

**KORDSA** GLOBAL

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

**01 OCAK 2014 - 31 MART 2014  
ARA HESAP DÖNEMİNE AİT**

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN  
II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA  
FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN  
ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**8 Mayıs 2014**



**KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01 OCAK 2013 - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**1. Genel Bilgiler:**

- a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi:** 01 Ocak 2014 - 31 Mart 2014 Ara 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

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

**Mersis No** : 0577-0053-5640-0013

**Ticaret Sicil Numarası** : 123648

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

**Vergi Dairesi** : Büyük Mükellefler

**Vergi No** : 577 005 3564

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

**Kısaca Kordsa Global:**

1973 Yılında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kurulan "Kordsa Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" 9 Şubat 2006 tarihinden itibaren "Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" ünvanı ile Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ("Sabancı Holding") iştiraki olarak faaliyet göstermektedir.

**Kordsa Global'in Ana Faaliyet Konusu:**

Araç lastiklerinin yapısında bulunan ve ana iskeleti oluşturan bezler ile sınıai tür bezlerin imalatı; transmisyon kayışları, V kayışları, lastik hortumlar gibi kauçuk ve plastik malzemenin yapısında bulunan sınıai bezler ile sınıai tek kordun imalatı; ağır denyeli elyafın ve bağlantı bezlerinin imalatı; her türlü ipliğin lastik kord bezine, mekanik kauçuk mallarda kullanılan bezlere, kılavuz bezlere ve diğer kauçuk takviye malzemesine dönüştürülmesi ve bunların pazarlanması; araba lastiklerinde ve mekanik kauçuk ürünlerinde kullanılmak üzere Naylor 6, Naylor 6.6 ve PET (Polyethylene-terephthalate) HMLS (High Modulus Low Shrinkage) polyester ve rayon ağır desiteks iplik imalatı ve tüm pazarlama, satış, ithalat ve ihracatı ile,

Ticari, sınıai, alt yapı hizmetleri, ulaştırma hizmetleri, madencilik, turistik, inşaat konuları başta olmak üzere her türlü işletme konusunda çalışmak amacı ile kurulmuş ve/veya kurulacak yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılmak; sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak daha verimli, rasyonel ve karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve lehte rekabet şartları yaratarak yönetilmelerini temin etmektir. ve 1.4.2013 tarihinde tescil edilen ana sözleşme tadil metninde yazılı olan diğer işler,

### **Sermaye ve Ortaklık Yapısı:**

Kayıtlı Sermaye : 500.000.000,00 TL  
Ödenmiş Sermaye : 194.529.076,00 TL

### **Şirket Sermayesinin %10'dan Fazlasına Sahip Ortaklar:**

Şirket'te gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır.  
Şirket hisselerinin (payların) tamamı nama yazılıdır.  
Şirket'in hisse senetleri 1991 yılından beri Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)'de işlem görmektedir.  
Şirket, halka açık sermayesini (%8,891035) temsil eden pay sahipleri'nin pay devirlerinin takibini yapamamaktadır.  
Şirket resmi olarak yalnızca şirket'in diğer sermayesini (%91,108965) temsil eden hisse senetlerinin/kâr paylarının hamili olan 1 hissedardan haberdardır.  
Kordsa Global'in hisselerini elinde bulunduran pay sahipleri ve pay oranları aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi	Pay Adedi	Sermaye Oranı (%)	Pay Nevi	Pay Tutarı Nominal (TL) (1 Pay 1 Kr)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	17.723.342.701	%91,108965	Nama	177.233.427,01
Diğer - Halka Açık Kısım	1.729.564.899	%8,891035	Nama	17.295.648,99
<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 Esas Sözleşmesi'ne göre, Genel Kurul'da her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy hakkında imtiyaz yoktur.  
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.

Pay Sahibi	Oy Hakkı	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	17.723.342.701	%91,11	%91,11	177.233.427,01
Diğer - Halka Açık Kısım	1.729.564.899	%8,89	%8,89	17.295.648,99
<b>Toplam</b>	<b>19.452.907.600</b>	<b>%100,00</b>	<b>%100,00</b>	<b>194.529.076,00</b>

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

#### **Yönetim Kurulu:**

	GÖREVİ	ADI VE SOYADI	YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ İLK BAŞLANGICI	GÖREV SÜRELERİ 3 YIL		
				BAŞLANGIÇ	BİTİŞ	
1	BAŞKAN	MEHMET NURETTİN PEKARUN	İCRACI ÜYE	30.09.2010	18.04.2012	MART 2015
2	BAŞKAN VEKİLİ	NERİMAN ÜLSEVER	İCRACI ÜYE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ	16.08.2011	18.04.2012	MART 2015
3	ÜYE	PETER CHARLES HEMKEN	İCRACI OLMAYAN ÜYE	20.09.2013	20.09.2013	MART 2015
4	ÜYE	BÜLENT BOZDOĞAN	İCRACI OLMAYAN ÜYE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ	03.08.2010	18.04.2012	MART 2015

5	ÜYE	SEYFETTİN ATA KÖSEOĞLU	İCRACI OLMAYAN ÜYE	16.08.2011 18.04.2012	20.12.2013	MART 2015
6	BAĞIMSIZ ÜYE	ATIL SARYAL	İCRACI OLMAYAN ÜYE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ	18.04.2012	18.04.2012	MART 2015
7	BAĞIMSIZ ÜYE	HÜSNÜ ERTUĞRUL ERGÖZ	İCRACI OLMAYAN ÜYE DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI	18.04.2012	18.04.2012	MART 2015

• **Üst Yönetim:**

	ADI VE SOYADI	GÖREVİ
1	Cenk ALPER	Başkan ve CEO
2	Ali ÇALIŞKAN	Başkan Yardımcısı, Operasyon
3	Bülent ARASLI	Başkan Yardımcısı, Satış
4	Hakan ÖKER	Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları (İK) ve Bilgi Teknolojileri (BT) )
5	Fatma Arzu ERGENE	Başkan Yardımcısı, Finans ve Satınalma
6	İbrahim Özgür YILDIRIM	CTO - Chief Technology Officer

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Yönetiminin özgeçmişlerine ait bilgiler [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) internet sitemizde ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 15. maddesinde yer almaktadır.

• **Personel sayısı ( 31.03.2014 tarihi itibariyle ) :**

**Alt İşveren Hariç**

Ülke	Çalışan Sayısı
Türkiye	1.070
Endonezya	1.012
Tayland	382
Brezilya	391
ABD	380
Mısır	290
Arjantin	152
Almanya	99
Çin	6
<b>Toplam</b>	<b>3.782</b>

**Çalışan Dağılımı (%)**

425 Kadın % 11  
3.357 Erkek % 89

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

% 1,4 Doktora  
% 16,0 Yüksek Lisans  
% 47,5 Lisans  
% 9,1 Ön lisans  
% 26,1 Lise ve altı

## • Toplu Sözleşme Uygulamaları:

Şirketimizde,

Sendikalı çalışanlarımızın üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Örne ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) ve şirketimizin üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası arasında 15 Ağustos 2013 tarihinde imzalanan XXIII. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uygulanmaktadır.

### 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.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimiz Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda muameleleri yapmaları konusunda Genel Kurul tarafından serbest bırakılmışlardır.

2014 yılı üç aylık döneminde, şirket yönetim kurulu üyeleri şirket ile işlem yapmamış ve/veya aynı faaliyet sahalarında rakip olabilecek girişimlerde bulunmamışlardır.

