

# KORDSA GLOBAL

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

**01 OCAK 2015 - 30 HAZİRAN 2015  
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  
VE  
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'NİN  
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU  
HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU**

**10 Ağustos 2015**



## ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

### Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu'na

Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 10 Ağustos 2015 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi" ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Berkman Özata, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 10 Ağustos 2015

**KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01 OCAK 2015 - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**1. Genel Bilgiler:**

**a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi:** 01 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015 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 Kordsa Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
12.04.2000 Kordsa Sabancı Dupont Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
09.12.2005 Kordsa Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
30.11.2006 Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**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 Naylon 6, Naylon 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

**Sirket 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 %28,89'unu temsil eden pay sahipleri'nin pay devirlerinin takibini yapamamaktadır.

Şirket resmi olarak yalnızca şirket'in diğer sermayesini %71,11'ini 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. | 13.832.761.401        | %71,11            | Nama     | 138.327.614,01                       |
| Diğer                          | 5.620.146.199         | %28,89            | Nama     | 56.201.461,99                        |
| <b>Toplam</b>                  | <b>19.452.907.600</b> | <b>%100,00</b>    |          | <b>194.529.076,00</b>                |

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

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre, Genel Kurul'da her pay 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. | 13.832.761.401        | %71,11            | %71,11             | 138.327.614,01        |
| Diğer                          | 5.620.146.199         | %28,89            | %28,89             | 56.201.461,99         |
| <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 Nurettin PEKARUN | İCRACI ÜYE  | 30.09.2010           | 24.03.2015 | MART 2018 |
| 2 | BAŞKAN VEKİLİ | Neriman ÜLSEVER         | İCRACI ÜYE<br>KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ<br>RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ | 16.08.2011           | 24.03.2015 | MART 2018 |
| 3 | ÜYE           | Peter Charles HEMKEN    | İCRACI OLMAYAN ÜYE  | 20.09.2013           | 24.03.2015 | MART 2018 |



|   |              |                        |  |            |            |           |
|---|--------------|------------------------|--|------------|------------|-----------|
| 4 | ÜYE          | Seyfettin Ata KÖSEÖĞLU | İCRACI OLMAYAN ÜYE<br>KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ  | 16.08.2011 | 24.03.2015 | MART 2018 |
| 5 | ÜYE          | Fezal OKUR ESKİL       | İCRACI OLMAYAN ÜYE   | 24.03.2015 | 24.03.2015 | MART 2018 |
| 6 | BAĞIMSIZ ÜYE | Atıl SARYAL            | İCRACI OLMAYAN ÜYE<br>DENETİMDEN SORUMLU<br>KOMİTE ÜYESİ<br>KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI<br>RİSKİN ERKEN SAPTANMASI<br>KOMİTESİ BAŞKANI | 18.04.2012 | 24.03.2015 | MART 2018 |
| 7 | BAĞIMSIZ ÜYE | Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ   | İCRACI OLMAYAN ÜYE<br>DENETİMDEN SORUMLU<br>KOMİTE BAŞKANI<br>KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ<br>RİSKİN ERKEN SAPTANMASI<br>KOMİTESİ ÜYESİ   | 18.04.2012 | 24.03.2015 | MART 2018 |

• Üst Yönetim:

|    | ADI VE SOYADI           | GÖREVİ   |
|----|-------------------------|--|
| 1  | Cenk ALPER              | CEO ( Chief Executive Officer - İcra Kurulu Başkanı )  |
| 2  | Ali ÇALIŞKAN            | Genel Müdür Yardımcısı, Avrupa, Ortadoğu, Afrika (EMEA)  |
| 3  | Bülent ARASLI           | Tek Kord İş Birimi Direktörü   |
| 4  | Hakan ÖKER              | Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları   |
| 5  | Fatma Arzu ERGENE       | Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler ve Genel Müdür Yardımcısı, Güney Amerika (SA) - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
| 6  | İbrahim Özgür YILDIRIM  | Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji ve Kompozit İş Birimi Lideri   |
| 7  | Mehmet Zeki KANADIKIRIK | Genel Müdür Yardımcısı, Asya, Pasifik (APAC)   |
| 8  | James Thomas DEL PIANO  | Genel Müdür Yardımcısı, Kuzey Amerika (NA)   |
| 9  | Abdülkadir TOPLU        | Global Tedarik Zinciri Direktörü   |
| 10 | Vahe HANAMİRİAN         | Global Müşteriler ve Pazarlama Direktörü   |
| 11 | Murat Oğuz ARCAN        | İş ve Pazar Geliştirme Direktörü ve İnşaat İş Birimi Lideri  |

**KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II-17.1), KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ, 2.2. Faaliyet Raporu,**

**2.2.2. a)**

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve yöneticilerin özgeçmişleri, şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanları [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) internet sitemizde ve 30 Haziran 2015 Ara Dönem Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 5.1. maddesinde yer almaktadır.

### 2.2.2. b)

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esasları ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi 30 Haziran 2015 Ara Dönem Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 5.3. maddesinde yer almaktadır.

### 2.2.2. c)

Yönetim Kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumu 30 Haziran 2015 Ara Dönem Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 5.2. maddesinde yer almaktadır.

