



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

**01 OCAK 2012 – 31 ARALIK 2012  
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 2012 – 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**1. Genel Bilgiler:**

a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: 01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 Hesap Dönemi

b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi:

**Ticaret Unvanı** : Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

**Merkez Adresi** : Sabancı Center Kule:2 Kat:17 34330 4.Levent, Beşiktaş / İSTANBUL - TÜRKİYE

**İletişim Adresi** : Sabancı Center Kule:2 Kat:17 34330 4.Levent, Beşiktaş / İSTANBUL - TÜRKİYE

**Telefon** : 0212-385 85 30

**Faks** : 0212-281 00 12, 282 54 00, 282 00 27

**Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler** : Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Fabrikası

: Ali kâhya Fatih Mahallesi Sanayi Caddesi No:90  
İZMİT 41310 / KOCAELİ - TÜRKİYE

Yurt dışında bulunan üretim tesislerimize ait bilgiler internet sitemizde yer almaktadır.

**Elektronik Posta Adresi** : [info@kordsaglobal.com](mailto:info@kordsaglobal.com)

**Web Adresi** : [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com)

**Tescil Tarihi** : 17.08.1973

**Ticaret Sicil Numarası** : 123648

**Ticaret Sicil Memurluğu** : T.C. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu

**Vergi Dairesi** : Büyük Mükellefler

**Vergi No** : 577 005 3564

c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:

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.

<b><u>Ortaklar</u></b>	<b><u>Pay Adedi</u></b> <b><u>( 1 Pay 1 Kr )</u></b>	<b><u>%</u></b> <b><u>Oranı</u></b>	<b><u>Pay</u></b> <b><u>Nevi</u></b>	<b><u>Pay Nominal</u></b> <b><u>Değeri / TL</u></b>
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	17.723.342.701	91,108965	Nama	177.233.427,01
Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5.211	0,000027	Nama	52,11
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.	135.666	0,000697	Nama	1.356,66
Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım İşletmeleri A.Ş.	151.625	0,000779	Nama	1.516,25
Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış Ve Araştırma A.Ş.	32.737	0,000168	Nama	327,37
Halka Açık Kısım ( Halk + MKK )	<u>1.729.239.660</u>	<u>8,889364</u>	Nama	<u>17.292.396,60</u>
<b>Toplam :</b>	<b>19.452.907.600</b>	<b>100,000000</b>		<b>194.529.076,00</b>

### ç) İmtiyazlı Paylar, Payların Oy Hakları:

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

Şirket ana sözleşmesinde hisse devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Ortaklar arasındaki pay devirleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

### d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı:

#### Yönetim Kurulu:

1. MEHMET NURETTİN PEKARUN (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) (30 Eylül 2010 - Nisan 2015)
2. MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ)  
(3 Ağustos 2010 - Nisan 2015)
3. SEYFETTİN ATA KÖSEOĞLU (ÜYE) (16 Ağustos 2011 - Nisan 2015)
4. BÜLENT BOZDOĞAN (ÜYE) (3 Ağustos 2010 - Nisan 2015)
5. NERİMAN ÜLSEVER (ÜYE – KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ)  
(16 Ağustos 2011 - Nisan 2015)
6. HÜSNÜ ERTUĞRUL ERGÖZ (BAĞIMSIZ ÜYE - DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI)  
(18 Nisan 2012 - Nisan 2015)
7. ATIL SARYAL (BAĞIMSIZ ÜYE - KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI - DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ) (18 Nisan 2012 - Nisan 2015)

#### • Üst Yönetim:

1. Selim Hakan TİFTİK ( BAŞKAN ve CEO )
2. Fikret CÖMERT ( CFO - Chief Financial Officer ) (18.02.2013 tarihi itibarıyla şirketten ayrılmıştır.)
3. Cenk ALPER ( Başkan Yardımcısı, Operasyon )
4. Bülent ARASLI ( Başkan Yardımcısı, Satış )
5. Ahmed Cevdet ALEMDAR ( Başkan Yardımcısı, Teknoloji ve Pazar Geliştirme )
6. Hakan ÖKER ( Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları ( İK ) ve Bilgi Teknolojileri ( BT ) )

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Yönetiminin özgeçmişlerine ait bilgiler internet sitemizde ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 15. maddesinde yer almaktadır.

#### • Personel sayısı ( 31.12.2012 tarihi itibarıyla ) :

#### Alt İşveren Hariç

<u>Ülke</u>	<u>Çalışan Sayısı</u>
Türkiye	1.243
Endonezya	961
Tayland	378
Brezilya	419
ABD	375
Mısır	288
Arjantin	139
Almanya	102
Çin	7
<b>Toplam</b>	<b>3.912</b>

### **Çalışan Dağılımı (%)**

449 Kadın % 11  
3.463 Erkek % 89

### **Beyaz Yaka Çalışan Öğrenim Durumu (%)**

% 1,4 Doktora  
% 17 Yüksek Lisans  
% 46,5 Lisans  
% 9,7 Ön lisans  
% 25,3 Lise  
% 0,2 İlköğretim

**e) Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.**

2012 yılı on iki aylık döneminde, şirket yönetim kurulu üyeleri şirket ile işlem yapmamış ve/veya aynı faaliyet sahalarında rakip olabilecek girişimlerde bulunmamıştır.

## **2. Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar**

2012 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, 20. maddesinde bu hususa yer verilmektedir. Ayrıca ilgili döneme ait Bağımsız Denetim Raporu'nun 27 numaralı dipnotunda detay bilgi yer almaktadır.

## **3. Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları**

### **İnovasyon-Teknoloji**

"İnovasyon" ve "Mükemmellik" kavramlarını şirket kültürü haline getiren KORDSA GLOBAL, Kocaeli'ndeki Ar-Ge Merkezi'nde, yeni ürünler, yeni proses ve metotlar geliştirmekte, bu yeni ürün ve üretim süreçlerinin endüstriyelmesi için temel teşkil edecek adımları atmaktadır. Kordsa Global Ar-Ge Merkezi, 5746 sayılı "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun" çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda "24 Nisan 2009" tarihi itibarıyla "Ar-Ge Merkezi Belgesi" almaya hak kazanmıştır.

Mevcut proje portföyü içerisindeki projeler Teknoloji Geliştirme, Araştırma ve Laboratuvarlar, Kauçuk Takviye Teknolojileri, Proje Mühendislik ve Ekipman Geliştirme ile Fikri Mülkiyet ve Projeler Koordinasyonu Platformları altında gerçekleştirilen faaliyetler ile yürütülmektedir. Bu platformlar içerisinde bugün 68 kişi çalışmaktadır. Çalışanların yaklaşık % 10'i doktora ve üstü, % 30'u yüksek lisans, % 24'i lisans, kalanı ise lisans altı derecelerine sahiptir.

"Teknoloji Geliştirme" platformundaki çalışmalar ile ürün ve üretim süreçlerindeki bilgi ve beceri gelişirken, malzeme araştırma ve test metotları konusundaki yetkinliğimiz "Araştırma ve Laboratuvarlar" platformu çalışmaları ile artmaktadır. Bunlara paralel olarak tasarım ve ekipman geliştirme konularında "Proje Mühendislik ve Ekipman Geliştirme" platformu bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler ile bilgi ve endüstriyelleme birikimimiz her geçen gün daha da gelişmektedir.

Kordsa Global'in Ar-Ge Merkezi'nde geliştirdiği yeni ürünlerden Capmax™, Monolyx® ve Twixtra® isimli üç adet yeni marka yaratılmış, "*Kord-kauçuk yapışmasını geliştirmek amacıyla kavitasyon yöntemleri ile kararlı nano banyo hazırlama ve terbiye süreci geliştirme*" isimli projemiz 10. Teknoloji Ödülleri'nde Büyük Firma Süreç Kategorisi'nde finalist olmuştur.

### **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 önlenebilir 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 emisyonla 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 düzelterek.

### 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.

### Yurtdışı Görevlendirmeler

Global bir şirket olarak, farklı olgunluktaki Kordsa Global işletmelerine, diğer işletmelerdeki 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 kısa veya uzun süreli görevlerde bulunmaktadır.

Önümüzdeki dönemde de, ihtiyaçlar ve çalışan beklentileri doğrultusunda yurtdışı görevlendirmelerin 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.

## Pazar Geliştirme Faaliyetleri

2012 yılı on iki aylık bölümünde pazar geliştirme aktiviteleri kapsamında, Kordsa Global'in mevcut ve yeni pazarlarda marka bilinirliğini ve görünürliğini artırma, yeni müşteri edinimi ve pazardaki konumunu geliştirmeye yönelik çeşitli faaliyetler yürütülmüştür. Kordsa Global'in marka bilinirliğini artırma hedefi doğrultusunda, uluslararası sektörel dergilerde makaleler yayınlamış, reklamlar verilmiştir ve elektronik posta yolu ile haber bültenleri paylaşılmıştır. Kordsa Global ürünleri tanıtılmış, mevcut müşterilerin yanı sıra potansiyel müşteriler ile de iş temaları kurulmuştur. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki önemli sektörel konferanslara Kordsa Global yönetimi know-how ve deneyimlerini paylaşmak üzere konuşmacı olarak davet edilmiş ve katılmıştır.

### 1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 Tarihleri arasında gerçekleştirilen iletişim faaliyetleri aşağıda yer almaktadır.