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

2014 yılı üç aylık döneme ait şirketin 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 20. maddesinde bu hususa yer verilmekte olup ayrıca şirketin 1 Ocak - 31 Mart 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden geçmemiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporu'nun 16 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 endüstriyellemesi 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. Söz konusu belge ile yararlandığı teşviklerden ötürü her sene faaliyet dönemi itibarıyla ilgili Bakanlığın atadığı hakemler ve komisyon aracılığıyla denetim geçirmekte ve kurulumundan bu yana bu denetimleri başarı ile tamamlamaktadır. Denetimlerin sonucu olarak teşviklerin 1'er yıllık süreler ile uzatılması kararı verilmektedir. Son olarak geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde Ar-Ge Merkezimize 1 yıl daha teşviklerden yararlanmaya devam edebileceği bildirilmiştir.

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 Mart sonu itibarıyla 62 kişi çalışmaktadır. Çalışanların yaklaşık % 10'u doktora ve üstü, % 31'i yüksek lisans, % 24'ü 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 endüstriyellemeye birikimimiz her geçen gün daha da gelişmektedir.

### 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.

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.

2014 yılı üç aylık döneminde, Herhangi bir çevre meselesinden ötürü şirket aleyhine açılmış bir dava yoktur.

## **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 önlenabilir 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 düzeltecektir.

### **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**

2014 yılı 3 aylık bölümünde pazar geliştirme aktiviteleri kapsamında, Kordsa Global'in mevcut ve yeni pazarlarda marka bilinirliğini ve görünürlüğünü 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 temasları kurulmuştur. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki önemli sektörel konferanslara Kordsa Global yönetimi know-how ve deneyimlerini paylaşmak üzere konuşmacı olarak davet edilmiş ve katılmıştır.

## 1 Ocak 2014 - 31 Mart 2014 Tarihleri arasında gerçekleştirilen iletişim faaliyetleri aşağıda yer almaktadır.

- Tire Technology Expo 2014, 11-12-13 Şubat, Frankfurt, Almanya ( Fuar katılımı, konuşmacı )
- 11. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, 26-29 Mart 2014, İstanbul, Türkiye (Fuar katılımı)
- Çin Kauçuk Endüstrisi Birliği Seminerleri (CRIA), 25-29 Mart 2014, (Katılım, Öğlen Yemeği Sponsor)
- Tire Technology International- Mart Sayısı, ( Kısa ürün tanıtımı ve reklam)

## 4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler:

Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler kısaca aşağıda belirtilmiş olup ayrıca şirketin 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporu'nun dipnotlarında detay bilgiler yer almaktadır.

### • Yatırımlar:

Şirket 2014 yılı üç aylık döneminde, 13.1 Milyon Dolar tutarında yatırım yapmıştır.

### • İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri, Yönetim Organının Görüşü:

Şirket Yönetim Kurulu, SPK mevzuatına tabi olan Şirket'in iç denetim faaliyetlerinin en etkin şekilde sürdürülebilmesi için gerekli çabayı göstermektedir. Ayrıca bu amaçla Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini, denetimler sonucunda ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu Başkanı'na sunmaktadır. İç Denetim Bölümü Denetimden Sorumlu Komite aracılığı ile Yönetim Kurulu'na doğrudan raporlama yapar. İç Denetim Bölümü tarafından her yıl süreçler gözden geçirilerek denetlenecek konular ve yıllık denetim planı belirlenmektedir. Bu plan doğrultusunda iç denetim bölümü çalışmaları devam etmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 17. Maddesinde "İÇ DENETİM BÖLÜMÜ" başlığı altında bu hususa ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

### • Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

2014 yılı üç aylık dönem içerisinde Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur.

### • Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler:

6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Bağımsız Dış Denetim Firması tarafından 1 Ocak - 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Raporların tam denetimi haricinde 2014 yılı üç aylık dönem içerisinde Şirketimizde özel ve kamu denetimi olmamıştır.

### • Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi:

Şirketin 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden geçmemiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporu'nun 9 numaralı dipnotunda detay bilgi yer almaktadır.

### • Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Bilgi:

2014 yılı üç aylık döneminde Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında verilmiş idari yaptırım veya para cezası bulunmamaktadır.

### • İştirakler, Bağlı Ortaklıklar (Doğrudan ve \*Dolaylı), Bağlı Ortaklıkların Faaliyette Bulunduğu Coğrafi Bölümler ve Pay Oranları (%):

Bağlı Ortaklıklar	Ülke	Coğrafi Bölüm	Pay %
InterKordsa GmbH	Almanya	Avrupa, Ortadoğu ve Afrika	100,00
Nile Kordsa Company SAE	Mısır	Avrupa, Ortadoğu ve Afrika	51,00
Kordsa Inc.	Amerika Birleşik Devletleri	Kuzey Amerika	100,00
Kordsa Argantina S.A.	Arjantin	Güney Amerika	100,00
Kordsa Brasil S.A.	Brezilya	Güney Amerika	97,31
PT Indo Kordsa Tbk	Endonezya	Asya	60,21
PT Indo Kordsa Polyester	Endonezya	Asya	99,97
Thai Indo Kordsa CO. LTD.	Tayland	Asya	64,19
Kordsa Qingdao Nylon Enterprise ("KQNE")	Çin	Asya	99,50

- **Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar:**

2014 yılı üç aylık döneminde, Türkiye Eğitim Vakfı'na 500 TL tutarında bağış yapılmıştır.

Ayrıca Sabancı Üniversitesi'ne yapılacak bağışa karşılık olarak 2.300.000 TL karşılık ayrılmıştır.

- **Toplu İş Sözleşmesi:**

Şirketimizde, Sendikali çalışanlarımızın üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Örne ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) ve şirketimizin üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası arasında 15 Ağustos 2013 tarihinde imzalanan XXIII. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uygulanmaktadır.

- **Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20 Aralık 2013 tarih, 2013/24 no'lu kararı ile, BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/02/2014 tarih ve 29833736-110.03.02-262-1237 sayılı, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06 Şubat 2014 tarih ve 67300147/431.02-3195-127478-742-722 sayılı izin yazıları gereği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3 Ocak 2014 tarih 28871 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ilgili duyurulara uyuma ilişkin düzenlemelere uyum amacı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, BÖLÜM III., YÖNETİM KURULU, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ ile ilgili 18.Maddesi ve BÖLÜM VI., YILLIK HESAPLAR, KÂR DAĞITIMI ile ilgili 35.Maddesi tadil edilmiş olup, 28 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanarak 10 Nisan 2014 tarihinde tescil ve 16.04.2013 tarih ve 8551 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 707, 708, 709 numaralı sayfalarında, neşir ve ilan edilmiştir.

- **Bağımsız Denetim Şirketi Değişikliği:**

28 Mart 2014 tarihli 2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ve Yönetim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, 6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2014 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)**'nin 1 (Bir) yıl süreyle deneçi olarak seçilmesine hissedarlarımızca onay verilmiştir.

Bu doğrultuda söz konusu şirket ile 5 Mayıs 2014 tarihinde bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmıştır.

- **Çıkarılmış Olan Hisse Senetleri ve Tahviller:**

01 Ocak - 31 Mart 2014 döneminde çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

## 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.

Özellikle Avrupa bölgesinde yaşanan ekonomik durgunluğun etkilerinin azalmasıyla birlikte 2014 yılının ilk üç aylık döneminde satış gelirlerimiz 2013 yılının ilk üç aylık döneminin %24 üzerinde 443 Milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Kordsa Global, 2009 yılında global ekonomide başlayan yavaşlama dönemiyle birlikte önem kazanan etkin kapasite kullanımı ve maliyet yönetimi konusundaki yaklaşımını devam ettirmiştir.

