hususunun ortakların bilgisine sunulması,
6. 2010 yılı bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, artan sürece görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tasvibi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yasal Denetçilerin Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
9. Yasal Denetçilerin seçimi ve görev süreleriyle ücretlerinin belirlenmesi,
10. Şirketin 2011 yılı Mali Tabloları ile Raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca denetlenmesi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız dış denetleme kuruluşunun onaylanması,
11. T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2011 tarih B.02.1.SPK.0.13-110.03.02-476-2631 sayılı izin yazısı ve T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 4 Mart 2011 tarih B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-3195-26922-1369 sayılı izin yazısı ile onaylanan, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3., 5. ve 10. maddelerinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.

**Eki** \_\_\_\_\_ :

- 1- **GAZETE İLANI.**
- 2- **VEKALETNAME FORMU. PDF**
- 3- **ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL TASARISI METNİ. PDF**

### **5. 1 Nisan 2011 tarihli 2010 Yılı Olağan Genel Kurulu'na sunulacak Kar Dağıtım teklifi. 16.03.2011 Özel Durum Açıklaması 2011/5**

2010 yılında elde edilen 62.586.047,89 TL konsolide dönem kârından Esas Sözleşmemizin 35. Maddesindeki ve SPK tebliğlerindeki belirtilen ayırımlar yapıldıktan sonra kalan 33.984.205,72 TL net dağıtılabılır dönem kârının aşağıdaki şekliyle 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine dağıtılmasına, 14, 15, 17 ve 18. Tertip Pay hamillerine beher 1 TL nominal değerli hisse karşılığı 2010 yılı kâr payı kuponu ile ortaklarımızın hukuki durumlarına ve istisna kazançlarına bağlı olarak % 15 gelir vergisi stopajı yapılmasına, tam mükellef kurum ortaklarımıza brüt = net %16,336 (0,16336 TL), diğer ortaklarımıza brüt %16,336 (0,16336 TL) / net %13,886 (0,13886 TL) Temettü (Kâr Payı) ödenmesine ve bu hususun 2010 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine karar verildi.

Birinci Temettü Payı : 7.462.085,54 TL  
İkinci Temettü Payı : 24.316.870,00 TL  
Toplam Dağıtılacak Temettü : 31.778.955,54 TL  
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe : 2.205.250,18 TL

**Eki** \_\_\_\_\_ :  
2010 Yılı Kar Dağıtım Öneri Tablosu-16.03.2011 Pdf



\*\*\*\*\*

## 31 Mart 2011 - 12 Mayıs 2011 Dönemine İlişkin Kamu ile Paylaşılan Önemli Gelişmeler.

1. 2010 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesi.  
01.04.2011 Özel Durum Açıklaması 2011/6

### KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

#### 1 Nisan 2011 tarihinde yapılan 2010 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantımızda;

1. Gündemimizin 6. Maddesi; Ortaklarımızdan **Hamza İL** söz alarak: '9 ülkede 11 işletmesi olan ve 1,3 milyar TL ciro yapan üstelik sektörün çok olumlu bir dönem geçirdiği yılda 39 milyon TL kar açıklamasını yetersiz ve başarısız gördüğümden dolayı mali tablolara olumsuz oy veriyor ve ayrıca yönetim kurulunu ibra etmiyorum.' dedi.

2010 Yılı Bilânço ve Kâr/Zarar Hesapları okunup müzakere edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda, Bilânço ve Kâr/Zarar Hesapları Hamza İL'in 100 adet red oyuna karşılık diğer ortakların 17.744.100.362 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile tasdik edilmiştir.

2010 Yılı SPK Konsolide dönem kârının dağıtımı konusunda verilen önerge ve Şirket Yönetim Kurulunun faaliyet raporunda yer alan, Yönetim Kurulu'muzun 16 Mart 2011 tarih 945 sayılı kararı doğrultusundaki teklifi görüşüldü.

Şirket'in 2010 yılı SPK konsolide dönem kârı 62.586.047,89 TL'sından, Kanun ve Esas Sözleşme gereği yapılması gereken indirimler ayrıldıktan sonra kalan 33.984.205,72 TL net dağıtılabilir dönem kârından;

2.205.250,18 TL İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,

Kalan 31.778.955,54 TL toplam dağıtılacak temettü'nün (Kâr Payı'nın), Şirketin 194.529.076,00 TL çıkarılmış sermayesini temsil eden pay sahiplerine, hukuki durumlarına bağlı olarak %15 Gelir Vergisi Stopajı yapılarak 14., 15., 17. ve 18. tertip beher 1 TL nominal değerli hisse karşılığı 2010 yılı kâr payı kuponu ile aşağıdaki şekliyle,

- Tam mükellef kurum ortaklarımıza brüt, nakit %16,3360 (0,163360 TL),
- Diğer gerçek kişi ortaklarımıza brüt, nakit %16,3360 (0,163360 TL), net, nakit %13,8860 (0,138860 TL) kâr payı ödenmesine,

ve kâr paylarının **4 Nisan 2011** tarihinden itibaren dağıtılmasına,

Yönetim Kurulu Üyelerine kâr payı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Gündemimizin 8. Maddesi; Divan Başkanlığı tarafından; Hazırın Cetveline göre oy kullanabilecek pay sahibi Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Hamza İL'in 100 adet red oyuna karşılık diğer ortakların 17.744.100.362 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

Yine yapılan oylama sonucunda Yasal Denetçiler 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Hamza İL'in 100 adet red oyuna karşılık diğer ortakların 17.744.100.362 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