## • Personel sayısı ( 30.06.2015 tarihi itibariyle ) :

### Alt İşveren Hariç

| <u>Ülke</u>   | <u>Çalışan Sayısı</u> |
|---------------|-----------------------|
| Türkiye       | 1.328                 |
| Endonezya     | 1.194                 |
| Tayland       | 377                   |
| Brezilya      | 415                   |
| ABD           | 329                   |
| Mısır         | 265                   |
| Almanya       | 84                    |
| Çin           | 4                     |
| <b>Toplam</b> | <b>3.996</b>          |

### Çalışan Dağılımı (%)

398 Kadın % 10,75  
3.301 Erkek % 89,25

### Beyaz Yaka Çalışan Öğrenim Durumu (%)

% 1,2 Doktora  
% 18,7 Yüksek Lisans  
% 45,1 Lisans  
% 10,1 Ön lisans  
% 24,9 Lise ve altı

## • Toplu Sözleşme Uygulamaları:

Şirketimizde,

Sendikali çalışanlarımızın üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Örne ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) ve Şirketimizin üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası arasında 23 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.

2015 yılı altı 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:**

2015 yılı altı aylık döneme ait şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 5.6. maddesinde bu hususa yer verilmekte olup ayrıca Şirketin 1 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 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 endüstriyelleşmesi 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 Ağustos ayı içerisinde Ar-Ge Merkezimize 1 yıl daha teşviklerden yararlanmaya devam edebileceği bildirilmiştir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Türkiye'deki tüm Ar-Ge Merkezleri kapsamında yaptığı Ar-Ge Merkezleri Performans Değerlendirmesinde Kordsa Global, üst üste ikinci yılında da Sektörünün En Başarılı Ar-Ge Merkezi seçilmiştir.

Mevcut proje portföyü içerisindeki projeler için 30 Haziran 2015 itibarıyla 76 kişi çalışmaktadır. Çalışanların % 7'si doktora ve üstü, % 30'u yüksek lisans, % 25'i lisans derecelerine sahiptir.

2013 yılında 27 Milyon USD olarak gerçekleşen yeni ürün satış cirosu 2014 yılında %48 artarak yaklaşık 40 Milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Kordsa Global'in yeni ürünleri ve 100 den fazla patent ile yarattığı fikri mülkiyet lastik güçlendirme pazarındaki teknoloji liderliğini pekiştirmektedir.

Yeni ürünlerde markalaşma çalışmaları da devam etmektedir. Ar-Ge Merkezi kuruluşundan bu yana alınmış olan Twixtra, Monolyx, Capmax, Hartech ve Kratos markaları ile yeni ürünlerde farklılaşma sağlanmaktadır. Kordsa Global marka değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar için Turquality desteklerinden de faydalanılmaktadır.

Bunun yanı sıra sürekli yenilenme ve teknolojik liderlik kavramlarının içselleştiğini gösteren iki yeni İş birimi 2014 Nisan ayında hayata geçirilmiştir. Yapı Güçlendirme İş Birimi Kratos markalı ürünlerimizin lansmanını yaparak faaliyetlerine başlamıştır. Kompozit Güçlendirme İş Birimimiz ise yatırımlarına başlamış ve ilk karbon fiber bez dokumasını gerçekleştirmiştir.

Aralık ayında, Kordsa Global ve Sabancı Üniversitesi'nin oluşturduğu yenilikçi bir sanayi-üniversite işbirliği modeli olan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirilmiştir. Merkezde, kompozit malzeme teknolojileri alanında lisansüstü eğitim, temel araştırma, uygulamalı araştırma, ürün geliştirme, üretim, kuluçka hizmetleri ve ticarileştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek; doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar, öğretim üyeleri, kuluçka firmaları, araştırmacılar, mühendisler ve üretimde yer alacak insan kaynakları eşzamanlı olarak aynı çatı altında çalışacaktır.

Bu konularda yatırımlar artarak devam edecektir.

### **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.

2015 yılı altı aylık döneminde, herhangi bir çevre yönetimi ve etkileri sebebi ile şirket aleyhine açılmış bir dava yoktur.

### **Uygulama Kuralları**

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

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

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

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

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

### 3. Sıfır atık ve emisyon hedefi

Kordsa Global kaynağında sıfır atık üretimi hedefi doğrultusunda çalışacaktır. İşletme ya da bertaraf ihtiyacını en aza indirmek ve kaynaklarını korumak üzere malzemeler yeniden kullanılacak ve geri dönüştürülecektir. Atıkların üretildiği yerde de, bu atıklar güvenli ve sorumlulukla işlenecek ve bertaraf edilecektir. Kordsa Global sıfır emisyonla doğru ilerleyecek ve bunu yaparken, sağlığa ya da çevreye en büyük potansiyel riski oluşturan emisyonlarla mücadelede 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

2015 yılı altı 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 temaları kurulmuştur. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki önemli sektörel konferanslara Kordsa Global yönetimi know-how ve deneyimlerini paylaşmak üzere konuşmacı olarak davet edilmiş ve katılmıştır.

## 1 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015 Tarihleri arasında gerçekleştirilen iletişim faaliyetleri aşağıda yer almaktadır.