- 4. Uludağ İhracatçılar Birliği Tekstil, Ar-Ge Projeleri, 2-3 Şubat, Bursa
- Tire Technology Expo 2012, 14-16 Şubat, Frankfurt, Almanya ( konuşmacı )
- 16. Polyester ve PET Değer Zinciri Konferansı, 15-16 Şubat, Zürih, İsviçre (konuşmacı)
- 6. Avrupa Naylon Sempozyumu, 28-29 Şubat, Frankfurt, Almanya (konuşmacı)
- İTÜ İşletme Mühendisliği Yönetim Bilimleri, 13 Mart 2012, İstanbul, Türkiye.(Konuşmacı)
- Kordsa Global Sosyal Medya Kanallarının Açılışı - Nisan
- Yıllık Basın Paylaşım Toplantısı – 19 Nisan Perşembe, İstanbul
- Capmax basın lansmanı – 12 Haziran Salı, İstanbul
- Cinte Techtexil China-22-24 Ekim

## 4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

### Yatırımlar:

Şirket ilgili hesap döneminde 74 Milyon Dolar tutarında yatırım yapmıştır.

### Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar:

2012 YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR - YURT İÇİ	
Bağış yapılan Kurum	Bağış Miktarı TL
Sabancı Üniversitesi	2.150.000,00
Türk Eğitim Vakfı (TEV)	2.350,00
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Vakfı	800,00
İzmit Sabancı Teknik ve End.Meslek Lisesi	1.000,00
Amerikan Şirketleri Derneği	181,64
Türkiye Kimya Derneği	3.000,00
İTÜ Mezunları Derneği	4.000,00
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği	7.500,00
İzmit Burs Derneği	12.000,00
Dokuz Eylül Üniversitesi	5.000,00
ODTÜ Polimer Bilimi ve Teknolojisi	5.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>2.190.831,64</b>

2012 YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR - YURT DIŞI	
Bağış yapılan Kurum	Bağış Miktarı TL
Massachusetts Institute of Technology – MIT / ABD 1.200.000 ABD \$	2.151.000,00

## 5. Finansal durum

Yüksek kaliteli ürünleri, dünya çapında ürün sağlayabilme özelliği, geniş ürün yelpazesi ve yüksek servis hizmetleriyle Kordsa Global, takviye malzemeleri pazarının tercih edilen en önemli oyuncularından biridir.

2012 yılında özellikle Avrupa bölgesinde yaşanan ekonomik durgunluk sebebiyle satış gelirleri bir önceki yılın %8 altında 1,5 Milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Kordsa Global, 2009 yılında global ekonomide başlayan yavaşlama dönemiyle birlikte önem kazanan etkin kapasite kullanımı ve maliyet yönetimi konusundaki yaklaşımını devam ettirmiş, ayrıca Güney Amerika'daki yeniden yapılanma sonrasında öngörülen operasyonel başarıya ulaşmıştır.

Hammadde çeşitlendirmesi sebebiyle yaratılan maliyet avantajı ve ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinin ortalamada değer kaybetmesi maliyetlere olumlu olarak yansımıştır. Söz konusu iyileştirmeler ve etkin risk yönetimi sayesinde yaşanan durgunluğa rağmen operasyonel karın belirli bir seviyede tutulması sağlanmıştır.

Kordsa Global 2012 yılı on iki aylık döneminde 192 Milyon TL brüt satış kârı 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 2012 yılı on iki aylık dönemde 106 Milyon TL faaliyet kârı elde etmiştir.

Finansal sonuçlarda döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların etkileri görülmektedir. 2012 yılında özellikle düşük Avro kuru karımızı olumsuz etkilemekle birlikte etkin olarak kullanılmakta olan finansal enstrümanlarla bu etki minimize edilmiştir.

### Güçlü Mali Tablo Yapısı

Kordsa Global, bilançosundaki borç-sermaye dengesini günün koşullarına göre ortaklarına en yüksek faydayı sağlayacak şekilde yönetmektedir. İşletme sermayesi ve faaliyetlerden sağlanan nakit akımlarında bir önceki yıla göre ortaya çıkan iyileşme dikkat çekmektedir. Bu durum şirket hedeflerine ulaşma yönündeki kararlılığın ve uygulanan mali disiplinin sonucu olarak güçlü bir mali tablo oluşturulmasını sağlamıştır.

## 6. Risk Yönetimi

Risk değerlendirme ve iç kontrol mekanizması Şirket'in her seviyesinde yürütülmektedir. Şirketin risk yönetim yaklaşımı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 18. Maddesinde açıklanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, "Riskin Erken Saptanması Komitesi" görevini de yürütmektedir. Komiteler hakkında detaylı bilgi Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 17. Maddesinde ayrıntılı olarak işlenmiştir.

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

### Vizyon, Misyon ve Yönetim Yaklaşımı

#### Vizyonumuz

"Sürdürülebilir büyüme için, katma değeri yüksek iş alanlarında çevik Kordsa Global"

#### 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.

**Açık Fikirlilik:** Farklı kaynaklardan gelen fikirleri ve farklı bakış açılarını değerlendirmek hedefimizdir.

**Sonuç 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.



# 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 Aralık 2012 Hesap Döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ne uymaktadır ve uygulamaktadır.

SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve 11 Şubat 2012 tarihinde 28201 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No:56)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", 22 Şubat 2013 tarihinde 28567 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:63 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No:56)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara, 2012 yılında da uyum için gerekli özen gösterilmiştir.

Şirketimiz; Kurumsal Yönetimin, Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap verebilirliğe dayalı 4 prensibe uymayı kendisine ilke edinmiştir.

Bu doğrultuda Seri: IV, No:56 sayılı Tebliğ kapsamında;

- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapılmış,
- Esas sözleşme değişiklikleri 18 Nisan 2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Genel Kurul bilgilendirme dokümanı detaylı olarak hazırlanmış ve Şirket internet sitesine genel kuruldan üç hafta önce konularak pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin açıklanması, bağımsız üye adaylarının kamuya duyurulması, ücret politikasının belirlenmesi ve kamuya duyurulması, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgilerin kamuya duyurulması, Komitelerin kurulup yapılandırılması gibi konularda uyulması gereken esaslara uyum sağlanmış, ilkelerin uygulanması gerçekleştirilmiştir.

Ancak ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda uluslararası platformda ve ülkemizde devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise Şirketimiz ve piyasanın yapısı itibarıyla örtüşmemesi gibi nedenlerden dolayı henüz tam uyum sağlanamamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler izlenmekte olup uyuma yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Önümüzdeki dönemde de İkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

## BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

### 2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirket'te Pay Sahipleri ile ilgili Yatırımcı İlişkileri Birimi yer almaktadır. Bu birime ilişkin faaliyetler, CFO (Chief Financial Officer) Fikret Cömert'in koordinasyonunda Global Finans Müdürü Volkan Özkan tarafından yürütülmektedir. ( *Fikret CÖMERT 18 Şubat 2013 tarihinde şirketten ayrılmıştır.* )

Birim' in sorumluluğunu Finans Müdürü Melek Küçük yürütmekte olup,  
(Telefon: 0262-316 79 50, Faks: 0262-316 79 56, e-posta: [melek.kucuk@kordsaglobal.com](mailto:melek.kucuk@kordsaglobal.com))

Bunun yanı sıra, Mustafa Yayla bölümde 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 54 00,0212-282 00 12, 0212-281 00 27, e-posta: [mustafa.yayla@kordsaglobal.com](mailto:mustafa.yayla@kordsaglobal.com))

Yatırımcı İlişkileri Birimi, pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde düzenli olarak; Şirketin faaliyetleri, finansal durumu ve stratejilerine yönelik olarak bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yönetilmesinden sorumludur.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, Pay Sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesi görevini üstlenmiştir. Böyle bir görevin kapsamında, hissedarlarla sorularını yanıtlamak üzere 2012 yılı on iki aylık döneminde 100 telefon

görüşmesi yapılmıştır. Ayrıca 25 adet hissedara e-posta yoluyla cevap verilmiş, 29 adet yatırımcı da bizzat şirket merkezine gelmek suretiyle bilgi almıştır.

### 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerini ilgilendirebilecek çeşitli olayların gerçekleşmesi halinde özel durum açıklaması ile durum gecikmeksizin SPK ve İMKB'ye bildirilmekte, şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Pay sahipleri arasında bilgi edinme hakkının kullanımında ticari sır niteliğindeki dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılabilir; pay sahiplerinin strateji ve faaliyetlere ilişkin ilk elden bilgi edinmeleri sağlanmaktadır.

2012 yılı on iki aylık döneminde, yatırımcı ilişkileri bölümü telefon çağrısı, e-postalar ve yüz yüze görüşmeleri içeren toplam 154 başvuruya yanıt vermiştir. Ayrıca pay sahipleri ile ilintili olabilecek bilgiler Şirket'in [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) adresinden ulaşılabilen internet sitesinde de yasal olarak öngörülen süreler dahilinde yayımlanmıştır.

2012 yılı on iki aylık döneminde, şirketin internet sitesinde, pay sahiplerinin, pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemiştir.

Esas sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bir hak olarak düzenlenmemiş olup, 2012 yılı on iki aylık dönemde pay sahiplerinden de bu konu ile ilgili herhangi bir talep gelmemiştir.

### 4. Genel Kurul Toplantıları

2011 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 23.03.2012 tarih ve 973 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş ve [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinde ve Şirket'in [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) adresinde Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notları ile birlikte 21 gün önceden kamuoyuna duyurulmuştur.

Toplantı 18 Nisan 2012 Çarşamba günü, Saat 13.30'da, şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, Hacı Ömer Sabancı Holding Konferans Salonu'nda, T.C. İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 17.04.2012 tarih ve 20689 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kezban UDGU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya sermayenin %91,2784'ünü temsil eden hissedarlarımız ile menfaat sahiplerinden katılım olmuş; medya katılımı olmamıştır. Gereken yeterli çoğunluk sayısı söz konusu toplantıda elde edilmiştir. Bu toplantıya davetler Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket ana sözleşmesi uyarınca gerçekleştirilmiştir. Genel kurulda alınan kararlar [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinde kamuoyuna duyurulmuştur.