Kordsa Global 2014 yılı 1. üç aylık döneminde 76,8 Milyon TL brüt satış kârı elde etmiştir. 2013 yılı 1. çeyreğine göre %129 'luk artış söz konusudur.

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 2014 yılı 1. üç aylık döneminde 46,6 Milyon TL faaliyet kârı elde etmiştir. (2013 yılının 1. Çeyreği faaliyet kârı: 5,7 MTL)

Ayrıca, şirketin ayrıntılı finansal durumu; Şirketin 1 Ocak - 31 Mart 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden geçmemiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporu ve raporun dipnotlarında yer almaktadır.



## 6. Risk Yönetimi:

Risk değerlendirme ve iç kontrol mekanizması Şirket'in her seviyesinde yürütülmektedir. Şirketin risk yönetim yaklaşımı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 18. Maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanması, erken teşhisi, tespit edilmesi, krizlerin önlenmesi modellerinin ve yönetim sistemlerinin oluşturulması, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Komiteler hakkında detaylı bilgi Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 17. Maddesinde ayrıntılı olarak işlenmiştir.

## 7. 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.

**Sürekli iyileştirme:** Her seviyeden çalışanımızın katkısıyla tüm iç ve dış süreçlerimizi sürekli geliştirerek, şirket performansına önemli katkı sağlayan sürekli iyileştirme yaklaşımını şirket kültürü içine yerleştirmeyi amaçlarız.

### 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 Mart 2014 Ara Hesap Döneminde,

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 3 Ocak 2014 tarih 28871 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ" ndeki " Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri " ne uymaktadır ve uygulamaktadır.

Kordsa Global;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Kurumsal Yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap verebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı kendisine ilke edinmiş,

Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gerekli adımları atmış ve bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu tüm faaliyetler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum konusundaki kararlılığı ile de tüm hissedarlarına ve tüm menfaat sahiplerine karşı sorumluluğunun bilincinde olduğunu göstermiş,

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Şirket bünyesinde benimsenmesinin Şirkete sağladığı olumlu katkıların bilincinde olan tüm çalışanları ve üst yönetim kademesindeki yöneticileri ile birlikte, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumu daha da geliştirmeyi bir hedef haline getirmiş,

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelere 2014 yılı ilk üç ayında da uyum için gerekli özeni göstermiş ve bu hususları detaylı olarak [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinde ve Şirket'in <http://www.kordsaglobal.com> adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunmuştur.

Bu doğrultuda;

- 2013 Yılı Genel Kurul bilgilendirme dokümanı detaylı olarak hazırlanmış ve Şirket internet sitesine genel kuruldan üç hafta önce konularak pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- Esas sözleşmesinin 18 ve 35. Maddelerinin tadili 28 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
- Kurumsal Yönetim Komitesi Üye sayısı üç'e çıkartılmıştır.

Ancak zorunlu olmayan ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda uluslararası platformda ve ülkemizde devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise Şirketimiz ve piyasanın yapısı itibariyle örtüşmemesi gibi nedenlerden dolayı henüz tam uyum sağlanamamıştır.

Konuyla ilgili gelişmeler izlenmekte olup uyuma yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Önümüzdeki dönemlerde de Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için; SPK'nun "KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ" ndeki düzenlemeler ve uygulamaları dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Şirketimizin 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları <http://www.kordsaglobal.com> web sitesi içerisinde, "Yatırımcı İlişkileri" Bölümünün "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" başlığında ve yine bu yıllara ait Faaliyet Raporlarımız içinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

## BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

### 2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirket'te Pay Sahipleri ile ilgili **Yatırımcı İlişkileri Bölümü** yer almaktadır.

Bu birime ilişkin faaliyetler, Finans ve Satınalma Başkan Yardımcısı Fatma Arzu ERGENE (Telefon:0212-385 85 46, Faks: 0212-282 00 12, e-posta: [arzu.ongun@kordsaglobal.com](mailto:arzu.ongun@kordsaglobal.com))'nin koordinasyonunda yürütülmektedir.

Birim' in sorumluluğunu, Global Finans Müdürü Mehmet BADEM (Telefon:0212-385 85 75, Faks: 0212-282 00 12, e-posta: [mehmet.badem@kordsaglobal.com](mailto:mehmet.badem@kordsaglobal.com)) yürütmekte olup,

Bunun yanı sıra,

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı sahibi Ayça ARTUT (Telefon: 0212-385 85 70, (Faks:0212 - 282 00 12, e-posta: [ayca.artut@kordsaglobal.com](mailto:ayca.artut@kordsaglobal.com))

ve Mustafa YAYLA (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, e-posta: [mustafa.yayla@kordsaglobal.com](mailto:mustafa.yayla@kordsaglobal.com)) bu bölümde pay sahipleri ile ilişkiler sorumlusu olarak görev yapmaktadırlar.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, 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 Bölümü, pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstermekte, yönetim kuruluna raporlama yapmakta ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamakta olup, dönem içinde yürüttüğü başlıca faaliyetler aşağıda yer almaktadır:

- a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- c) Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- d) Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- e) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- f) Mevzuat ve Şirket'in bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Pay Sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesi görevini üstlenmiştir. Böyle bir görevin kapsamında, hissedarlarla sorularını yanıtlamak üzere 2014 yılı üç aylık döneminde 13 telefon görüşmesi yapılmıştır. Ayrıca 5 adet soruya e-posta yoluyla cevap verilmiş, 2 yatırımcımız da bizzat şirket merkezine gelmek suretiyle bilgi almıştır.

Söz konusu taleplerin tamamı yukarıdaki esaslar çerçevesinde yanıtlanmıştır.

### 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Kamuyu aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin her türlü konu mevzuata ve Esas Sözleşme'ye uygun olarak sunulmakta ve bu kapsamda yatırımcılara ilişkin önem arz eden özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") mevzuata uygun şekilde ve zamanında kamuya açıklanmakta ve Şirket İnternet sitesinde yayımlanmaktadır.

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

Pay sahiplerinin geçtiğimiz faaliyet dönemi içinde Genel Kurul toplantıları, geçmiş yıllarda yapılan sermaye artırımı ve kâr payı ödemeleri, Şirket'in daha sonraki dönemlerine ilişkin öngörüler ve Şirket yatırımlarına ilişkin yazılı ve ağırlıklı olarak sözlü soru ve talepleri titizlikle ve zaman geçirmeden Şirketimizin yetkili birimlerine aktarılmış ve mevzuat çerçevesinde yanıtlanmıştır. Pay sahiplerinin yönelttiği tüm sorular ve talepler, daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, tüm pay ve menfaat sahipleri ile potansiyel yatırımcıların Şirket'le ilgili bilgilere kolay ve eşit şekilde erişebilmelerini temin amacıyla ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca

açıklanması zorunlu bilgilerin yanısıra; Ticaret Sicili Bilgileri, değişikliklerinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetelerine ilişkin bilgiler, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri ile KAP'ta yapılan özel durum açıklamaları, kurumsal internet sitemizde <http://www.kordsaglobal.com> düzenli olarak yayımlanmaktadır.