- Indokordsa Fabrika Açılış Ocak 2015
- Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri (SEVAP)" alanında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ödül verilmesi. 14-17 Ocak
- Tyre Asia Dergisi Kordsa Global haber çalışması. Şubat-Mart sayısı
- Tire Technology Expo 2015 fuar katılımı ve Kordsa Global'in eğitim vermesi. 10-12 Şubat Almanya
- Bloomberg Piyasa Hattı'na Cenk Alper'in konuk olması. 12 Şubat
- Sürdürülebilirlik Raporuna başlangıç.
- Runatolia Adım Adım Koşusu. 1 Mart Antalya
- İstanbul İplik Fuarı 2015 katılımı. 5-8 Mart İstanbul
- JEC Fuarına kompozit ürün ile katılım.10-12 Mart Paris Fransa
- Satınalma Kategori Yönetimi Projesi başlangıç toplantısı. 24-25 Mart
- All Stars Ödül Töreni. 26 Mart
- ETİKA Ödülü-Nisan
- 38. Uluslararası Yapı Fuarı - Turkey Build 21-25 Nisan 2015
- Beton Kongresi 16-18 Nisan 2015
- Adım Adım Koşusu-Sandalye Dağıtımı-Nisan 2015



- KPMG Kurumsal Farkındalık Ödülü-Mayıs
- İTKİB Ödülü-Mayıs
- Kocaeli Gazetesi Doruktakiler Ödülü; Cenk Alper 'Yılın Çevrecisi' ödülü-Mayıs
- Techextil 2015 4-7 Mayıs 2015
- TİM ödülü-Haziran
- BIST 100'e giriş-Haziran
- Kurum içi iş güvenliği farkındalık resim yarışması-Haziran

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

Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler kısaca aşağıda belirtilmiş olup ayrıca şirketin 1 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporu'nun dipnotlarında detay bilgiler yer almaktadır.

#### a) Yatırımlar:

Şirket 2015 yılı altı aylık döneminde 15 Milyon Dolar tutarında yatırım yapmıştır.

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

Şirket Yönetim Kurulu, SPK mevzuatına tabi olan Şirketin iç denetim faaliyetlerinin en etkin şekilde sürdürülebilmesi için gerekli çabayı göstermektedir. Bu amaçla Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini, İç Denetim Bölümünce yapılmış denetim sonucunda ulaşılan tespit ve önerileri Yönetim Kurulu Başkanına sunmaktadır. İç Denetim Bölümü Denetimden Sorumlu Komite aracılığı ile Yönetim Kuruluna doğrudan raporlama yapar. İç Denetim Bölümü tarafından her yıl süreçler gözden geçirilerek denetlenecek konular ve yıllık denetim planı belirlenmektedir. Bu plan doğrultusunda İç Denetim Bölümü çalışmaları devam etmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 5.3. Maddesinde "İÇ DENETİM BÖLÜMÜ" başlığı altında bu hususa ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

#### c) 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 |
|                                 |                             | Tek Kord Üretimi ve Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Ticareti |        |
| Nile Kordsa Company SAE         | Mısır                       | Avrupa, Ortadoğu ve Afrika                                  | 51,00  |
|                                 |                             | Kord Bezi Üretimi ve Ticareti                               |        |
| Kordsa Inc.                     | Amerika Birleşik Devletleri | Kuzey Amerika   | 100,00 |
|                                 |                             | Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Üretimi ve Ticareti          |        |
| Kordsa Brasil S.A.              | Brezilya                    | Güney Amerika   | 97,31  |
|                                 |                             | Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Üretimi ve Ticareti          |        |
| PT Indo Kordsa Tbk              | Endonezya                   | Asya  | 60,21  |
|                                 |                             | Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Üretimi ve Ticareti          |        |
| PT Indo Kordsa Polyester        | Endonezya                   | Asya  | 99,97  |
|                                 |                             | Endüstriyel İplik Üretimi ve Ticareti                       |        |
| Thai Indo Kordsa Co. Ltd. ( * ) | Tayland                     | Asya  | 64,19  |
|                                 |                             | Kord Bezi Üretimi ve Ticareti                               |        |

#### ç) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

2015 yılı altı aylık dönem içerisinde Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur.

#### d) 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 2014 - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Raporların bağımsız denetimi ve 1 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait Konsolide Finansal Raporların sınırlı bağımsız denetimi haricinde 2015 yılı altı aylık dönem içerisinde Şirketimizde özel ve kamu denetimi olmamıştır.

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

Şirketin 1 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporu'nun 9 numaralı dipnotunda detay bilgi yer almaktadır.

**f) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yapıtırım ve Cezalara İlişkin Bilgi:**

2015 yılı altı aylık döneminde Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında verilmiş idari yapıtırım veya para cezası bulunmamaktadır.

**g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:**

Şirketin 1 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 5 inci maddesinde "Finansal Durum" başlığı altında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

**ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:**

2015 yılı altı aylık döneminde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

**h) Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar:**

2015 yılı altı aylık döneminde, Şirketimizce yapılan bağış ve yardımlar aşağıdaki gibidir.

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| İş Dünyası Vakfı  | : 17.500,00 TL        |
| Tema Vakfı        | : 878,50 TL           |
| Türk Eğitim Vakfı | : 700,00 TL           |
| <b>Toplam</b>     | <b>: 19.078,50 TL</b> |

Ayrıca Sabancı Üniversitesi'ne yapılacak bağışa karşılık olarak 2.900.000 TL karşılık ayrılmıştır.

Bağış ve Yardımlara ilişkin Kordsa Global Bağış ve Yardım Politikası Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 2.3. Maddesinde "Genel Kurul Toplantıları" başlığı altında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

**ı) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:**

Şirketin 1 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporu'nun 9 numaralı dipnotunda detay bilgi yer almaktadır.