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

Denetlenmiş 2011 rakamlarını içeren yıllık faaliyet raporu, en az 15 gün öncesinden Şirket'in genel merkezinde hissedarların incelemesine sunulmuştur.

Genel kurul sırasında, hissedarlar soru yöneltme haklarını kullanmış olup; ilgili cevaplar verilmiştir.

Genel Kurul'da Pay Sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

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

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında, genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara ayrıntılı olarak bilgi verilmiştir.

## **2011 YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR - YURT İÇİ:**

<b><u>Bağış yapılan Kurum</u></b>	<b><u>: Bağış Miktarı TL:</u></b>
Sabancı Üniversitesi	: 3.905.000,00
Türk Eğitim Vakfı (TEV)	: 7.870,00
LÖSEV	: 750,00
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı	: 4.500,00
Altı Nokta Körler Derneği	: 1.000,00
Kocaeli Üniversitesi - Kalorimetre Cihazı	: 877,54
Kocaeli Kuruluşları Masa Tenisi Spor Derneği	: 350,00
Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği	: 4.500,00
Van Depremi İnsani Yardım Hesabı	: 100.000,00
İzmit Burs (İZBURS)	: 12.000,00
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği	: 7.500,00
İTÜ Mezunları Derneği	: 300,00
Nida Küçük Öğrenim Bağış	: 150,00
ALTINYAKA	: 402,72
Kauçuk Derneği İktisadi İşletmesi	: 200,00
<b>Toplam</b>	<b>: 4.045.400,26</b>

## **2011 YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR - YURT DIŞI**

<b><u>Bağış yapılan Kurum</u></b>	<b><u>: Bağış Miktarı TL:</u></b>
Massachusetts Institute of Technology – MIT / ABD	1.200.000 ABD \$
	2.005.770,00

**2011 yılı içinde yapılan toplam bağış miktarı: 6.051.170,26 TL**

Genel Kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak gerekli dokümanlar kamuya duyurularak, tüm bildirimlerde yasal süreçlere ve mevzuata uyulmaktadır. Genel kurul gündem maddeleri çerçevesinde; yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar, kurumsal yönetim uyum raporu, kar dağıtım önerisi, bağımsız denetim raporu ve yasal denetçi raporu, Esas Sözleşme 'de değişiklik yapılacaksa değiştirilen metnin eski ve yeni şekillerini içeren tadil tasarıları, Genel Kurul toplantısından 3 hafta öncesinde, şirket merkezi ve internet sitesinde pay sahiplerinin en kolay yolla ulaşacağı şekilde incelemeye açık tutulmaktadır. Ayrıca gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanlarında her bir gündem maddesi için detaylı açıklama yapılmakta, ilkelerde Genel Kurul toplantıları için öngörülen diğer bilgiler yatırımcılara sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarımızda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılmaktadır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olan Pay sahiplerimiz ilan edilen mahalde fiziki genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilecekleri gibi dilerlerse Merkezi Kayıt Kuruluşunun sitesinden ulaşabilecekleri Elektronik Genel Kurul sistemini kullanarak da şahsen veya temsilcileri aracılığı ile genel kurula katılabileceklerdir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi noter onaylı vekaletname veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyannamelerini ekleyerek düzenleyecekleri vekaletnameler ile de yetkilendirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Genel Kurul toplantılarımız Esas Sözleşmemiz uyarınca Şirketin merkezinde yapılmakta olup, Yönetim Kurulunca alınacak karar üzerine şirket şube ve acentalarının veya fabrika ve sınai tesislerinin bulunduğu mahallerde de yapılabilir.

Toplantı tutanaklarına internet sitemizden ulaşılabilir([www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com)). Ayrıca şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup; talep edenlere verilmektedir.

## 5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket ana sözleşmesinde imtiyazlı herhangi bir oy hakkı tanınmamıştır.

Şirketimizin karşılıklı hissedarlık menfaatleri içerisinde olduğu herhangi bir şirket mevcut değildir.

Şirketimizce T.T.K. ve S.P.K düzenlemelerine uygun olarak azınlık haklarının kullanılmasına önem verilmekte olup, 2012 yılında buna ilişkin eleştiri ya da şikayet olmamıştır.

## 6. Kâr Payı Hakkı

Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket'in 14 Mart 2006 tarihli ve 816 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden, Şirket'in Kâr (Temettü) Dağıtım Politikası aşağıdaki şekilde belirlenmiş, aynı gün şirketin internet sitesinde ve İMKB KAP 'da Özel Durum Açıklaması ile kamuya açıklanmış, şirketimiz "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" nida yer almış, 31 Mart 2006 tarihli 2005 yılı ve 27 Nisan 2007 tarihli 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantılarında ortakların bilgisine sunulmuştur.

Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası; "SPK mevzuatına, diğer yasal düzenlemelere ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne de uygun olarak, ortaklarına her yıl dağıtılabılır kârın en az %50'si oranında nakit kâr payı dağıtmaktır."

Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda ayrı bir bölüm olarak yer almış ve Genel Kurul öncesi pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca söz konusu faaliyet raporu ve kâr dağıtım önerisi [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) sayfasında kamunun kullanımına sunulmuştur.

Şirket esas sözleşmesinin 35. 36. ve 41. maddelerinde şirket karının dağıtılmasına ilişkin tarz ve zamanlama açıkça belirtilmiştir. Her yıl, Şirket kâr dağıtımını yasal olarak öngörülen süreler dahilinde yapmış olmasına binaen, şu an itibarıyla bu konuyla ilintili herhangi bir yasal hususla karşılaşılmamıştır.

2012 yılı içerisinde Şirket 75.935.819,23 TL brüt temettü dağıtmıştır.

## 7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay (Hisse) devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

## BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 8. Bilgilendirme Politikası

Şirket'te, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun bir bilgilendirme politikası yürürlüktedir.

Bilgilendirme Politikası; Şirketimizin 4 Mayıs 2009 tarih ve 897 no'lu Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 6 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan Seri VIII No:54 Sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğine göre Kamunun aydınlatılmasına yönelik görüşülerek onaylanmış, aynı gün Özel Durum Açıklaması ile kamuya açıklanmış ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ve şirketin ([www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com)) web sitesine konulmuştur.

Bu politika doğrultusunda şirket, uluslararası finansal raporlama standartları (UFRS) doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş yarıyıl ve yılsonu konsolide raporlarının yanı sıra, denetlenmemiş 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.

Mevzuat gereği yayınlanması zorunlu olan bu bildirimler dışında kalan ve ticari sır niteliği taşımayan, ancak yatırımcıları ilgilendirebilecek diğer konular da, kişi ve kuruluşlara SPK'nın "İçsel Bilgilerin Kamuoyuna Açıklanması" esasları doğrultusunda, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bir biçimde duyurulmaktadır.

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

Şirket özel durum açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesinden, Global Finans Başkan Yardımcılığı sorumludur. ÖDA'lar ilke olarak Türkçe yayımlanır. 2012 yılında 21 adet özel durum açıklaması yapılmıştır, açıklamalar yasal süresinde yapıldığı için herhangi bir yaptırıma maruz kalınmamıştır.

Kamuya açıklanacak bilgiler, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, kolay erişebilir şekilde KAP ve Şirketimiz internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

Diğer taraftan içsel bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat edilmesine yönelik olarak "içsel bilgilere erişimi olanlar listesi" hazırlanmış ve listede yer alan çalışanlardan, bu bilgileri koruma ve uygunsuz kullanılmalarına yönelik yükümlülükler vakıf olduklarına ilişkin beyanları alınmış olup, listeye yeni eklenenlerden de beyanlarının alınmasına özen gösterilmektedir.

## 9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) adresinden erişilebilen bir internet sitesi mevcuttur.

İnternet sitesinin içeriği Türkçe ve İngilizcedir.

Şirket internet sitesinde "Şirket Profili, Ürünler, Araştırma ve Geliştirme, Üretim Tesisleri, Yatırımcı İlişkileri (Kurumsal, Hisse Bilgisi, Faaliyet Sonuçları, İletişim), İnsan Kaynakları ve Basın Odası" başlığı kısımlarının altında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde sıralanan bilgiler sunulmuştur.

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) internet adresindeki Kordsa Global Web Sitesi aktif olarak kullanılır. Kordsa Global'in Web Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Kordsa Global tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Web Sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, Web Sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Web-sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- ✓ Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- ✓ Vizyon, misyon, değerler ve ana stratejiler
- ✓ Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
- ✓ Üretim merkezleri ve ürün çeşitleri
- ✓ Etik değerler
- ✓ Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- ✓ Şirket ana sözleşmesi
- ✓ Ticaret sicil bilgileri
- ✓ Finansal bilgiler
- ✓ Faaliyet raporları
- ✓ Basın açıklamaları
- ✓ Özel Durum Açıklamaları
- ✓ Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- ✓ Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazırun cetveli
- ✓ Vekâletname örneği
- ✓ Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- ✓ Bilgilendirme politikası

## 10. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, Şirket faaliyetleri hakkında kamuoyunun zamanında, tam ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacak nitelikte yasal düzenlemelere uygun olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliğine, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve Web Sitemiz ([www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com)) vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Şirket; 1, 3 ve 6. aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarında ve yılsonu Faaliyet Raporlarında, SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve 11 Şubat 2012 tarihinde 28201 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No:56)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", 22 Şubat 2013 tarihinde 28567 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:63 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No:56)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" kapsamında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere eksiksiz olarak yer vermektedir.

## BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

### 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedir. Kamuya ilişkin bilgilendirmeler gerek yapılan basın toplantıları gerekse de medya aracılığıyla verilen demeçlerle yapılmaktadır. Diğer taraftan Genel Kurul toplantılarımızda, internet sitemizde detaylı bilgilerin verilmesi, faaliyet raporumuzun kapsamlı olması, basın açıklamalarımız ve şeffaflığı esas alan bilgilendirme politikamız ile uygulamalarımız yalnızca pay sahiplerinin değil tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamaktadır.

SPK mevzuatı doğrultusunda yapılan ve kamuoyuna açıklanan mali tablo 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.

2012 yılı on iki aylık döneminde Şirket, İMKB'ye 21 Özel Durum Açıklamasında bulunmuştur. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup, SPK veya İMKB tarafından hiçbir yaptırım uygulanmamıştır.

Yapılan Özel Durum Açıklamalarına [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinden ve şirketimiz internet sitesi [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünden ulaşılabilir.

Şirket çalışanları ayrıca uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları genel konularda yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler, eğitimler ve e-posta kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Çalışanlar için bir portal mevcuttur ve kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye bu portal kanalı ile ulaşmaları sağlanmaktadır.

Çalışanlar şirket iletişim ağı üzerinde bulunan e-uygulamalar ile kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve dokümanlara ulaşabilmekte farklı süreçleri elektronik ortamda yönetebilmektedirler.

Müşteri ve tedarikçilerle her konuda bilgi alışverişi yapılmakta, süreçleri iyileştirmek için ortak çalışmalar ve projeler yürütülmektedir.

Menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve Denetim' den sorumlu komiteye iletebilmesi için gerekli mekanizma şirket tarafından oluşturulmuştur.

### 12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Pay sahipleri, şirket çalışanları, müşteriler, tedarikçiler ve şirketin etkileşim içinde olduğu toplum menfaat sahipleri olarak tanımlanmaktadır.

Pay sahiplerinin yönetime katkısı Genel Kurul'da,

Çalışanların yönetime katkısı, dönemsel dahili toplantıların yanı sıra yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirme toplantıları vasıtasıyla sağlanır.

Buna ek olarak, 360 derece geribildirim mekanizması, çalışanlardan, müşterilerden, tedarikçilerden 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.

### **13. 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.

#### **Global İnsan Kaynakları**

Kordsa Global, dünya genelinde 9 ülkeye yayılmış insan kaynağını, stratejik hedeflerine ulaşmanın ayrılmaz bir parçası olarak görmekte ve insan kaynakları uygulamalarını küresel bir strateji altında yürütmektedir. Şirket bünyesindeki Global İnsan Kaynakları, bu küresel stratejinin oluşturulup yürütülmesinden sorumludur. Global İnsan Kaynakları, seçme ve yerleştirme, ücret ve yan menfaatler, performans yönetimi, organizasyon ve insan kaynağı gözden geçirme ile yedekleme planları, lider ve çalışan gelişimi, uluslararası görevlendirmeler, organizasyonel iklim ve bunun gibi İnsan Kaynakları süreçlerine ilişkin stratejik operasyonları, Kordsa Global'in sürdürülebilirlik ve iş hedeflerine paralel olarak gerçekleştirilmektedir.

#### **Global İnsan Kaynakları Vizyonu**

İnsan Kaynakları fonksiyonunu, Şirket'in diğer fonksiyonlarının önemli bir "iş ortağı" olarak konumlandırmak, iç müşterilere dünya kalitesi ve standartlarında hizmet sunmak ve tercih edilen işveren statüsünde bir şirket yaratmaktır.

#### **Global İnsan Kaynakları Misyonu**

- Yetenekli iş gücünün Şirket'e çekilmesine ve elde tutulmasına önderlik eden,
- Olumlu bir organizasyonel iklim oluşturmaya yardımcı olan,
- Çalışanların yetkilendirilmesini ve geliştirilmesini destekleyen,
- Paydaşların memnun olmasına olanak tanıyan programları/süreçleri geliştirmek, uygulamaya koymak ve desteklemektir.

#### **Global İnsan Kaynaklarının Başlıca Sorumlulukları**

Global İnsan Kaynakları fonksiyonu bir "uzmanlık merkezi" olarak konumlanmış ve temel katkısı ve bu fonksiyondan beklentiler stratejik düzeyde tutulmuştur. İnsan Kaynakları süreçlerinin operasyonel seviyedeki uygulaması ise büyük ölçüde yerel işletmeler tarafından yürütülmektedir.

Global İnsan Kaynaklarının başlıca sorumlulukları;

- Şirket stratejilerini ve iş ihtiyaçları destekleyen İnsan Kaynakları politika, sistem ve süreçlerini geliştirmek ve yayılımını sağlamak,
- Şirket'in sürdürülebilirlik faaliyetlerine uygun küresel stratejiler oluşturmak ve uygulamak,
- Bölgesel ve yerel İnsan Kaynakları bölümleri ile birlikte, Şirket'in kurumsal büyüme hedeflerini destekleyecek, farklı seviyelerde (genç yetenek, orta düzey yönetim, üst yönetim geliştirme programları gibi) yapılandırılmış gelişim programları tasarlamak ve yönetmek,
- Şirket'in ve çalışanların beklentileri doğrultusunda, farklı deneyim fırsatları yaratarak her seviyede en iyi profesyonellerin geliştirilmesini sağlamak.

2012 yılında, Global İnsan Kaynakları vizyon, misyon ve stratejisine uygun olarak, Global Teknik Gelişim Programı, Genç Yetenek Geliştirme Programı (Generation Next) ve Orta Kademe Yönetici Programı (Leadership Fundamentals) sürmüştür. Dünyanın her yerinden erişilebilen e-öğrenme platformu "KEEP" in içeriği gerek İngilizce gerekse yerel dillerdeki eğitimlerle zenginleştirilmiş, ayrıca sınıf içi eğitim modülü eklenerek geliştirilmiştir.

Çalışan memnuniyetini ve bağlılığını ölçmek amacıyla 2.kez düzenlenen “Global Çalışan Anketi”nde %93’lük çok yüksek bir katılım oranı sağlanmıştır. “Organizasyon ve İnsan Kaynağı Gözden Geçirme” süreci ile Üst Yönetim tarafından gerçekleştirilen “Performans Yönetimi” kalibrasyonu başarıyla uygulanmaya devam etmiştir.

İşveren markası yönetimi yaklaşımı ile seçme-yerleştirme ve oryantasyon süreçlerinde iyileştirmeler sağlanmış, sosyal medyadan daha aktif ve etkin şekilde yararlanılmaya başlanmıştır. Global Tanıma-Ödüllendirme Programı, “All Stars” konseptiyle yenilenmiş, iyileştirilen değerlendirme modeliyle ödüller sahiplerini bulmuştur.

Sanayi Grubu bünyesindeki inisiyatiflerden biri olan “Sürdürülebilir Kârlı Büyüme” doğrultusunda girişimcilik konusu ön plana çıkmış, çalışan ve yöneticilerimizin bu yönünü güçlendirmek amacıyla yeni bir yetkinlik seti oluşturulmaya başlanmıştır. Şirket ayrıca, uluslararası görevlendirmeler ile hem işletmelerdeki know-how düzeyini geliştirmeye hem de çalışanlarının kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaya devam etmiştir.

2012’nin önemli gelişmelerinden birisi; Türkiye’nin en saygın kuruluşlarından olan PERYÖN’ün düzenlediği ödül yarışmasında, küresel uygulamalarımızla hem “Yetenek Yönetimi” hem de “Eğitim ve Gelişim Yönetimi” kategorilerinde finale kalmamız olmuştur.

Global İnsan Kaynakları, yetenekli iş gücünün Şirket’e çekilmesine ve elde tutulmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu anlamda 2013 yılının en kritik konularından bir tanesi; Üst Yönetim’in sponsorluğunda, tüm işletmelerdeki operasyon ve satış liderlerinin sahipliğinde ve yerel insan kaynakları ekiplerinin koordinasyonunda oluşturulacak ve hayata geçirilecek aksiyonlar ile organizasyonel iklimin ve çalışan bağlılığının artırılması olacaktır. Ayrıca, İK süreçlerinin entegre şekilde yürütülmesine olanak sağlayacak İK Bilgi Sistemi’nin oluşturulmaya başlanması da önceliklerimiz arasındadır.

Şirketin çalışanları ile etkin iletişim kanalları mevcuttur. 2012 yılı içinde ve öncesinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır.

## **14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

Şirket tüm faaliyet ve ilişkilerini, Şirket Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş İş Etiği Kurallarına uygun bir biçimde gerçekleştirmektedir. Söz konusu İş Etiği Kuralları, Şirketin [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) adresinden erişilen internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmakta, gerçekleştirilen düzenli eğitimler ile çalışanların konuya ilişkin farkındalıkları sağlanmaktadır.

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**

### **15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

Şirket’in Yönetim Kurulu, Şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve belirlenen politikalara uygunluğunu gözetlemekte olup, aldığı stratejik kararlarla Şirketin risk, büyüme ve getirilerini dikkate alarak, uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Şirketi idare ve temsil etmektedir.

Şirket’in yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesi doğrultusunda, 18 Nisan 2012 tarihinde yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2015 yılında yapılacak 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiş yedi üyeden oluşmaktadır.