2014 yılı üç aylık döneminde, yatırımcı ilişkileri bölümü telefon çağrısı, e-postalar ve yüz yüze görüşmeleri içeren toplam 20 başvuruya yanıt vermiştir. Ayrıca pay sahipleri ile ilintili olabilecek bilgiler Şirket'in <http://www.kordsaglobal.com> adresinden ulaşılabilen internet sitesinde de yasal olarak öngörülen sürelerle uygun olarak yayımlanmıştır.

2014 üç aylık döneminde, şirketin internet sitesinde, pay sahiplerinin, pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay sahiplerinin bireysel olarak özel denetim isteme hakkı veya Genel Kurul toplantı gündeminde yer alması bile bireysel olarak genel kuruldaki özel denetim talep edilmesine olanak sağlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak pay sahipleri, Şirket Esas Sözleşmesi'nde bu yönlü özel bir hüküm bulunmasa dahi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, özel denetçi talep etme haklarını kullanabileceklerdir. 31 Mart 2014 tarihinde sona eren üç aylık ara dönemde pay sahiplerinden özel denetçi atanmasına ilişkin herhangi bir talep gelmemiştir. Şirketimiz her yıl hem sermaye piyasası mevzuatı gereğince bağımsız denetime tabi tutulmakta, hem de vergi mevzuatı çerçevesinde denetimden geçmektedir.

#### 4. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantılarına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda MKK KAP aracılığı ile açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Genel Kurul toplantı ilanı, <http://www.kordsaglobal.com> adresinde yer alan internet sitemizde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında en geç Genel Kurul toplantısından 21 gün önce yapılmaktadır.

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, kâr 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 katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemini üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 hükümleri çerçevesinde Şirket merkezimiz ve Şirketimizin <http://www.kordsaglobal.com> İnternet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sürkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

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 şirket merkezinde yapılmaktadır. Esas Sözleşmemiz, gerekli olduğu hallerde toplantıların Yönetim Kurulu'nun vereceği karar üzerine merkezin bulunduğu il sınırları içerisinde başka bir yerde veya Şirket'in şube ve acentalarının veya fabrika ve sınai tesislerinin bulunduğu yerde yapılmasına da olanak sağlamaktadır.

Toplantı tutanaklarına <http://www.kordsaglobal.com> adresindeki internet sitemizden ve [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinden ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi

sayfasından ulaşılabilmektedir. Ayrıca Şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup; talep edenlere verilmektedir.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmektedir.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile bu konudaki sınırlamalar hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine bilgi verilmektedir.

### **2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı:**

2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi 05.03.2014 tarih ve 2014/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş,

Genel Kurul Toplantısı gündemi, 2013 yılına ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi, Esas Sözleşme Tadil Metni ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı toplantı tarihinden üç hafta önce 5 Mart 2014 Çarşamba gününden itibaren ÖDA ile MKK [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinde, MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan <http://www.kordsaglobal.com> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında kamuoyuna duyurulmuş,

Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde bulunan Şirket Merkezindeki Pay Sahipleri ile İlişkiler Bölümü'nde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

**KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin 2013 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2014 Cuma günü, Saat 10:30'da, Şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2014 tarih ve 8017 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Kezban UDGU**'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 6 Mart 2014 tarih 8522 sayılı nüshasında, Şirket'in [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 194.529.076,00 TL sermayesine tekâbül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 19.452.907.600 adet paydan; 788.106,208 TL sermayesine tekâbül eden 78.810.620,8 adet payın asaleten, 179.044.180,01 TL sermayesine tekâbül eden 17.904.418.001 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 179.832.286,218 TL sermayesinde 17.983.228.621,8 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiş,

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nurettin PEKARUN tarafından, Şirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Balkız Devrim ÜNAL'ın da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

### **Genel Kurul'da alınan kararlar:**

- 1- Toplantı Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nurettin PEKARUN görev yapmıştır. Başkan, Őerafettin KARAKIŐ'ı Oy Toplama Memuru, Ayça ARTUT'u da Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.
- 2- 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi.
- 3- 2013 Yılı Denetçi Raporları okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi.
- 4- 2013 yılı içinde toplam 58.636,05 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 5- Kâr Dağıtım Politikası okunmuş kabul edildi ve onaylandı.
- 6- 2013 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi, müzakere edildi ve tasdik edildi.
- 7- 2013 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine selefenden artan sürece vazife görmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen A.B.D. uyruklu Peter Charles HEMKEN ve T.C. Uyruklu Seyfettin Ata KÖSEOğLU'nun görevlerinin tasvibi oylandı ve kabul edildi.
- 8- 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler.
- 9- 2013 Yılı dağıtılabılır dönem kârının tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına karar verildi.
- 10- Şirketin 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının, Şirketin net kârının %5'i (Yüzdebeş) olması kabul edildi.



- 11- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)'nin 1 (Bir) yıl süreyle deneçi olarak seçilmesine karar verildi.
- 12- Esas Sözleşme değişikliği kabul edildi.
- 13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

Genel kurulda alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Kâr Dağıtım Tablosu; ÖDA ile MKK [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinde, MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan <http://www.kordsaglobal.com> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında kamuoyuna duyurulmuş,

Ayrıca 2013 Yılı Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Dökümanları, Şirket Merkezindeki Pay Sahipleri ile İlişkiler Bölümü'nde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

#### **Genel Kurul'da;**

Pay sahiplerine soru sorma hakkı kullanılmış olup, ancak Genel Kurul'da ne gündem maddeleri ile ilgili nede diğer hususlarda Genel Kurul'da Pay Sahiplerinden soru gelmemiştir.

Pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile bu konudaki sınırlamalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Genel Kurul Dökümanları 2005 yılından itibaren devamlı olarak Şirket'in genel merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine sunulmuş olup; aynı zamanda bu dökümanlara [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinde ve Şirket'in <http://www.kordsaglobal.com> adresinden de erişilebilir.

2013 yılı üç aylık döneminde Olağanüstü Genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

## **5. Oy Hakları ve Azlık Hakları**

Şirket Esas Sözleşmesinde imtiyazlı herhangi bir oy hakkı tanınmamıştır.

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

Şirketimizce Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak azınlık haklarının kullanılmasına önem verilmekte olup, 2014 yılı üç aylık dönemde buna ilişkin eleştiri yada şikayet olmamıştır.

## **6. Kâr Payı Hakkı**

Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketin yazılı bir Kâr Dağıtım Politikası vardır.

#### **Kâr Dağıtım Politikası;**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Şubat 2014 tarih, 2014 / 3 nolu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23 Ocak 2014 tarih 28891 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren II-19.1 sayılı "Kâr Payı Tebliği"ne uygun olarak ve Esas Sözleşmenin kâr dağıtım ile ilgili 35. maddesi çerçevesinde hazırlanmış Kâr Dağıtım Politikası aynı gün [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinde ve Şirket'in <http://www.kordsaglobal.com> adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip aşağıda yazılı olduğu şekli ile ilan edilen Kâr Dağıtım Politikası 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup Genel Kurul'a katılanların oybirliği kabul edilmiş, 2013 Yılı Faaliyet Raporunda yer almıştır.

### ***KÂR DAĞITIM POLİTİKASI***

***Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kordsa Global) Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde; Kordsa Global'in orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Kordsa Global'in ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.***

***Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kâr dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabılır kârın en az %50'si oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr payı dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir.***

***Kordsa Global'de kâr payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır.***

**Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.**

**Genel Kurul, net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Kordsa Global Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.**

**Kâr dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.**

2014 yılı üç aylık dönem içerisinde Şirket kâr payı dağıtmamıştır.