**h) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:**

Şirketin 1 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporu'nun 9 numaralı dipnotunda detay bilgi yer almaktadır.

#### 4. Finansal durum:

| (Milyon TL)        | 1 Ocak-<br>30 Haziran 2015 | 1 Ocak-<br>30 Haziran 2014 | Değişim % |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| Satış Gelirleri    | 869                        | 868                        | 0.1       |
| Brüt Satış Kârı    | 142                        | 132                        | 7.9       |
| Esas Faaliyet Kârı | 74                         | 72                         | 3.5       |

| Özet Rasyolar           | 1 Ocak-<br>30 Haziran 2015 | 1 Ocak-<br>30 Haziran 2014 |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Brüt Kâr Marjı          | 16.4%                      | 15.2%                      |
| Esas Faaliyet Kâr Marjı | 8.6%                       | 8.3%                       |
| Net Kâr Marjı           | 5.5%                       | 6.3%                       |
| Aktiflerin Kârlılığı    | 2.3%                       | 2.9%                       |
| Özsermaye Kârlılığı     | 4.3%                       | 5.1%                       |

Şirketin ayrıntılı finansal durumu; Şirketin 1 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporu ve raporun dipnotlarında yer almaktadır.

#### 5. Risk Yönetimi:

Risk değerlendirme ve iç kontrol mekanizması Şirket'in her seviyesinde yürütülmektedir. Şirketin risk yönetim yaklaşımı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 5.4. 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 5.3. maddesinde ayrıntılı olarak işlenmiştir.

#### 6. Diğer Hususlar ve Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Bilgiler:

- **Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:**  
2015 yılı altı aylık döneminde Esas Sözleşme Değişikliği yapılmamıştır.
- **Bağımsız Denetim Şirketi Değişikliği:**  
24 Mart 2015 tarihli 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 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, Şirketin 2015 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 deneği olarak seçilmesine hissedarlarımızca onay verilmiştir.  
Bu doğrultuda söz konusu şirket ile 29 Mayıs 2015 tarihinde bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmıştır.
- **Çıkarılmış Olan Hisse Senetleri ve Tahviller:**  
01 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015 ara hesap döneminde çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.
- **Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri:**  
2015 yılı altı aylık döneminde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.
- **Vizyon ve Yönetim Yaklaşımı:**  
**Vizyonumuz**  
"Sürdürülebilir büyüme için, katma değeri yüksek iş alanlarında çevik Kordsa Global"

- **Stratejik Girişimler:**

- **Operasyonel Mükemmellik**

- Rekabetçi Maliyet
- Ürün ve Hizmet Kalitesinde Liderlik
- Yalın ve Çevik Süreçler - Ekipler

- **Lastik Sektöründe Büyüme**

- Yüksek Performans Lastikleri İçin Yeni Ürünler
- Lastik Sektöründe Kârlı Büyüme

- **Yakın Sektörlerde Büyüme**

- Kompozit Sektörü için Takviye Malzemeleri
- İnşaat Sektörü için Takviye Malzemeleri
- Yan - Alternatif Sektörler için Elyaf

- **Kurumsal Değerlerimiz:**

- **İşçi Sağlığı, İşçi Güvenliği ve Çevre**

Bizce bütün iş ve çevre kazaları önlenabilir. Hedefimiz %100 kazasız, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve %0 atık ile üretim yapmaktır.

- **Etik Değerlere Bağlılık**

%100 bağlı olduğumuz etik değerlerimiz çalışanlar, hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları, rakipler, çevre ve toplum ile olan ilişkilerimizi düzenler.

- **Müşteri Odaklılık**

Bizi stratejik teknoloji ortağı olarak tercih eden müşterilerimizle beraber büyüyor; onlara yenilikçi, doğru ve özel çözümler sunuyoruz.

- **Açık Fikirlilik**

Genlerimizde yenilikçilik var. 40 senelik tecrübemiz sayesinde teknoloji merkezimiz sürekli olarak yeni ürün, teknoloji ve süreçler geliştirir.

- **Sonuç Odaklılık**

Dünya naylon 6.6 pazarının lideri ve hissedarlarına sürekli değer yaratan bir şirket olarak, müşterilerimize yüksek kalitede hizmet veriyoruz. Teknolojilerimiz dünyada her 3 otomobil lastiğinin ve her 2 uçak lastiğinin birinde kullanılmaktadır.

- **Küresel İşbirliği ve Dayanışma Kültürü**

Gücümüzü işbirliği ve dayanışmadan alıyor, fabrikalarımızda gerçekleştirilen en iyi uygulamalardan tüm tesislerimizde faydalanıyoruz.

- **Sürekli Gelişim**

Müşteri odaklı yaklaşımımız ve toplam kalite yönetimimiz doğrultusunda organizasyonumuzdaki tüm süreçleri sürekli iyileştiriyoruz.

- **Ürünler:**

Kordsa Global; yüksek denye Naylon 6.6 ve polyester (HMLS ve Teknik) endüstriyel iplik, kord bezi ve tek kord ürünlerinin global lider tedarikçisi olup, başlıca müşterilerini otomotiv lastiği ve mekanik kauçuk üreticileri oluşturmaktadır. Şirket; müşterilerine otomotiv lastikleri, hava süspansiyon sistemleri, hortum, V kayışı, ip ve halat takımı olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere ürettiği ürünlerle küresel ölçekte hizmet sunmaktadır.