3. Gündemimizin 9. Maddesi; Şirketin Yasal Denetçiliğine 2013 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2014 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıya bizzat katılan, yazılı ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden, Zekeriyaköy Köyü Merkez Mevkii Sinpaş Boğaziçi Malikaneleri Küme Evleri Turkuaz 1. Blok Daire:19, 34450 Sarıyer - İstanbul adresinde mukim, 13712022222 T.C. Kimlik Numaralı **Levent DEMİRAG** ve Atakent Mahallesi İkitelli Caddesi Güneşpark Evleri B1 Blok Daire.32 Halkalı, Küçükçekmece - İstanbul adresinde mukim, 13031426886 T.C. Kimlik Numaralı **Soner AKKAYA**'nın seçilmelerine, kendilerine ücret ödenilmemesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

4. Gündemimizin 10. Maddesi; Şirketin 2011 yılı Mali Tabloları ile Raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uyarınca denetlenmesi için 18 Şubat 2011 tarih 940 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız dış denetleme kuruluşu **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin görevinin tasvibi oybirliğiyle kabul edilmiştir.



5. Gündemimizin 11. Maddesi; Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21 Şubat 2011 tarih ve 941 sayılı kararı, T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2011 tarih B.02.1.SPK.0.13-110.03.02-476-2631 sayılı izin yazısı ve T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 4 Mart 2011 tarih B.14.0.İT.G.0.10.00.01/351.02-3195-26922-1369 sayılı izin yazısı ile onaylanan, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3., 5. ve 10. maddelerinin değiştirilerek yeni şekillerinin ekteki gibi olmasına ve yeni şekillerinin aynen kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.

**EKİ**

1. **01.04.2011-2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı. pdf**
2. **01.04.2011-2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazırun Cetveli. Pdf**
3. **2010 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu.-01.04.2011 Pdf**
4. **Esas Sözleşme 3,5,10. Maddeerin Tadil Tasarısı Metni Yeni Şekli Pdf.**

2. **1 Nisan 2011 Tarihli 2010 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu nakit kar pâyı Dağıtımı.**  
**01.04.2011 Özel Durum Açıklaması 2011/7**

**Şirketimizin 1 Nisan 2011 tarihinde yapılan 2010 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantımızda,** Şirket'in 2010 yılı SPK konsolide dönem kârı 62.586.047,89 TL'sından, Kanun ve Esas Sözleşme gereği yapılması gereken indirimler ayrıldıktan sonra kalan 33.984.205,72 TL net dağıtılabilir dönem kârından;

2.205.250,18 TL İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,

Kalan 31.778.955,54 TL toplam dağıtılacak temettü'nün (Kâr Payı'nın), Şirketin 194.529.076,00 TL çıkarılmış sermayesini temsil eden pay sahiplerine, hukuki durumlarına bağlı olarak %15 Gelir Vergisi Stopajı yapılarak 14., 15., 17. ve 18. tertip beher 1 TL nominal değerli hisse karşılığı 2010 yılı kâr payı kuponu ile aşağıdaki şekliyle,

Tam mükellef kurum ortaklarımıza brüt, nakit %16,3360 (0,163360 TL),

Diğer gerçek kişi ortaklarımıza brüt, nakit %16,3360 (0,163360 TL), net, nakit %13,8860 (0,138860 TL) kâr payı ödenmesine,

ve kâr paylarının **4 Nisan 2011** tarihinden itibaren dağıtılmasına,

Yönetim Kurulu Üyelerine kâr payı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

**EKİ**

1. **2010 Yılı Kar Dağıtım Tablosu-01.04.2011 Pdf**

3. 1- **2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası Yönetim Kurulu görev dağılımı.**  
2- **Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri'nin devamı.**  
3- **CFO Değişikliği.**  
4- **49 nolu imza sirküleri ve eklerinin yürürlükten kaldırılması; 50 no.lu imza sirkülerinin tanzimi.**

**01.04.2011 Özel Durum Açıklaması 2011/8**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 1 Nisan 2011 tarih, 948 nolu kararı ile,

1. Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına,

**Yönetim Kurulu Başkanı**  
**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**

**Mehmet Nurettin PEKARUN**  
**Bekir SOYTÜRK**  
**Hakan AKBAŞ**  
**Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU**  
**Cezmi KURTULUŞ**  
**Bülent BOZDOĞAN**

2. Yönetim Kurulu Üyesi **Bülent BOZDOĞAN** ve Yönetim Kurulu Üyesi **Cezmi KURTULUŞ**'un, 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 kurulmuş olan Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri'nin devamına,
3. Şirketimizde CFO / Chief Financial Officer unvanı ile görev yapmakta iken 4 Nisan 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi Bütçe, Konsolidasyon ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü görevine atanan **Barış ORAN**'ın şirketimizden ayrılması sebebiyle, şirketimizi birinci derecede temsil ve ilzam yetkisinin kaldırılmasına,

Barış ORAN'dan boşalan Şirketimiz CFO / Chief Financial Officer'luk görevine 4 Nisan 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi Bütçe, Konsolidasyon ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü görevini yürütmekte olan Levent Korukent Sitesi C Blok D:16 Levazım Mahallesi Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu (T.C. Kimlik No:17885134164) **Fikret CÖMERT**'in atanmasına ve kendisine şirketimizi birinci derecede temsil ve ilzam yetkisi verilmesine,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 1 Nisan 2011 tarih, 949 nolu kararı ile,

4. 49 no.lu imza sirküleri ve eklerinin yürürlükten kaldırılmasına,  
50 no.lu imza sirkülerinin tanzimine

ve bu hususların T.C. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.

**12 Mayıs 2011**