6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 25inci maddesi uyarınca, anonim şirketlerin yönetim kurullarına tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilmiş bulunan gerçek kişilerin istifa etmeleri ve yerine seçim yapılması hükmü gereği; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Eylül 2012 tarih 983 nolu, 18 Eylül 2012 tarih 984 nolu, 19 Eylül 2012 tarih 985 nolu, 20 Eylül 2012 tarih 986 nolu, 21 Eylül 2012 tarih 987 ve 988 nolu kararları ile, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun 25. Maddesi'ne uyum sağlanmıştır.

Yönetim Kurulu yapımız SPK tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak oluşturulmuştur. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri, icracı ve icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı ile şöyledir:

Mehmet Nurettin PEKARUN	: Başkan	(icracı)
Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU	: Başkan Vekili	(icracı)
Seyfettin Ata KÖSEOĞLU	: Üye	(icracı olmayan)
Bülent BOZDOĞAN	: Üye	(icracı olmayan)
Neriman ÜLSEVER	: Üye	(icracı olmayan) Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ	: Bağımsız Üye	(icracı olmayan) 18.04.2012 Tarihinde seçilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Atıl SARYAL	: Bağımsız Üye	(icracı olmayan) 18.04.2012 Tarihinde seçilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Şirket ana sözleşmesinin 19. ve 22. maddelerinde, yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri ve seçilme koşulları belirtilmiştir. Gerekli görülen nitelikler, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri dahilindeki ilgili maddelerle örtüşmektedir.

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.

2012 yılı on iki aylık döneminde, Şirket yönetim kurulu üyeleri Şirket ile işlem yapmamış ve/veya aynı faaliyet sahalarında rakip olabilecek girişimlerde bulunmamıştır.

## • Yönetim Kurulu :

### 1. MEHMET NURETTİN PEKARUN (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) (30 Eylül 2010 - Nisan 2015)

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. MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ)  
(3 Ağustos 2010 - Nisan 2015)**

Nedim Bozfakioğlu 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 Bozfakioğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. İngilizce bilen Nedim Bozfakioğlu evli ve iki çocuk babasıdır.

**3. SEYFETTİN ATA KÖSEOĞLU (ÜYE) (16 Ağustos 2011 - Nisan 2015)**

Ata Köseoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Lehigh Üniversitesi'nde Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisansı ve Boston Üniversitesi'nde MBA öğrenimini tamamlamıştır. Bankacılık hayatına İktisat Bankası'nda başlayan Ata Köseoğlu kuruluşundan 1994 yılına kadar Finansbank'ta Yatırım Bankacılığı, Hazine ve Sermaye Piyasaları, Varlık Yönetimi ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 1994-1999 yılları arasında New York'ta ABD'nin en büyük yatırım bankalarından Bear Stearns'te Türkiye, Yunanistan ve Mısır'daki Yatırım Bankacılığı faaliyetlerinden sorumlu Managing Director olarak görev yapmış olan Ata Köseoğlu, daha sonra Paris'e yerleşerek Soci t  G n rale Yatırım Bankacılığı bölümünde Türkiye ve Orta Doğu'dan sorumlu Managing Director görevini üstlenmiştir. Bu görevinde Soci t  G n rale'in bölgedeki önemli müşterileriyle ilişkilerinin yönetimi ve geliştirilmesinden sorumlu olarak Bankanın yöresel finansal stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olmuştur. 2000-2005 yılları arasında Londra/İstanbul Credit Suisse First Boston Bankası'nda Managing Director/CEO olarak görev yapan Ata Köseoğlu, kurumsal finansman, proje finansmanı, sermaye piyasaları, sabit getirili ve türev ürünleri gibi işlemlerden sorumlu olmuştur. 2006 yılında BNP Baribas/TEB Grubu'na katılan ve son olarak TEB Yatırım'da Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yapan Ata Köseoğlu, bu görevi sırasında çeşitli birleşme ve satın alma projelerinde rol almış ve TEB Yatırım'ı işlem hacmi ve karlılık açısından Türkiye'deki en büyük ilk beş aracı kurum arasına sokmuştur.

**4. BÜLENT BOZDOĞAN (ÜYE) (3 Ağustos 2010 - Nisan 2015)**

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.

**5. NERİMAN ÜLSEVER (ÜYE – KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ)  
(16 Ağustos 2011 - Nisan 2015)**

Neriman Ülsever, 1975 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Yöneylem Araştırması bölümlerinden mezun olmuştur. Profesyonel hayatına 1973 yılında Türk Hava Yolları'nda başlayan ve kariyerine çeşitli sorumluluklarla devam eden Ülsever, sırasıyla Anadolu Bankası A.Ş. Emlak Bankası A.Ş., Group Sanfa ve Impexbank'ta farklı görevler üstlenmiştir. 1995 yılından itibaren kurduğu İKE Ltd.de Yönetici Ortak olarak çalışmış, insan kaynakları danışmanlığı ve eğitim konusunda ihtisaslaşmıştır.

Indesit Company'nin Türkiye pazarına girdiği 1995 yılından itibaren grupta ve uluslararası platformlarda görevler üstlenen Ülsever, 1999 - 2002 yılları arasında İsviçre'de Doğu Avrupa ve Uluslararası Pazarlar İK Direktörlüğü, ayrıca 2001 - 2004 yılları arasında Fransa'da Batı Avrupa Pazarları İK Direktörlüğü sorumluluğunu da üstlenmiştir. 2004 - 2006 yılları arasında İtalya'da dünya ticari örgütünden sorumlu İK Direktörü olarak görev yapmıştır. 2006 - 2010 yılları arasında ise İtalya'da Indesit Company Grubu Global İK Direktörlüğü ve İcra Kurulu üyeliği sorumluluğunu üstlenmiştir. 1996 yılından bu yana Indesit Türkiye'nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Ülsever, 1 Ocak 2011 tarihinde Indesit Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, 16 Mayıs 2011 tarihinde de Sabancı Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığı'na atanmıştır ve her iki görevi birlikte sürdürmektedir.

**6. HÜSNÜ ERTUĞRUL ERGÖZ (BAĞIMSIZ ÜYE - DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI)  
(18 Nisan 2012 - Nisan 2015)**

**Dr. Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ**

Hüsnü Ertuğrul Ergöz lisans derecesini 1963 yılında Robert Koleji Yüksek Okulu Kimya bölümünden almıştır. Master derecesini 1965'de ODTÜ'den, doktora derecesini de 1970'de Florida Devlet Üniversitesi'nden almıştır.

Ergöz 1972-1976 yılları arasında ODTÜ'de Kimya bölümünde öğretim üyeliği yapmıştır.

Profesyonel yaşamına Kordsa'da Teknik Etüd ve Proje Uzmanı olarak başlayan Ergöz, zamanla Sabancı Holding ve Brisa gibi grup şirketleri içinde de birtakım görevleri üstlenmiştir. 2003 yılında Sabancı Holding Genel Sekreterliğinden emekli olmuştur. Emekliliğinden sonra Pressan AŞ'de yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Ergöz 'Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma' üzerine özel çalışmalar yapmaktadır.

**7. ATIL SARYAL (BAĞIMSIZ ÜYE - KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI - DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ) (18 Nisan 2012 - Nisan 2015)**

Atıl Saryal, 1938 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladıktan sonra Texas Üniversitesi'nde mühendislik tahsili gördü.

Türkiye dönüşünde Bankacılık sektöründe görev aldı. Takibinde Sabancı Grubu'na transfer oldu. Adana Sasa ve Marsa'da Genel Müdürlük görevlerini yürüttü. Yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Daha sonra Gıda ve Perakendecilik Başkanlığı'na atandı. 2002 yılında Grup Başkanlığı'ndan, 2004 yılında yönetim kurulu üyeliklerinden emekli olmuştur.

• **Üst Yönetim ( İcra Kurulu Başkan) :**

**Selim Hakan TİFTİK ( BAŞKAN ve CEO )**

Hakan Tiftik, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, işletme yüksek lisans derecesini (MBA) 1997 yılında Koç Üniversitesi'nden almıştır. 1994 yılında Kordsa Global'e katılmış, çeşitli sorumlulukların ardından 1999-2001 yılları arasında Lojistik ve Satın Alma Direktörü olarak görev almıştır.

2001-2005 süresince Interkordsa Almanya ve Interkordsa Amerika Genel Müdürlüğü ve Tek Kord Global İş Direktörlüğü, 2005 yılında Avrupa-Ortadoğu-Afrika Bölgesi Ticaret Direktörlüğü yapmıştır. 2007 yılında Kordsa Global Türkiye Genel Müdürü olarak atanmış, 2009-2010 yılları arasında ise Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Hakan Tiftik, Ekim 2010'da Kordsa Global Başkan ve CEO görevine getirilmiştir.

**2011 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ADAY GÖSTERİLEN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ.**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Mart 2012 tarih, 974 nolu kararı ile Şirketimizin 18 Nisan 2012 tarihinde yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul'unda; Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

1. Mehmet Nurettin PEKARUN
2. Seyfettin Ata KÖSEOĞLU
3. Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU
4. Neriman ÜLSEVER
5. Bülent BOZDOĞAN
6. Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ (Bağımsız Aday)
7. Atıl SARYAL (Bağımsız Aday)'ın

Aday gösterilmişler ve seçilmelerine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi; Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiştir.

**2011 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA SEÇİLEN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI.**

**Dr. Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ**

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır.

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını/ Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim. 13.03.2012

**Atıl SARYAL**

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır.

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını/ Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim. 23.03.2012

## 16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür, bunu yaparken de şirketin uzun vadeli çıkarlarını göz önünde bulundurur.