2013 yılı kâr payı dağıtım önerisi 2013 Yılı Faaliyet Raporunda ayrı bir bölüm olarak yer almış ve Genel Kurul öncesi pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca söz konusu Faaliyet Raporu ve kâr payı dağıtım önerisi <http://www.kordsaglobal.com> sayfasında kamunun kullanımına sunulmuştur.

#### **2013 Yılı Kâr Dağıtım Önerisi:**

**Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 5 Mart 2014 tarih, 2014 / 6 nolu kararı ile,**

**Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED) tarafından denetlenen 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre,**

**2013 yılında elde edilen 53.045.655,54 TL konsolide dönem kârından Esas Sözleşmemizin 35. Maddesindeki ve SPK tebliğlerinde belirtilen ayrımlar yapıldıktan sonra kalan 30.455.504,03 TL net dağıtılabilir dönem kârının, yaşanan küresel ekonomik şartlar çerçevesinde şirketin finansal esneklik kabiliyetini daha da artırmak amacıyla dağıtımına konu edilmeyerek Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına ve bu hususun 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine,**

**Dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımıza göre oluşan 6.978.776,22 TL net dağıtılabilir dönem kârının tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına karar verilmiştir.**

Şirket esas sözleşmesinin 35. 36. ve 41. maddelerinde şirket kârının 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.

#### **Son Üç Yılda Dağıtılan Brüt Kâr Payı Tutar ve Oranları:**

Yıl	2013	2012	2011
Tutarı (TL)	-	34.626.175,53	75.935.819,23
Oranı	-	% 17,80	% 39,04
Dağıtım Tarihi	-	29 Mart 2013	19 Nisan 2012

#### **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.

Şirket'in Bilgilendirme Politikasının oluşturulması ve gerekli güncellemelerin yapılmasından Şirket Yönetim Kurulu sorumludur.

Bilgilendirme Politikası; Şirketimizin 4 Mayıs 2009 tarih ve 897 no'lu Yönetim Kurulu Toplantısında, görüşülerek onaylanmış, onaylanan Bilgilendirme Politikası aynı gün Özel Durum Açıklaması ile [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinde kamuya açıklanmış ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde <http://www.kordsaglobal.com> adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Bu politika doğrultusunda şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş yarıyıl ve yılsonu konsolide raporlarının yanı sıra, denetlenmemiş 1. ve 3. çeyrek ara dönem konsolide raporlarını ve kamuoyuna açıklanması gereken özel durumları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23 Ocak 2014 tarih 28891 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"ne uygun olarak ve süresi içinde MKK/KAP aracılığıyla düzenli olarak kamuoyuna açıklamaktadır. Bilgilendirmeler kamuya [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinde ve Şirket'in <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 Cenk ALPER sorumludur.

Şirket özel durum açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesinden, Global Finans Bölümü sorumludur. ÖDA'lar ilke olarak Türkçe yayımlanır. 2014 yılı üç aylık dönemde 11 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 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş..(MKK) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) ve Şirketimiz internet sitesi <http://www.kordsaglobal.com>'da kamuya duyurulmaktadır.

Diğer taraftan içsel bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat edilmesine yönelik olarak "İçsel 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 <http://www.kordsaglobal.com> adresinden erişilebilen bir kurumsal internet sitesi mevcuttur.

İnternet sitesinin içeriği Türkçe ve İngilizcedir.

Şirket internet sitesinde "Şirket Profili, Ürünler, Araştırma ve Geliştirme, Üretim Tesisleri, İnsan Kaynakları, Basın Odası, Yatırımcı İlişkileri (Kurumsal, Hisse Bilgisi, Faaliyet Sonuçları, İletişim) ve Bilgi Toplumu Hizmetleri" bölümleri yer almaktadır. Bu bölümlerin altında SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde sıralanan bilgiler sunulmuştur.

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde <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.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp Resmi Gazete'nin 31.05.2013 tarihli sayısında yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik ile TTK'nın 1524'üncü maddesinin birinci fıkrası ile internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. MKK'nın sağlamış olduğu e-şirket: Şirketler Bilgi Portalı platformu hizmetinden faydalanılarak TTK'nın 1524'üncü maddesi uyarınca internet sitesinde ilan edilecek içeriğin Şirket'in kendisine özgülenmiş sayfalarına güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yüklenmesi yüklenen içeriğin güvenli ortamda tutulması, içeriğin erişime hazır



bulundurulması, güvenli olarak arşivlenmesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın MERSİS sistemi ile entegrasyonunun sağlanarak veri paylaşımının yapılması sağlanmıştır.

Web-sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- ✓ Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- ✓ Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- ✓ Vizyon, misyon, değerler ve ana stratejiler
- ✓ Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
- ✓ Üretim merkezleri ve ürün çeşitleri
- ✓ Etik değerler
- ✓ Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- ✓ Bilgilendirme politikası
- ✓ Ücretlendirme Politikası
- ✓ Kâr Dağıtım Politikası
- ✓ Şirket Esas Sözleşmesi
- ✓ Ticaret sicil bilgileri
- ✓ Finansal bilgiler
- ✓ Faaliyet raporları
- ✓ İç Yönergeler
- ✓ Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- ✓ Basın açıklamaları
- ✓ Özel Durum Açıklamaları
- ✓ Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar Listesi
- ✓ Vekâletname örnekleri

İnternet sitesinin yönetimine ilişkin esaslar "Bilgilendirme Politikamızda" yer almaktadır.

## 10. Faaliyet Raporu

Şirket'in Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket faaliyetleri hakkında kamuoyunun zamanında, tam ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacak nitelikte yasal düzenlemelere uygun olarak, 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğine", Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 3 Ocak 2014 tarih 28871 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ" ndeki "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" ne uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve Web Sitemiz <http://www.kordsaglobal.com> vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Şirket; 1, 3 ve 6. aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarında ve yılsonu Faaliyet Raporlarında, "KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ" ndeki "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" nde sayılan bilgilere eksiksiz olarak yer vermektedir.

Bu doğrultuda 2013 Yılı Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Olağan Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <http://www.kordsaglobal.com> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine tabi tutularak 28 Mart 2014 tarihli 2013 yılı Olağan Genel Kurul'da da ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulmuştur.

2014 Yılı ara dönem Faaliyet Raporları ve yıl sonu Faaliyet Raporu'da bu çerçevede hazırlanarak, ara dönem Faaliyet Raporları 2014 Yılı ara dönemlerde, dönem içinde pay sahiplerinin görüşüne, yıl sonu Faaliyet Raporu'da 2015 yılı Mart ayında yapılacak 2014 yılı Olağan Genel Kurul'unda pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

## 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.

2014 yılı üç aylık döneminde Şirket, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr))'na 11 Özel Durum Açıklamasında bulunmuştur. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup, SPK veya MKK tarafından hiçbir yaptırım uygulanmamıştır.

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

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 <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 gerçekleştirmektedir.

### 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) sümüştür. Dünyanın her yerinden erişilebilen e-öğrenme platformu "KEEP" in içeriği gerek İngilizce gerekse yerel dillerdeki eğitimlerle zenginleştirilmiş, ayrıca sınıf içi eğitim modülü eklenerek geliştirilmiştir.

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

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

Şirket, sosyal sorumluluk kapsamındaki görevlerini; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim, öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara; Şirket esas sözleşmesi, İş Etiği kuralları başta olmak üzere Şirket politika ve prosedürleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılan bağış ve yardımlar vasıtasıyla yerine getirmektedir. Bu kapsamda Şirket, her yıl temettüye konu olan vergi öncesi karının yüzde beşi tutarında bir meblağı Sabancı Üniversitesi'ne bağışlamaktadır.