Kordsa Global, 2014 yılında "Güçlendirme Çözümleri" olan Kratos beton güçlendirme malzemesi ile inşaat pazarına ve karbon kumaş üretimi ile kompozit pazarlarına girmiştir.

## **LASTİK GÜÇLENDİRME**

### **İplik**

Kordsa Global, Naylon 6.6 iplik pazarının küresel pazar lideri olup polyester iplik pazarının öncü aktörlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Kordsa Global'in iplik portföyü; yüksek mukavemetli, yüksek denye endüstriyel naylon iplik (940 dtex ve üzeri), yüksek mukavemetli endüstriyel HMLS ve yüksek denye teknik polyester iplik (1100 dtex ve üzeri) ürünlerinden oluşmaktadır. İpliklerin kullanıldığı temel uygulama alanları arasında kord bezi, endüstriyel bezler, chafer bezi, tek kord, emniyet kemeri kayışı, ipler ve halat takımları yer almaktadır.

### **Kord Bezi**

Kordsa Global, yüksek teknolojiye sahip tesislerinde Naylon 6.6, polyester (HMLS ve Teknik), rayon ve aramid iplikler işleyerek araç lastiklerine esneklik ve mukavemet sağlayan kord bezi üretmektedir.

## **Tek Kord**

Tek Kord ürünlerde, naylon, polyester, aramid, rayon gibi sentetik iplikler ile doğal liflerden yapılan iplikler kullanılmaktadır. Müşterilerin tanımlamalarına göre kullanılacak olan iplikler tek kat veya daha çok katlı olarak büküldükten sonra terbiye edilerek istenilen yapışma ve fiziksel özellikler sağlanmaktadır.

## **Capmax®**

Capmax®, kauçuk ile kaplanma gereksinimi olmadan lastik imal makinasında direkt olarak uygulanabilen üst kuşak şerididir. Capmax®; standart üst kuşak hazırlama prosesindeki hamur hazırlama, kalenderleme ve kesme basamaklarını elimine ederek üretim maliyetini düşürür ve verimliliği artırır. Kauçuk kaplama gereksinimini ortadan kaldırarak lastikteki kauçuk miktarını azaltır, maliyet avantajı ile beraber yuvarlanma direncinin ve beraberinde yakıt tüketiminin de düşürülmesine katkı sağlar.

Capmax®, üst kuşak şeridinin kullanıldığı Küresel Hafif Araç Lastikleri Pazarı'nı hedeflemektedir.

Süreç; değişim pazarı lastiklerinde ürünün uzun ve detaylı onay çalışmaları ile başlar. Sonraki aşamalarda kullanılmaya başlayan lastiklerin saha performansları belirli sürelerde takip edilerek, genel pazar onayı alınana kadar devam eder. Düşük hız sınıfı lastikler, üst kuşak şeritlerinin ürün onayı için en risksiz segmenttir. Daha küçük jant ölçülerindeki bu lastiklerdeki düşük kâr marjı, beraberinde maliyetlerin mümkün olduğunca aşağı çekilmesi zorunluluğunu getirmektedir.

Toplam lastik pazarının yaklaşık %80'ini oluşturan değişim pazarı ayrıca, potansiyel hacim avantajından dolayı da yüksek satış potansiyeli yaratmaktadır.

Stratejik olarak Capmax®; mevcut kaplama süreçlerine ek yatırım yapmadan gelişmekte ve büyümekte olan bölgelerdeki yerel üreticilere odaklanmıştır.

Ürünün 2013 yılında ticarileşmesinin ardından, müşteri portföyü genişletilerek onay çalışmaları başlatılmış ve Pazar penetrasyon çalışmaları hızlanmıştır.

## **Twixtra®**

### **Hibrid Kord Çözümleri**

İki veya daha fazla farklı malzeme tiplerinin bir arada bükülmesiyle oluşan kord yapılarına "hibrid kordlar" denilmektedir.

Hibrid kordlardan oluşan ürün grupları "Twixtra®" markası altında ticari olarak endüstriye sunulmaktadır. Aramid Naylon 6.6 hibrid kordu, bu anlamda en çok tercih edilen yapıdır. Yüksek performans lastiklerinde otomobil üreticilerinin tercihi Aramid/Naylon 6.6 hibrid kord yapısıdır.

2014 yılında Kordsa Global, dünyanın en hafif sayılabilecek hibrid kord ürününü Twixtra® markası altında satış faaliyetlerini hızlandırmış, beklenen satış rakamlarını yakalamıştır. Selefine göre çok daha hafif olup lastiğin daha az hammadde ile üretilmesine olanak verir ve daha hafif lastikler, düşürülmüş yakıt tüketimi demektir. Mevcut konstrüksiyonu, sadece Kordsa Global üretmekte olup, bu özelliğiyle konum farklılaşmasını sağlamıştır.