Şirketin 2012 on iki aylık döneminde 30 adet yönetim kurulu kararı alınmış olup, bu kararlardan 27 tanesi posta ve dolaşım yoluyla alınmıştır.

Yönetim Kurulu çalışma esasları, toplantı ve karar nisapları Şirket esas sözleşmesinde yer alan hükümler dikkate alınarak yerine getirilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin 1 oy hakkı bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Toplantılarının gündemleri, kurul başkanının kurul üyeleri ile gerçekleştirildiği temaslara doğrultusunda saptanmaktadır.

Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konuların içerikleri Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yazılı olarak iletilmektedir.

2012 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

## 17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını yerine getirirken komite çalışmalarından faydalanmaktadır. Komiteler tarafından yapılan çalışmalar sonucu alınan kararlar Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmakta, nihai kararı Yönetim Kurulu almaktadır.

Yönetim kurulunda, **Denetimden Sorumlu Komite (Denetim Komitesi)** ve **Kurumsal Yönetim Komitesi** (24.04.2012 tarih 979 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur.) haricinde herhangi bir komite kurulmamıştır.

**Kurumsal Yönetim Komitesi;** Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izler, iyileştirici önerilerde bulunur, pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmasını gözetir. Kurumsal Yönetim Komitesi

bunların dışında “ Aday Gösterme Komitesi “ işleriyle “Riskin Erken Saptanması Komitesi” ve “Ücret Komitesi” fonksiyonlarını da yerine getirmektedir.

22 Şubat 2013 tarihinde 28567 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:63 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No:56)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında ayrı bir Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin oluşturulmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır.

**Denetim Komitesi;** SPK mevzuatında denetim komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmektedir. Ayrıca şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yerine getirmektedir.

## **DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE, KOMİTE ÜYELERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI**

### **Denetim Komitesi**

17 Mart 2003 tarih 743 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulan Denetimden Sorumlu Komite’nin görevi, Şirket Yönetim Kurulu’na; Şirket’in 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 Şirket’in başta Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı olmak üzere ilgili yasa ve kanunlara, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne ve Şirket’in etik kurallarına uyum konularındaki çalışmalarına destek olarak, bu konularla ilgili gözetim işlevini yerine getirmektir.

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

Şirketimiz bünyesindeki iki kişiden oluşan Denetimden Sorumlu Komite’nin Başkanlığı’nı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, **Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ**, Üyeliğini ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Atıl SARYAL** yürütmektedirler. (18 Nisan 2012 tarihinde seçilmişlerdir.)

Üyeler, doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve Yönetim Kurulu’nda görevli bağımsız üye sıfatı taşıyan, mali konularda yeterli bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden oluşur. Denetim Komitesi Başkanı ve Üyesi Yönetim Kurulu tarafından atanır. Denetim Komitesi’nin raportörlüğü, Şirket’in iç denetim birimi tarafından yürütülür. Raportör, Denetim Komitesi Başkanı tarafından görevlendirilir. Denetim Komitesi’ne işini görmesi için gerekli kaynak ve her türlü destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

Denetim komitesi, Şirket’in muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimin ve Şirket’in 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 uygunluğuyla ilgili görüş bildirir, bağımsız denetim kuruluşunun seçiminde Yönetim Kurulu’na 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 Başkanı’na 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 yapılabilir.

Denetim Komitesi 2012 yılı içinde; 26 Mart 2012, 16 Mayıs 2012, 14 Ağustos 2012 ve 14 Kasım 2012 tarihlerinde 4 defa toplanmış, iç denetim raporlarını incelemiş ve denetim takvimini onaylamış, kamuya açıklanacak konsolide mali tabloların gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Yönetim Kurulu’na rapor sunmuştur.

## **İÇ DENETİM BÖLÜMÜ**

Şirket iç denetim bölümü, bağımsızlık ilkesi gereği Şirket organizasyon yapısında, Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan denetim komitesine doğrudan raporlama yapmaktadır. İç kontrol mekanizması, icra komitesi ve bağlı ortaklıkların yönetiminin sorumluluğunda olup Şirket iç denetim bölümünce koordine edilmekte ve denetlenmektedir.

İç denetim bölümünün görevleri, Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal tablolarının güvenilirliğini ve doğruluğunu kontrol etmek, faaliyetlerin yasalara ve Şirket'in kabul edilmiş etik kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, operasyonların etkinliği ve verimliliğini artırmak amacıyla süreçleri analiz ederek mevcut ve potansiyel riskleri tespit edip bu risklerin en aza indirilmesi veya tamamen ortadan kalkmasını sağlayacak çözümler bulunmasına katkıları sağlamaktır. İç denetim bölümü periyodik olarak denetim komitesine raporlama yapmakla sorumludur.

İç denetim bölümü 2012 yılı içinde; 19 Mart 2012, 14 Haziran 2012, 25 Eylül 2012 ve 14 Aralık 2012 tarihlerinde 4 defa toplanmıştır.

## **KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ, KOMİTE ÜYELERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI**

### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan bu Komite, Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 24.04.2012 tarihli ve 979 sayılı kararı ile kurulmuştur.

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

Şirketimiz bünyesindeki iki kişiden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'nı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, **Atıl SARYAL** (18 Nisan 2012 tarihinde seçilmiştir.), Üyeliğini ise Yönetim Kurulu Üyesi **Neriman ÜLSEVER** yürütmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi; Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiştir.

Üyeler, doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve Yönetim Kurulu'nda görevli üye ve bağımsız üye sıfatı taşıyan Kurumsal Yönetim konularında yeterli bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden oluşur.

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.

### **Komite Toplantıları**

Toplantı gündemi, Komite Başkanı'nca tespit edilir.

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

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

Kurumsal Yönetim Komitesi yaptığı tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar; çalışmalarını hakkındaki tüm bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunar.

Başkan'ın uygun göreceği kimseler, toplantılara katılabilirler.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2012 yılı içinde; 26 Eylül 2012 ve 12 Aralık 2012 tarihlerinde 2 defa toplanmıştır.

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

### **Kordsa Global Kurumsal Risk Yönetimi**

Kordsa Global Kurumsal Risk Yönetimi ile ilgili olarak Risk Yönetimi şirket standardını(CFN.007) oluşturmuş ve 01.07.2012 tarihinde organizasyon içinde yayınlamıştır. Şirket standardı aşağıda belirtilen konularda şirket uygulamalarını tarif etmekte ve güvence altına almaktadır.

- Kordsa Global Risk Yönetimi yaklaşımı
- Sorumlulukların tahsisi ve uyum
- Risklerin tespit edilmesi
- Risklerin değerlendirilmesi
- Risk izleme raporlarının oluşturulması
- Risklerin önceliklendirilmesi

- Risk aksiyon planları
- Risklerin izlenmesi ve raporlanması
- Risklerin denetimi

Kordsa Global 2012 yılı içinde Kurumsal Risk Yönetimi uygulamalarının temel taşıını teşkil edecek olan İş Sürekliliği Yönetimi projesi başlatmıştır. Projenin amacı, Kordsa Global'in tüm dünyada yer alan iştiraklerini ülke ve tesis detayında incelemek, risklerini tespit edip, CFN.007 Risk Yönetimi şirket standardında yer alan uygulamaları hayata geçirmektir.

Kordsa İcra Kurulu, Kurumsal Risk Yönetimi konularını aylık toplantı gündemine sabit gündem olarak almış ve İş Sürekliliği Projesini takip etmiştir.

Kordsa İcra Kurulu , Kordsa Global'in maruz kaldığı riskleri önceliklendirmiş ve önemli riskleri Kritik Risk İndikatörleri ile takip edilmesi için gerekli çalışmaları tamamlamıştır.

Kordsa Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Türk Ticaret Kanunu gerekliliklerine uygun olarak risk yönetimi sürecindeki gelişmeleri değerlendirir. Risklerin etkin yönetilebilmesi amacı ile risk raporları, Kordsa Global CFO'su koordinasyonunda Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gözden geçirilir ve iki ayda bir Yönetim Kurulu'na sunulur.

Kordsa Global Kurumsal Risk Yönetim Sistemi tarafından tespit edilen risklerin takip edilmesi ve denetimi amacı ile risk yönetimi raporları, Denetim Departmanı ile koordine edilerek, denetim planı içerisine alınmıştır.

Kordsa Global, kurumsal risk yönetimi uygulamalarına paralel ve tamamlayıcı olarak tüm dünyadaki varlıkları için, global sigorta yönetimi programı başlatmıştır.

## **19. Şirketin Stratejik Hedefleri**

Kordsa Global'in, "Sürdürülebilir büyüme için, katma değeri yüksek iş alanlarında çevik Kordsa Global" vizyonu ile aşağıdaki başlıklar çerçevesinde stratejik girişimleri bulunmaktadır.

Stratejik Girişimler, yıllık faaliyet raporunda ve [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) adresinden erişilen internet sitesinde kamuoyuna açıklanmaktadır.

### **Operasyonel Mükemmellik**

Kordsa Global bu stratejik inisiyatif içerisinde operasyonlarını rekabetçi maliyet, yalın ve çevik Kordsa Global ve çevik ve girişimci ekipler çerçevesinde yönetmektedir.

### **Katma Değeri Yüksek İş Alanları**

Kordsa Global bu stratejik inisiyatif içerisinde sektörüne yönelik "çevre dostu" lastikler için yeni ürünler geliştirmek ve sektörünün ürün ve hizmet kalitesinde lider şirket olmak hedefleri doğrultusunda çalışmaktadır.

### **Büyüme**

Kordsa Global bu stratejik inisiyatif içerisinde şirketin lastik dışı yeni iş alanlarında fırsatları değerlendirmesi ve lastiğe yönelik işlerinde karlı büyüme hedeflerine yoğunlaşmaktadır.