### **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 sağlanmış,

2012 ve 2013 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14'üncü ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun olarak selefinden artan sürece vazife görmek üzere Yönetim Kurulu Tarafından seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görevlerinin tasvibi ilgili Olağan Genel Kurullarda oylanarak kabul edilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlık beyanlarına 18 Nisan 2012 Tarihli 2011 Yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dökümanı içinde yer verilmiş olup,

Şirket'in <http://www.kordsaglobal.com> adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Mart 2014 tarih, 2014/9 nolu kararı ile, 28 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası, Yönetim Kurulu, kendi arasında şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak görev dağılımı yapmıştır.

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:

1. **Mehmet Nurettin PEKARUN** : Başkan (icracı)
2. **Neriman ÜLSEVER** : Başkan Vekili (icracı)  
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi  
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
3. **Peter Charles HEMKEN** : Üye (icracı olmayan)
4. **Bülent BOZDOĞAN** : Üye (icracı olmayan)  
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
5. **Seyfettin Ata KÖSEOĞLU** : Üye (icracı olmayan).
6. **Atıl SARYAL** : Bağımsız Üye (icracı olmayan)  
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı  
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi  
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
7. **Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ** : Bağımsız Üye (icracı olmayan)  
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

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. 21. ve 22. maddelerinde tanımlanmış olup; internetteki <http://www.kordsaglobal.com> adresinde kamuoyuna açıklanmıştır.

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

28 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 numaralı maddesinde belirtilen; Şirketin yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemlerde bulunmadıkları, şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına yapmadıkları ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

28 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmiştir.

2014 yılı üç aylık döneminde, Şirket yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından kendilerine Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmekle birlikte, Şirket ile kendisi veya başkası adına işlemler yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

2014 yılı üç aylık döneminde Yönetim Kurulunda değişiklikler olmuştur.

#### • Yönetim Kurulu :

1. **MEHMET NURETTİN PEKARUN - YÖNETİM KURULU BAŞKANI (İcracı)**  
Görev Süresi (30 Eylül 2010) 18 Nisan 2012 - Mart 2015  
(2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.)

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. NERİMAN ÜLSEVER - YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ (İcracı)**

### **KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ**

### **RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ**

**Görev Süresi 16 Ağustos 2011, 20 Aralık 2013 - Mart 2015 (2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.)**

Neriman Ülsever, 1975 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Yöneyem 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.

## **3. PETER CHARLES HEMKEN - ÜYE**

**Görev Süresi 20 Eylül 2013 - Mart 2015 (2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.)**

1977 yılında Iowa Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Peter Hemken, 1982 yılında Richmond Üniversitesinde MBA derecesini tamamladı. 35 yıl DuPont şirketinin büyüme, iş geliştirme gibi çeşitli alanlarında üst düzey yöneticilik yapan Hemken, Şirketin Sabancı Holding ile olan işbirliğinde de liderlik yaptı. Ayrıca 2000 - 2006 yılları arasında o zamanki adı DuPont-Sabancı International olan şirketin CEO'luk görevini yürüttü. Şu anda Strategy Development LLC şirketinin sahibi olarak küçük ve orta büyüklükteki ve kar amacı gütmeyen şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir.

## **4. BÜLENT BOZDOĞAN - ÜYE**

### **KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ**

**Görev Süresi (3 Ağustos 2010) 18 Nisan 2012 - Mart 2015  
(2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.)**

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. SEYFETTİN ATA KÖSEOĞLU - ÜYE**

**Görev Süresi (16 Ağustos 2011) 18 Nisan 2012, 20 Aralık 2013 - Mart 2015  
(2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.)**

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 Paribas/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.

Ata Köseoğlu halihazırda Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı görevini yürütmektedir.

## **6. ATIL SARYAL - BAĞIMSIZ ÜYE**

**KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI**

**DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ**

**RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI**

**Görev Süresi 18 Nisan 2012 - Mart 2015 (2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.)**

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

Türkiye'ye dönüşünde, bankacılık sektöründe görev aldı. Takibinde, Sabancı Grubu'na transfer oldu. Adana Sasa ve Marsa'da Genel Müdürlük görevlerini yürüttü. 8 yıl Adana Sanayi Odası Başkanlığı'nı üstlendi. Philsa, Exsa ve Plassa Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Daha sonra Gıda ve Perakendecilik Başkanlığı'na atandı ve Kraftsa, Danonesa, Diasa, Carrefoursa, Marsa ve Sapeksa Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttü. 2002 yılında Grup Başkanlığı'ndan, 2004 yılında Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve üyeliklerinden emekli olurken TÜSİAD üyeliğinden de ayrılmıştır.

Halen Kordsa Global'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Akçansa, Olmuksa ve Carrefoursa Yönetim Kurulu üyeliği ve danışmanlıklarını sürdürmektedir.

## **7. HÜSNÜ ERTUĞRUL ERGÖZ - BAĞIMSIZ ÜYE**

**DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI**

**Görev Süresi 18 Nisan 2012 - Mart 2015 (2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.)**

**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.

- **Üst Yönetim :**

- 1. Cenk ALPER ( BAŞKAN ve CEO )  
(İcra Kurulu Başkanı)**

Cenk Alper, 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, yüksek lisans derecesini 1994 yılında aynı bölümden almış ve 2002 yılında Sabancı Üniversitesi Executive MBA programını tamamlamıştır.

İş hayatına 1996 yılında Beksa'da Proses Mühendisi olarak başlayan Alper, kariyerine teknoloji ve üretim bölümlerindeki çeşitli yönetici pozisyonlarıyla devam etmiştir. 2002 yılında atandığı Bekaert Teknoloji Merkezi'nde (Belçika) Proje Müdürü olarak çalıştıktan sonra, Tennessee/ABD'de, Kuzey ve Güney Amerika fabrikalarından sorumlu Fabrika Müdürü olarak görev almış ve ardından Belçika'ya Teknoloji Merkezi Ürün Geliştirme Müdürü olarak geri dönmüştür.

2007 yılında Kordsa Global'e, Global Teknoloji Direktörü olarak katılmış, 2009-2010 yılları arasında Teknoloji ve Pazar Geliştirme'den Sorumlu Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

Cenk Alper, Ekim 2010 tarihinde Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı, **17 Haziran 2013 tarihinde "Başkan ve CEO"** görevine getirilmiştir.

- 2. Ali ÇALIŞKAN ( Başkan Yardımcısı, Operasyon )**

Ali Çalışkan lisans derecesini ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1983 yılında almış ve profesyonel iş yaşamına 1984'te Soyut Holding'te Proje Mühendisi olarak başlamıştır. 1986'da Kordsa Türkiye'ye Teknik Büro Mühendisi olarak katılmış olup, Ekim 1987'de Dusa'nın (SA-DUPONT Ortaklığı) kurulması ile Proje Mühendisi olarak Dusa'ya transfer olmuştur. 1989'dan itibaren, Dusa ve Kordsa Türkiye'de Polimer Üretim, İplik Üretim, Mühendislik Bakım ve Destek, Proje ve Üretim bölümlerinde yönetsel görevler üstlenen Çalışkan, 2005'te Operasyon Direktörü, Kordsa Türkiye pozisyonuna terfi etmiş, 2009'da ise Operasyon Direktörü, Kordsa Türkiye & Nilekordsa görevine atanmıştır. Çalışkan, Mart 2010'da uluslararası görevlendirme kapsamında Operasyon Direktörü, Indo Kordsa görevini üstlenmiş, 17 Haziran 2013 tarihinde Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı görevine atanmıştır.