## **Monolyx®**

### **Koruyucu Lastik Kalkanı**

Monofilamanların bir arada bükülmesi ile oluşan kord yapıları "Monolyx®" markası ile ticarileşmiştir. Hâlihazırda karting lastikleri için üretim devam etmektedir. 2013 yılında tamamlanan kamyon astikleri uygulamasında önemli avantajlar ortaya çıkmıştır. Monolyx® uygulanan "kargo" lastiklerinde uvarlanma direnci %5 düşmektedir. Ortalama bir hesap ile lastik başına yılda %15 geri dönüş sağlamaktadır. Damperli yük kamyonlarında ise özellikle kötü yol koşullarında lastiğin bütünlüğünü koruduğu, lastik hasarlarının azaltıldığına ortaya konmuştur. Her iki uygulamanın da müşteri onay süreçleri devam etmektedir. Monolyx®'in çok önemli bir özelliği de "kesmeye karşı dirençli" olmasıdır. Standart tekstil malzemelere göre 2.5 kat daha iyi olan bu özelliği ile Monolyx®, uçak lastiklerinde koruyucu katman olarak kullanılacaktır.

### **Kordsa® SA164 Teknik Naylon**

Kordsa, sahip olduğu endüstriyel iplik üretim tecrübelerini teknik tekstilin diğer alanlarında da hızla yaymaya başladı. Farklı moleküler yapısı ile yüksek mukavemete ve aşınma direncine sahip Polyamid 66 lifleri için Türkiye'nin ve Avrupa'nın önde gelen kumaş üreticileri, koruyucu tekstiller, ağ / halat endüstrileri, kesik elyaf / flok üreticileri ile bağlantılar kuruldu ve siparişler alındı.

### **Kordsa® Naylon 6.6 Ürünleri**

Kordsa® T728

İplik: T728

Polimer: PA66

Kordsa® T802

T802 kord bezi, büyük çoğunlukla uçak lastiklerinde kullanılmaktadır. Kordsa Global bu alanda pazar lideridir.



### Ürünün önemli özellikleri:

- Hafiflik
- Yüksek işlenebilirlik
- Uzun ömür
- Geliştirilmiş güvenlik
- Yüksek yük kapasitesi

### Uygulama alanları:

- Binek otomobil ve hafif ticari araçlarda üst kuşak şerit malzemesi
- Karkas, takviye şeridi malzemesi

### Kordsa® T728 SEC InterCord®

T-728 SEC ileri endüstriyel çözümler için özel olarak tasarlanmış multifilaman PA66 iplik ürünüdür. Gelişmiş fiziksel özellikleri ile üstün mekanik iplik kalitesine sahiptir. Modüler lastik üretiminde yoğun olarak kullanılmaktadır. Diğer kullanım alanları arasında hortumlar, havalı süspansiyon körükleri, V-kayışları sayılabilir.

### BETON GÜÇLENDİRME

#### *Macro Kratos Micro Kratos*

2014 yılının ikinci çeyreğinde oluşturulan Kordsa Global İnşaat Güçlendirme İş Birimi, inşaat güçlendirme ürünleri üretimi için pazar araştırmaları yapmakta ve teknoloji geliştirmektedir.

Kordsa Global, endüstriyel lif teknolojisindeki birikimini, güçlendirme misyonu ile birleştirerek, İnşaat Güçlendirme İş Birimi'nin ilk ürünü olan Kratos markasının tanıtımını yapmıştır.

Kratos, yapı sektörüne yönelik yeni bir beton güçlendirici sentetik fiber donatıdır. Nisan 2013'te Akçansa ve Çimsa ile birlikte Sabancı Grubu Altın Yaka, Sinerji Kurumsal Alt Kategori Birincilik Ödülü'nü alan Kratos, yaklaşık 3.500 tonluk ulusal lif pazarındaki ilk yerli ürün olmuştur.

Kratos; betonu taşıma kapasitesi, dayanım ve dayanıklılık konusunda güçlendirirken, aynı zamanda çatlakların da önlenmesini sağlamakta ve bu yönüyle, Kratos Yapısal Makro Sentetik Fiber Donatıları farklı altyapı ve üst yapı projelerinde çelik hasır ve çelik teller yerine kullanılmaktadır.

2014 içinde Kratos Macro üretim hattı açılmış ve optimizasyon çalışmalarına başlanmıştır. Kratos Micro paketleme hattının da 2015 yılının ilk çeyreği itibariyle devreye alınması hedeflenmektedir.

2014 yılının ikinci çeyreğinden itibaren, İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde yapılan Kratos Makro Sentetik Donatıları ile güçlendirilmiş beton testleri son aşamaya gelmiş ve CE Kalite Belgesi alınmıştır.

### KOMPOZİT GÜÇLENDİRME

Kordsa Global'in yeni yatırım yaptığı iş alanlarından biri, kompozit güçlendirme malzemeleridir.

Özellikle karbon, aramid ve s-cam gibi yüksek mukavemetli kompozit güçlendirme malzemelerinin dokunması, reçine geliştirilmesi, prepreg üretilmesi ve bu malzemelerin farklı sektörlerdeki kullanımına yönelik uygulama geliştirilmesi ana çalışma alanıdır. İlk aşamada, dokuma makinası yatırımı tamamlanmıştır.

Kordsa Global; şu anda dört farklı dokuma tipinde (plain, twill, harness satin ve basket), tek ve iki yönlü, 200 gr/m<sup>2</sup> – 1500gr/m<sup>2</sup> arasında karbon, cam veya aramid bezleri dokuma kabiliyetine sahiptir.

Bunlara ek olarak, iki farklı ipliğin kullanılabilmesi hibrit dokumalar da ürün portföyünde yer almaktadır.