Kordsa Global ve çalışanları, stratejik iş planlarını uygularken aşağıdaki değerleri kurumsal olarak benimsemekte ve iş yapışına yansıtılmaktadır.

- İşçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre,
- Yasalara ve etik değerlere bağlılık,
- Müşteri odaklılık,
- Açık fikirlilik,
- İşbirliği ve dayanışma kültürü,
- Sonuç odaklılık.

Şirket ayrıca, tüm bu stratejik hedefleri gerçekleştirirken, sürekli gelişim ve iş mükemmelliği için fırsat yaratabilecek sistemler geliştirir ve global stratejiye paralel insan kaynağı gelişim planlaması uygular.



## 20. Mali Haklar

Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne yapılacak ödemeyi ve huzur hakkını belirlemektedir.

Finansal tablo dipnotlarımızda üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler kamuya açıklanmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri İçin, SPK'nın 4.6.2. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları şirketimiz tarafından yazılı hale getirilmiştir.

Bu husus 18 Nisan 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı sağlanmıştır.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin oluşturduğu bu Ücret Politikası SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. Ücret Politikası 27 Mart 2012 tarihinden itibaren kamuya [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) adresinden ulaşabilen Şirket internet sitesinden duyurulmuştur.

2012 yılı içinde Şirket; hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi' ne borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.

\*\*\*\*\*

## 31 Aralık 2011 – 31 Aralık 2012 Dönemine İlişkin Kamu ile Paylaşılan Önemli Gelişmeler.

### Açıklanan Özel Durum Açıklamaları.

Yapılan Özel Durum Açıklamalarına [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinden ve şirketimiz internet sitesi [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünden ulaşılabilir.

1. 20.01.2012 PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ SORUMLUSUNUN DEĞİŞİKLİĞİ.
2. 24.02.2012 ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN 7. MADDESİNİN DEĞİŞİKLİĞİ, 42. MADDE OLARAK YENİ MADDE EKLENMESİ.

**Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum maksadıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin 7. Maddesinde değişiklik yapılması, Esas Sözleşmeye 42. Madde olarak yeni madde eklenmesi.**

#### 24.02.2012 - Özel Durum Açıklaması - 2012/2

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Şubat 2012 tarih, 970 no'lu kararı ile,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 30 Aralık 2011 tarih Seri:IV, No:56 Tebliği doğrultusunda, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum maksadıyla, ekli değişiklik tasarısındaki gibi, Şirket Esas Sözleşmesinin; ANONİM ŞİRKET'E AİT İLANLAR başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesine, 42. Madde olarak KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM başlıklı yeni madde eklenmesine ve bu konuda T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınarak gerekli muamele ve formalitelerin tamamlanmasına karar verilmiştir.

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

**ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARI METNİ**

<b>ESKİ ŞEKLİ</b>	<b>YENİ ŞEKLİ</b>
<p><b>BÖLÜM I.</b> <b>GENEL HÜKÜMLER</b> <b>ANONİM ŞİRKET'E AİT İLANLAR:</b></p> <p><b>Madde 7-</b> Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı olmak üzere, Şirket merkezinin bulunduğu şehirde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır.</p> <p>Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanların, TTK Madde 368 hükmü gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki hafta önce yapılması lazımdır.</p> <p>Çıkarılmış Sermaye'nin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında TTK. Madde 397 ve 438 hükümleri uygulanır.</p> <p>Çağrı ve ilanlarla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>	<p><b>BÖLÜM I.</b> <b>GENEL HÜKÜMLER</b> <b>ANONİM ŞİRKET'E AİT İLANLAR:</b></p> <p><b>Madde 7-</b> Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı olmak üzere, Şirket merkezinin bulunduğu şehirde çıkan bir gazete ile en az üç hafta önce yapılır.</p> <p>Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanların, TTK Madde 368 hükmü gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az üç hafta önce yapılması lazımdır.</p> <p>Çıkarılmış Sermaye'nin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında TTK. Madde 397 ve 438 hükümleri uygulanır.</p> <p>Çağrı ve ilanlarla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>
<p>-</p>	<p><b>BÖLÜM VIII.</b> <b>ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER</b> <b>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:</b></p> <p><b>Madde 42-</b> Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>

3. 02.03.2012 BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM FİRMASI'NIN TAYİNİ.
4. 06.03.2012 YÖNETİM KURULU ÜYESİ CEZMİ KURTULUŞ'UN İSTİFASI.
5. 23.03.2012 - 1 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ, YERİ, TARİHİ VE SAATİNİN TESBİTİ İLE İLAN ŞEKLİ.

6. 23.03.2012 - 2 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ADAY GÖSTERİLECEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ.
7. 23.03.2012 - 3 KAYDİLEŞTİRİLMİYEN HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNİN TÜM HAKLARINI 31.12.2012'DE KAYBEDECEK OLMASI HK.

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

**Kaydileştirilmeyen Hisse Senetlerinin Sahipleri Tüm Haklarını 31.12.2012'de Kaybedecekler.**

25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunu'nun 157'nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") Geçici 6. maddesine göre ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 28.04.2011 tarihli ve 551 sayılı Genel Mektubu çerçevesinde;

31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmek üzere Şirketimize teslim edilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte Kanunen şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş olacaktır.

Yapılan bu yeni düzenleme sonucunda, sahip oldukları payları kaydi sistemde, henüz kendi adlarına kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirme işlemlerini tamamlamadıkları takdirde, anılan tarihten itibaren bu hisse senetlerinden doğan bütün haklarını Kanun gereği kaybedeceklerdir.

Bu doğrultuda, henüz kendi adlarına kaydileştirilmemiş fiziki hisse senetlerine sahip olan Pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa zamanda hisse senetlerini kaydileştirmek üzere, öncelikle aşağıda adresi bulunan Şirket Merkezi'mize müracaat etmeleri gerekmektedir.

**Bilgi ve Randevu için : Mustafa YAYLA**

**Adres : Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

**Global Finans, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

**Sabancı Center, Kule: 2 Kat:17 34330 4. Levent, Beşiktaş - İSTANBUL**

**Telefon : (0212) 385 85 39, 385 85 47**

**e-posta : mustafa.yayla@kordsaglobal.com**

İşbu duyuru, Pay sahiplerimizin haklarının korunması amacıyla yapılmış olup, kaydileştirme işlemleri için zamanında Şirketimiz ile irtibat kurmayan pay sahiplerimizin Kanunun emredici hükümleri çerçevesinde 31 Aralık 2012 tarihinde doğabilecek hak kayıplarından dolayı Şirketimizin hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını beyan ederiz.

8. 23.03.2012 - 1 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.

9. 23.03.2012 - 2 ÜCRET POLİTİKASI.

10. 29.03.2012 2011 YILI KÂRININ DAĞITIMI HAKKINDAKİ TEKLİFİN 18 NİSAN 2012 TARİHLİ, 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULMASI.

11. 18.04.2012 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NETİCESİ HK.

**18 Nisan 2012 Tarihli 2011 Yılı Genel Kurul Bilgileri**

2011 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 23.03.2012 tarih ve 973 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş ve [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinde ve Şirket'in [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) adresinde Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notları ile birlikte kamuoyuna duyurulmuştur.

Toplantı 18 Nisan 2012 Çarşamba günü, Saat 13:30'da, şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, Hacı Ömer Sabancı Holding Konferans Salonu'nda, T.C. İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 17.04.2012 tarih ve 20689 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kezban UDGU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya sermayenin %91.2784'ünü temsil eden hissedarlarımız ile menfaat sahiplerinden katılım olmuş; medya katılımı olmamıştır. Gereken yeterli çoğunluk sayısı söz konusu toplantıda elde edilmiştir. Bu toplantıya davetler Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket ana sözleşmesi uyarınca gerçekleştirilmiştir. Genel kurulda alınan kararlar [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinde kamuoyuna duyurulmuştur.

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 2011 rakamlarını içeren yıllık faaliyet raporu, en az 15 gün öncesinden Şirket'in genel merkezinde hissedarların incelemesine sunulmuştur. Genel kurul sırasında, hissedarlar soru yöneltme haklarını kullanmış olup; ilgili cevaplar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki önemli nitelikteki kararlar genel kurulda hissedarların onayına sunulmuştur. Yürürlükte olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin yasal uyumun sağlanmasıyla, yasalar kapsamındaki tüm önemli nitelikteki kararlar'da ilk genel kurulda hissedarların onayına sunulacaktır.