- 3. Bülent ARASLI ( Başkan Yardımcısı, Satış )**

Bülent Araslı, 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuş, işletme yüksek lisans derecesini (MBA) 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden almıştır. İş hayatına 1982 yılında Çukurova İhracat'da İhracat Uzmanı olarak başlayan Araslı, kariyerine MAN Kamyon ve Otobüs A.Ş 'de devam etmiştir.

1986 yılında Kordsa Global'e, İhracat Uzmanı olarak katılmış, aldığı çeşitli satış ve pazarlama sorumluluklarının ardından 2000 yılında Avrupa-Orta Doğu-Afrika Bölgesi Pazarlama ve Satış Direktörü olarak atanmış; 2005-2009 yılları arasında Global Tek Kord İş Lideri ve Interkordsa GmbH, Kordsa GmbH (Almanya) Genel Müdürlüğü'nü üstlenmiş, 2009-2010 yılları arasında Global Müşteriler Satış ve Pazar İstihbarat Direktörlüğü yapmıştır.

Bülent Araslı, Ekim 2010'da Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

- 4. Hakan ÖKER ( Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları (İK) ve Bilgi Teknolojileri (BT) )**

Hakan Öker, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olmuştur.

İş hayatına 1988 yılında Beksa, Bekaert-Sabancı Çelik Kord A.Ş.'de Personel Uzmanı olarak başlayan Öker, 1988-1998 yılları arasında Beksa'da farklı sorumluluklar üstlendikten sonra, kariyerine Kordsa Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü, Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grubu Kalite ve Bilgi Sistemleri, Ortak Hizmetler Direktörü ardından da Projeler Direktörü olarak devam etmiş ve Ocak 2007'de Global İnsan Kaynakları sorumluluğunu üstlenmiştir.

Hakan Öker, Ocak 2009'da İnsan Kaynakları ve Bilgi Sistemleri'nden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

- 5. Fatma Arzu Ergene (Başkan Yardımcısı, Finans ve Satınalma)**

Arzu Öngün Ergene, 1991 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olmuş, işletme yüksek lisans derecesini (MBA) 1993 yılında Loyola University of Chicago'dan almıştır.

1994 yılında Kordsa Global'e katılmış, 94-99 arası Pazarlama Uzmanı, 1999-2005 yılları arası Finansman Müdürü ve 2005-2009 yılları arası EMEA Mali İşler Direktörü, 2009-2013 yılları arası Global Satınalma Direktörlüğü görevlerini yürütmüş, 1 Haziran 2013 tarihi itibarıyla "**Finans ve Satınalma Başkan Yardımcısı**" olarak atanmıştır.



## 6. İbrahim Özgür YILDIRIM ( CTO - Chief Technology Officer )

İbrahim Özgür Yıldırım, 1993 ve 2005 yıllarında ODTÜ Kimya Mühendisliği ve Sabancı Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. İş yaşamına 1994 yılında Rafine Kimya'da başlamış, 1998 yılında Sakosa'da Teknik Mühendis olarak göreve başlayana kadar çeşitli üretim şirketlerinde çalışmıştır. 1998-2005 yılları arasında Sakosa'da Teknik Mühendis ve Üretim Mühendisi olarak çalışmış, 2007 yılında Kordsa Türkiye Teknik Müdür görevine terfi etmiştir. 2008 yılında Global Teknoloji Merkezi'ne Yeni Ürün Geliştirme Müdürü olarak transfer olan İbrahim Özgür Yıldırım, 2009 yılında Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Direktörü olarak atanmıştır. İbrahim Özgür Yıldırım 2011 yılında Teknoloji Geliştirme Direktörü olarak atanmış, Mayıs 2013 tarihinden 1 Ekim 2013 tarihine kadar vekalaten Başkan Yardımcısı, Teknoloji ve Pazar Geliştirme görevini yürütmüş, 1 Ekim 2013 tarihinde "CTO - Chief Technology Officer" olarak atanmıştır.

## 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. Yönetim Kurulu'nun, ihtiyaç halinde ve yılda en az dört defa toplanması zorunludur.

Şirketin 2014 yılı üç aylık döneminde 10 adet yönetim kurulu kararı alınmış olup, bu kararların 9'u posta ve dolaşım yoluyla alınmıştır.

Yönetim Kurulu çalışma esasları, toplantı ve karar nisapları Şirket esas sözleşmesinin 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. Maddelerinde yer alan hükümler dikkate alınarak yerine getirilir.

2014 yılı üç aylık döneminde 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, 3 Ocak 2014 tarih 28871 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ" nin 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesi gereğince,

**Denetimden Sorumlu Komite (Denetim Komitesi), Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi** haricinde herhangi bir komite kurulmamıştır.

### Denetimden Sorumlu Komite (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.

### Kurumsal Yönetim Komitesi;

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izler, iyileştirici önerilerde bulunur, pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir. Kurumsal Yönetim Komitesi bunların dışında "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" fonksiyonlarını da yerine getirmektedir.

### Riskin Erken Saptanması Komitesi;

Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanması, erken teşhisi, tespit edilmesi, krizlerin önlenmesi modellerinin ve yönetim sistemlerinin oluşturulması, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

## DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE, KOMİTE ÜYELERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Atıl SARYAL	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

### Denetim Komitesi

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, şirketin 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 getirmektedir.

#### **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.)

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Mart 2014 tarih, 2014/9 nolu kararı ile, 28 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası, Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri'nin yukardaki gibi devamına karar verilmiştir.

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 yapabilir.

Denetim Komitesi 2014 yılı üç aylık dönemde; 5 Mart 2014 tarihinde, 1 defa toplanmış, iç denetim raporlarını incelemiş ve denetim takvimini onaylamış, kamuya açıklanacak 2013 yılı konsolide Finansal Raporların 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 katkılar sağlamaktır. İç denetim bölümü periyodik olarak denetim komitesine raporlama yapmakla sorumludur.

İç denetim bölümü, denetim komitesiyle 2014 yılı üç aylık dönemde; 20 Mart 2014 tarihinde 1 defa toplanmış olup, 5 Mart 2014 tarihinde kamuya açıklanan konsolide mali tabloların gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin Yönetim Kuruluna rapor sunmuştur.

Ayrıca 20 Mart 2014 tarihli toplantısında iç denetim raporlarını incelemiş, bu hususu Yönetim Kurulu'na raporlamıştır.

## KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ, KOMİTE ÜYELERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliliğinin Mahiyeti
Atıl SARYAL	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Neriman ÜLSEVER	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Bülent BOZDOĞAN	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

### 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 kurulmuş, İç Tüzüğü onaylanmış, 02.08.2013 tarihli ve 2013/15 sayılı kararı ile İç Tüzük revize edilerek onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3 Ocak 2014 tarih 28871 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nin 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kordsa Global Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkeleri" doğrultusunda Kordsa Global Yönetim Kurulu'nca atanan biri Başkan olmak üzere en az iki üyeden oluşur.

### Komitenin Yapısı ve Sorumluluk Alanları

Şirketimiz bünyesindeki üç kişiden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'nı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, **Atıl SARYAL** (18 Nisan 2012 tarihinde seçilmiştir.), Üyeliklerini ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Neriman ÜLSEVER** ve Yönetim Kurulu Üyesi **Bülent BOZDOĞAN** yürütmektedirler.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Mart 2014 tarih, 2014/9 nolu kararı ile, 28 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası, Yönetim Komitesi Üyeliklerinin yukardaki gibi devamına karar verilmiştir.