Şirket, gelen taleplere uygun olacak şekilde 1K-50K karbon iplikleri 150 mm ile 1700 mm arasındaki genişliklerde dokuyabilmekte ve geniş ürün gamı sayesinde müşterilerine alternatif ürünler sunabilmektedir.

Kordsa Global ayrıca, 19 Aralık 2014 tarihinde Dünya'nın sayılı geliştirme merkezlerinden biri olmaya aday "Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi"nin temelini atmıştır.

## Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

### BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,  
1 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015 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 2015 yılının ilk altı 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;

- Mevcut Kâr Dağıtım Politikası revize edilmiştir. Kâr Dağıtım Politikası Mart 2016 tarihinde yapılacak olan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
- 24 Mart 2015 Tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 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 sunulmuştur.
- II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında belirlenen kriterlere uygun olarak Şirketimiz mevcut Kurumsal Yönetim Komitesi İç Tüzüğü revize edilmiş, Kurumsal Yönetim Komitesi Üye sayısı beş'e çıkartılmıştır.
- Mevcut Bilgilendirme Politikası revize edilmiştir.
- II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nin 11'inci maddesi çerçevesinde gerekli lisans şartını sağlayan, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 3 Lisansı (10.06.2015 Belge No:208957) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (10.06.2015 Belge No:701768)'na sahip T.C. uyruklu (T.C. Kimlik No:15308480256) Şirketimiz Global Finans Uzmanı Ayhan KARAKOCA Yatırımcı İlişkileri Bölümü Uzmanı olarak görevlendirilmiştir.

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 itibarıyla 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, 2013 ve 2014 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 Yıllık Faaliyet Raporlarının ve Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının içinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

## BÖLÜM II - PAY SAHIPLERİ

### 2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

Bu bölüme ilişkin faaliyetler, Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 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 sorumluluğunda yürütülmektedir.

Bölümün koordinasyonunu Global Finans Müdürü Ümit COŞKUN (Telefon:0212-385 89 06, Faks: 0212-282 00 12, e-posta: [umit.coskun@kordsaglobal.com](mailto:umit.coskun@kordsaglobal.com)) yürütmekte olup,

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı sahibi, Kurumsal Yönetim Komitesi Raportörü, Global Finans Uzmanı Ayça ARTUT KUTLUBAY ( Telefon: 0212 - 385 85 70, Faks: 0212 - 282 00 12, e-posta: [ayca.artut@kordsaglobal.com](mailto:ayca.artut@kordsaglobal.com)) Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliğini yapmaktadır.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sahibi, Global Finans Uzmanı Ayhan KARAKOCA ( Telefon: 0212 - 385 85 41, Faks: 0212 -

282 00 12, e-posta: [ayhan.karakoca@kordsaglobal.com](mailto:ayhan.karakoca@kordsaglobal.com)) Yatırımcı İlişkileri Bölümü Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Bunun yanı sıra,

Mustafa YAYLA (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 yapmaktadır.

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:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel Kurul Toplantısının yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- 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 2015 yılı altı aylık döneminde 73 telefon görüşmesi yapılmıştır. Ayrıca 35 adet soruya e-posta yoluyla cevap verilmiş, 3 yatırımcımız da bizzat şirket merkezine gelmek suretiyle bilgi almıştır.

Söz konusu taleplerin tamamı yukarıdaki esaslar çerçevesinde yanıtlanmıştır.

Şirketimiz ortaklıkları ile yatırımcıları arasındaki iletişimi sağlayan, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı'na doğrudan bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Yatırımcı İlişkileri Bölümü, SPK II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11 inci Maddesi gereğince 2015 yılı faaliyet döneminde yürüteceği faaliyetlerle ilgili olarak bir rapor hazırlayarak yıl sonunda bu raporu Yönetim Kuruluna sunacaktır.

## 2.2. 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 Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") 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 artırım 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 mevzuat çerçevesinde yanıtlanmış ve 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.

2015 yılı altı aylık döneminde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü telefon çağrısı, e-postalar ve yüz yüze görüşmeleri içeren toplam 111 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.

2015 yılı altı 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 kuruldan 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.

30 Haziran 2015 tarihinde sona eren altı aylık dönemde pay sahiplerinden özel denetçi atanmasına ilişkin herhangi bir talep gelmemiştir.

Şirketimiz her yıl hem sermaye piyasası mevzuatı gereğince altı aylık sınırlı bağımsız denetime, yıllık tam bağımsız denetime tabi tutulmakta, hem de vergi mevzuatı çerçevesinde denetimden geçmektedir.

### 2.3. 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'da oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılmak suretiyle verilir. Ancak, çıkarılmış sermaye'nin 1/10'una sahip olan ortaklar talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur. Oyların verilme şekli ve elektronik toplantı hususları Esas Sözleşmenin 31 inci maddesinde düzenlenmiştir.

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 sirkülerini 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 ulaşılabilir. Ayrıca şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup; talep edenlere verilmektedir.

Şirket'te, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun bir **Bağış ve Yardım Politikası** yürürlüktedir.