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

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2015 yılında yapılacak 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 3 yıl süre için görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında Şirket Yönetim Kurulu'nun 23 Mart 2012 tarih, 974 sayılı kararı ve en çok oya sahip ortak tarafından aday gösterilen,

#### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :**

Mehmet Nurettin PEKARUN - T.C. Kimlik No:10595523730  
Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU - T.C. Kimlik No:19604201362  
Seyfettin Ata KÖSEOĞLU - T.C. Kimlik No:15716217482  
Bülent BOZDOĞAN - T.C. Kimlik No:24151936056  
Neriman ÜLSEVER'in - T.C. Kimlik No:40321519454

#### **BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :**

Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ - T.C. Kimlik No:39535514140  
Atıl SARYAL'in - T.C. Kimlik No:40852537194

seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Şirketin Denetim Kurulu Üyeliklerine; 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2015 yılında yapılacak 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıya bizzat katılan, yazılı ve sözlü olarak aday olduğunu 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 DEMİRAĞ** ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden, Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi, Avrupa konutları TEM Sitesi, A20 Blok No:42 Gaziosmanpaşa - İstanbul adresinde mukim, 10447229414 T.C. Kimlik Numaralı **Tansel Barış GENÇ**'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 3.000 TL (Üçbin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve Denetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

#### **12. 18.04.2012 18 NİSAN 2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU NAKİT KÂR PAYI DAĞITIMI HK.**

Şirketimizin 18 Nisan 2012 tarihinde yapılan 2011 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantımızda,

Şirket'in 2011 yılı SPK konsolide dönem karı 117.789.365,58 TL'sından, Kanun ve Esas Sözleşme gereği yapılması gereken indirimler ayrıldıktan sonra kalan 82.556.755,77 TL net dağıtılabilir dönem karından;

6.620.936,54 TL İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,

Kalan 75.935.819,23 TL toplam dağıtılacak temettü'nün (Kar 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 2011 yılı kar payı kuponu ile aşağıdaki şekliyle,

Tam mükellef kurum ortaklarımıza brüt, nakit %39,0357 (0,390357 TL),

Diğer gerçek kişi ortaklarımıza brüt, nakit %39,0357 (0,390357 TL), net, nakit %36,5597 (0,365597 TL) kar payı ödenmesine,

ve kar paylarının **19 Nisan 2012** tarihinden itibaren dağıtılmasına,

Yönetim Kurulu Üyelerine kar payı ödenmemesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

#### **EKİ:**

1. 2011 Yılı Kar Dağıtım Tablosu. Pdf.
2. 18.04.2012-2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı. Pdf.

#### **13. 18.04.2012 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONRASI YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI.**

##### **DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYELERİNİN SEÇİMİ.**

##### **50 NUMARALI İMZA SİRKÜLERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI; 51 NUMARALI İMZA SİRKÜLERİ TANZİMİ.**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18 Nisan 2012 tarih, 977 nolu kararı ile,

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

#### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :**

Yönetim Kurulu Başkanı	- Mehmet Nurettin PEKARUN	- T.C. Kimlik No:10595523730
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	- Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU	- T.C. Kimlik No:19604201362
Yönetim Kurulu Üyesi	- Seyfettin Ata KÖSEOĞLU	- T.C. Kimlik No:15716217482
Yönetim Kurulu Üyesi	- Bülent BOZDOĞAN	- T.C. Kimlik No:24151936056
Yönetim Kurulu Üyesi	- Neriman ÜLSEVER	- T.C. Kimlik No:40321519454

#### **BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :**

Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız	- Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ	- T.C. Kimlik No:39535514140
Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız	- Atıl SARYAL	- T.C. Kimlik No:40852537194

2. 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 Üyeliklerine** 18 Nisan 2012 tarihinden itibaren,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği kapsamındaki kriterlere uygun olan,

Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ ( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ) ve  
Atıl SARYAL ( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi )'ın seçilmelerine karar verilmiştir.

#### **14. 24.04.2012 DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ GÖREV DAĞILIMI.**

##### **SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:IV, NO:56 NO' LU TEBLİĞİ GEREĞİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ KURULMASI.**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Nisan 2012 tarih, 979 nolu kararı ile,

1. 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, 18 Nisan 2012 tarih 977 sayılı kararı ile şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri'ne seçilmiş bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına;

Denetim Komitesi Başkanı; Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ - **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**  
Denetim Komitesi Üyesi; Atıl SARYAL - **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliği'nin 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesi kapsamında, Şirketimiz nezdinde **Kurumsal Yönetim Komitesi** kurulmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi İç Tüzüğü'nün onaylanmasına,
- Komite Başkanlığına**, Tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Atıl SARYAL** 'ın,
- Komite Üyeliğine** Yönetim Kurulu Üyesi **Neriman ÜLSEVER**'in seçilmelerine,
- Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
15. **03.07.2012 SABANCI INDUSTRIAL NYLON YARN AND TIRE CORD FABRIC B.V. ŞİRKETİNİN TASFİYE EDİLMESİ.**
- Şirketimizin yeniden yapılanması kapsamında Yönetim Kurulu'nun 22 Kasım 2011 tarih, 966 numaralı kararı ile tasfiye edilmesine karar verilen, Hollanda'da faaliyet gösteren %100 doğrudan bağlı ortaklığımız Sabancı Industrial Nylon Yarn and Tire Cord Fabric B.V.'nin tasfiye işlemleri sonuçlanmış, şirket tasfiye edilmiştir.
- İlgili tasfiye, sözkonusu şirketin faaliyetinin kalmaması ve ortaklık yapısının sadeleştirilmesi amacıyla yapılmıştır; şirketimizin mevcut ticari faaliyetlerine bir etkisi olmayacaktır.
16. **28.09.2012 6103 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 25İNCİ MADDESİ'NE UYUM HK. (YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İSTİFALARI VE YENİDEN SEÇİLMELERİ.)**
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Eylül 2012 tarih 983 nolu, 18 Eylül 2012 tarih 984 nolu, 19 Eylül 2012 tarih 985 nolu, 20 Eylül 2012 tarih 986 nolu, 21 Eylül 2012 tarih 987 ve 988 nolu kararları ile, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun 25inci maddesi'ne uyum sağlanmıştır.
17. **08.10.2012 KORDSA BRASİL S.A.'NİN SERMAYESİNİN ARTIRIMI.**
- Brezilya'da faaliyet gösteren bağlı ortaklığımız Kordsa Brasil S.A.'nin sermaye artırımına katılma kararı alınmıştır. Artırılması öngörülen toplam sermaye 106.493.771,67 Brezilya Reali'dir.
- Sermaye artırımına, şirketimizin Kordsa Brasil S.A.'daki hissedarlık oranı olan %94.01 oranında katılacak olup bu kapsamda ödenmesi öngörülen tutar 100.108.525,23 Brezilya Reali'dir. Söz konusu sermaye artırımına Kordsa Brasil S.A.'nın diğer hissedarlarının bir kısmının veya tamamının katılmaması halinde, şirketimiz, sermaye artırımına, kalan payların bedelini ödemek suretiyle ayrıca katılacaktır. Böyle bir durumda kalan paylar için ödenecek sermaye artırımına katılım bedeli, sermaye artırımına katılan ortak sayısına göre değişebilecek ve en fazla 6.385.246, 44 Brezilya Reali olacaktır.
18. **02.11.2012 PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ SORUMLUSUNUN GÖREVİNDEN AYRILMASI.**
- Beril KORKUT ALPDOĞAN şirketimiz pay sahipleri ile ilişkiler birimi sorumluluğundan ayrılmıştır.
19. **07.11.2012 KORDSA GLOBAL HUNGARIAN DIRECT COMMERCIAL REPRESENTATIVE OFFICE'İN TASFİYESİ.**
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 7 Kasım 2012 tarih, 993 nolu kararı ile,
- Macaristan'da faaliyet gösteren temsilcilik ofisimiz Kordsa Global Hungarian Direct Commercial Representative Office'in tasfiye edilmesine karar verilmiştir.
- Mevcut faaliyetler Kordsa Merkez Ofis tarafından yürütülmeye devam edecektir.
20. **20.11.2012 PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ SORUMLUSU.**
- Şirketimiz pay sahipleri ile ilişkiler birimi sorumluluğunu Finans Müdürü **Melek KÜÇÜK** yürütecektir.
21. **07.12.2012 ALMANYA'DAKİ OPERASYONLARIMIZIN TEK ŞİRKET ALTINDA TOPLANMASI.**
- Şirketimizin yeniden yapılanması kapsamında, Yönetim Kurulu'nun 7 Aralık 2012 tarih, 996 numaralı kararı ile;

Almanya'da faaliyet gösteren %80 doğrudan bağlı ortaklığımız InterKordSA GbRmbH şirketinin Almanya'da faaliyet gösteren %100 doğrudan bağlı ortaklığımız InterKordSA GmbH şirketi tarafından devralınmak suretiyle tasfiye edilmesine,

Almanya'da faaliyet gösteren %100 doğrudan bağlı ortaklığımız InterKordSA GmbH şirketinin Almanya'da faaliyet gösteren %100 doğrudan bağlı ortaklığımız KordSA GmbH şirketi ile devralmak suretiyle birleşmesine karar verilmiştir.

İlgili yeniden yapılanmalar, ortaklık yapısının sadeleştirilerek Almanya'daki operasyonlarımızın tek şirket altında toplanması amacıyla yapılmıştır. Şirketimizin mevcut ticari faaliyetlerine bir etkisi olmayacaktır.

\*\*\*\*\*

## **31 Aralık 2012 - 5 Mart 2013 Dönemine İlişkin Kamu ile Paylaşılan Önemli Gelişmeler.**

### **1. 18.02.2013 CFO GÖREVİNİ YÜRÜTMekte OLAN FİKRET CÖMERT'İN ŞİRKETİMİZDEN AYRILMASI HK.**

Şirketimizde CFO / Chief Financial Officer unvanı ile görev yapmakta olan Fikret CÖMERT 18 Şubat 2013 tarihi itibarıyla şirketimizden ayrılmıştır.

### **2. 18.02.2013 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU, 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU VE İKİNCİL MEVZUATLARINA UYUM AMACI İLE ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ'NİN TADİL EDİLMESİ.**

### **3. 18.02.2013**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Şubat 2013 tarih, 2013/1 no'lu kararı ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatlarına uyum amacı ile ekte yer alan tadil tasarısında olduğu şekilde, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, değişen 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 39., ve 40. Maddelerinin, iptal edilen 8 ve 20. Maddelerinin tadil edilmesine ve bu konuda T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınması ile gerekli işlemlerin takibi ve tamamlanması hususunda Şirket yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına, söz konusu tadillerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

### **5 Mart 2013**