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

Başkan'ın uygun göreceği kimseler, toplantılara katılabilirler.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2014 yılı üç aylık dönemde; 20 Mart 2014 tarihinde 1 defa toplanmıştır.

## RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ, KOMİTE ÜYELERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliliğinin Mahiyeti
Atıl SARYAL	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Neriman ÜLSEVER	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

## **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 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 02.08.2013 tarihli ve 2013/15 sayılı kararı ile kurulmuş, İç Tüzüğü onaylanmıştır.

### **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 Başkan Vekili **Neriman ÜLSEVER** yürütmektedir.

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.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanması, erken teşhisi, tespit edilmesi, krizlerin önlenmesi modellerinin ve yönetim sistemlerinin oluşturulması, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

### **Komite Toplantıları**

Toplantı gündemi, Komite Başkanı'nca tespit edilir.

Üyeler ve hissedarlar, gündeme alınmasını istedikleri konuları Raportör vasıtası ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı'na bildirirler.

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

Risklerin etkin yönetilebilmesi amacı ile risk raporları, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından gözden geçirilir ve iki ayda bir Yönetim Kurulu'na sunulur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2014 yılı üç aylık dönemde; 20 Mart 2014 tarihinde 1 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.İlgili standart her yıl Kordsa Global İcra Kurulu tarafından gözden geçirilmektedir. 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 Kurumsal Risk Yönetimi uygulamalarının temel taşıını teşkil edecek olan İş Sürekliliği Yönetimi bir yönetim standardı haline getirilmiştir. Kordsa Global'in tüm dünyada yer alan iştiraklerini ülke ve tesis detayında incelenmiş, risklerini tespit edilmiş ve gerekli aksiyonlar ve risk önleme planları tanımlanmıştır. Kordsa Global'in tüm tesislerini kapsayan Kriz Acil Durum Yönetimi standardı oluşturulmuştur.

Ülke kaynaklı riskler tüm tesisler kırılımda tanımlanmış ve CFN. 007 Risk Yönetimi şirket standardına uygun olarak önceliklendirilmiştir. Yüksek risk puanına sahip risklerin yönetilmesine yönelik olarak aksiyon planları oluşturulmuştur.

Kordsa İcra Kurulu, Kurumsal Risk Yönetimi konularını aylık toplantı gündemine sabit gündem olarak almış ve ülke riskleri ve Kordsa Global'i etkileyen önemli riskler sürekli olarak izlenmiştir.

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, Riskin Erken Saptanması Komitesi Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanması, erken teşhisi, tespit edilmesi, krizlerin önlenmesi modellerinin ve yönetim sistemlerinin oluşturulması, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Risklerin etkin yönetilebilmesi amacı ile risk raporları, Kordsa Global Finans ve Satınalma Başkan Yardımcısı koordinasyonunda Riskin Erken Saptanması 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 alınmış, plana göre tüm denetimler gerçekleştirilmiştir.

Kordsa Global, kurumsal risk yönetimi uygulamalarına paralel ve tamamlayıcı olarak tüm dünyadaki varlıkları için, global sigorta yönetimi programı başlatmıştır. Bu yapı ile risk yönetimi ve risklerin transfer aracı olan sigorta yönetimi aktif bir şekilde bütünleştirilmiştir.

## **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 <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.
- Sürekli iyileştirme.

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 <http://www.kordsaglobal.com> adresinden ulaşabilen Şirket internet sitesinden duyurulmuştur.

2014 yılı üç aylık döneminde 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.

28 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca 3.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine karar verilmiştir.

\*\*\*\*\*

## 31 Aralık 2013 - 31 Mart 2014 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 <http://www.kordsaglobal.com> adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünden ulaşılabilir.

- 07.02.2014 Şirketimiz Esas Sözleşme Tadili'nin SPK ve Bakanlık onayı hakkında.  
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 18'inci maddesinin ve 35'inci maddesinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 5 Şubat 2014 tarihinde ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 6 Şubat 2014 tarihinde onaylanmıştır.

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

### ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARI METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p><b>BÖLÜM III. YÖNETİM KURULU</b></p> <p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ:</b></p> <p><b>Madde 18-</b> Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul Kararı ile huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.</p>	<p><b>BÖLÜM III. YÖNETİM KURULU</b></p> <p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ:</b></p> <p><b>Madde 18-</b> Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul Kararı ile huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.</p>
<p><b>BÖLÜM VI. YILLIK HESAPLAR</b></p> <p><b>KAR DAĞITIMI:</b></p> <p><b>Madde 35-</b> Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p><b>Genel Kanuni Yedek Akçe:</b></p> <p><b>a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</b></p>	<p><b>BÖLÜM VI. YILLIK HESAPLAR</b></p> <p><b>KAR DAĞITIMI:</b></p> <p><b>Madde 35-</b> Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p><b>Genel Kanuni Yedek Akçe:</b></p> <p><b>a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</b></p>

**Birinci Temettü:**

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Genel Kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, kalanın %2,5'a kadarı temettü olarak Yönetim Kurulu üyelerine ödenebilir. (Bu temettünün yarısı Yönetim Kurulu Başkanı'na diğer yarısı da Yönetim Kurulu Başkanı haricindeki üyelere eşit olarak dağıtılır.)

**İkinci Temettü:**

- d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

**Genel Kanuni Yedek Akçe:**

- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında temettü düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Temettü, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

**Birinci Kar Payı:**

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Genel Kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

**İkinci Kar Payı:**

- c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

**Genel Kanuni Yedek Akçe:**

- d) Pay sahipleriyle, kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için ödenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılmaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

- 13.02.2014 Kordsa Qingdao Nylon Enterprise Limited şirketinin tasfiye edilmesi ve Çin'de temsilcilik ofisi açılması.
- 27.02.2014-1 Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi seçimi.
- 27.02.2014-2 Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasının belirlenmesi..
- 05.03.2014-1 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi yeri tarihi ve saatinin tespiti ile ilan şekli hk.
- 05.03.2014-2 Genel Kurul'a sunulmak üzere 2013 Yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi.

7. 05.03.2014-3 Bağımsız Dış Denetçi Kuruluşunun seçimi.
8. 05.03.2014-4 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.
9. 28.03.2014 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu.
10. 28.03.2014-1
  1. Yönetim Kurulu görev dağılımı.
  2. Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri'nin devamı.
  3. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikleri'nin devamı.
  4. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelikleri'nin devamı.
11. 28.03.2014-2 51 no.lu imza sirküleri ve eklerinin yürürlükten kaldırılması; 52 no.lu imza sirkülerinin tanzimi.

\*\*\*\*\*

## **31 Mart 2014 - 8 Mayıs 2014 Dönemine İlişkin Kamu ile Paylaşılan Önemli Gelişmeler.**

1. 10.04.2014 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili.  
Şirketimizin 28 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10 Nisan 2014 tarihinde tescil edilmiştir.
2. 14.04.2014 Kordsa Qingdao Nylon Enterprise Limited şirketinin tasfiye edilmesi ve Çin'de temsilcilik ofisi açılması. 13.12.2013 ve 13.02.2014 tarihli ÖDA'lara ek açıklama.
3. 07.05.2014 Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumlusu hk.

---

## **8 Mayıs 2014**