Kordsa Global Bağış ve Yardım Politikası; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 18 Aralık 2014 tarih, 2014 / 6 nolu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih 28871 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ne ve Sermaye Piyasası

Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih 28891 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren II-19.1 sayılı "Kâr Payı Tebliği" ne uygun olarak hazırlanmış,

Yönetim Kurulu'nun 18 Aralık 2014 tarih, 2014 / 25 nolu kararı ile onaylanmış, onaylanan Bağış ve Yardım Politikası aynı gün Özel Durum Açıklaması ile [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinde kamuya açıklanmış ve aynı gün Şirket'in kurumsal internet sitesinde <http://www.kordsaglobal.com> adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10. gereğince Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip aşağıda yazılı olduğu şekli ile kamuya açıklanmış olan Bağış ve Yardım Politikası 24 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve onaylanmıştır.

### **BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

*Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kordsa Global) sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.*

*Kordsa Global yönetimin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Kordsa Global vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Kordsa Global'e ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.*

*Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul' da belirlenir. Kordsa Global, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.*

*Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Kordsa Global tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.*

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları 1 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 4 üncü Maddesinde "Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler, Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar" başlığı altında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

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.

2015 yılı altı aylık döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 numaralı maddesinde belirtilen; Şirketin Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemlerde bulunmamışlar, ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamışlar, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemişlerdir.

Bu konudaki gelişmeler hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine bilgi verilmektedir.

### **2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı:**

2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi 27.02.2015 tarih ve 2015/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş,

Genel Kurul Toplantısı gündemi, 2014 yılına ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi, ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı toplantı tarihinden üç hafta önce 27 Şubat 2015 Cuma 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 2014 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2015 Salı 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 22.03.2015 tarih ve 6764401 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Zafer KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.



Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 2 Mart 2015 tarih 8769 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; 14.822,37 TL sermayesine tekâbül eden 1.482.237 adet payın asaleten, 178.880.746,01 TL sermayesine tekâbül eden 17.888.074.601 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 178.895.568,38 TL sermayesinde 17.889.556.838 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 Türkiye Denetim Sorumlu Ortağı Ömer İsmail TANRIÖVER'in de 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, Şerafettin KARAKIŞ'ı Oy Toplama Memuru, Ayça ARTUT KUTLUBAY'ı da Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşturmuştur.
- 2- 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi.
- 3- 2014 Yılı Denetçi Raporları okunmuş kabul edildi.
- 4- 2014 Yılı içinde toplam 5.150.068,32 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 5- 2014 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi, müzakere edildi ve tasdik edildi.
- 6- 2014 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler.
- 7- 2014 Yılı için 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %34,70, net %33,4769 oranında toplam 67.501.589,37 TL Kâr Payı ödenmesine, Kâr Paylarının 29 Mayıs 2015 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.
- 8- Bağış ve Yardım Politikası okundu ve kabul edildi.
- 9- Şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının, Şirketin net kârının %5'i (Yüzdebeş) olması kabul edildi.
- 10- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre için görev yapmak üzere Mehmet Nurettin PEKARUN, Neriman ÜLSEVER, Peter Charles HEMKEN, Seyfettin Ata KÖSEOĞLU ve Fezal OKUR ESKİL'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Atıl SARYAL ve Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ'ün seçilmelerine karar verildi.
- 11- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca 3.500 Türk Lirası aylık brüt ücret ödenmesine karar verildi.
- 12- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıl süreyle deneçi olarak seçilmesine karar verildi.
- 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 2014 Yılı Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Dökümanları, Şirket Merkezindeki Yatırımcı İlişkileri Bölümünde 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.

2015 yılı altı aylık döneminde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

## 2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket Esas Sözleşmesinde imtiyazlı herhangi bir oy hakkı tanınmamıştır.

Her bir pay için tek bir oy hakkı bulunmaktadır.

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

Yönetim Kurulunda azınlık pay sahipleri ve menfaat sahipleri temsil edilmemektedir. Ancak, azınlık hissedarlar başta olmak üzere tüm hissedarları ve menfaat sahiplerini eşit olarak temsil etmek üzere Yönetim Kurulunda iki bağımsız yönetim kurulu üyesi görev yapmaktadır.

Kordsa Global'in, 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilen 6 adet doğrudan bağlı ortaklığı, 1 adet dolaylı bağlı ortaklığı vardır. Doğrudan Bağlı Ortaklıkları ve Dolaylı Bağlı Ortaklıklarına ilişkin bilgiler Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler, c) İştirakler, Bağlı Ortaklıklar (Doğrudan ve \*Dolaylı), Bağlı Ortaklıkların Faaliyette Bulunduğu Coğrafi Bölümler ve Pay Oranları (%):, maddesinde ve şirketin 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporunda detaylı olarak yer almaktadır. Doğrudan Bağlı ve Dolaylı Bağlı Ortaklıkların Yönetim Kurullarında şirketin görevlendirilen üst düzey yöneticileri oy kullanmaktadır.

Şirketimizce Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak azınlık haklarının kullanılmasına önem verilmekte olup, 2015 yılı altı aylık dönemde buna ilişkin eleştiri yada şikayet olmamıştır.

## 2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketin yazılı bir Kâr Dağıtım Politikası vardır.

### **Kâr Dağıtım Politikası:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Mart 2015 tarih, 2015 / 8 nolu kararı ile, Sermaye Piyasası Mevzuatındaki son değişiklikler çerçevesinde revize edilen 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 Mart 2016 tarihinde yapılacak 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

### **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 dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde belirlenmiştir.*

*Dağıtılacak kâr payı Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenir. Ancak Şirket, dağıtılabilir kârın tamamını nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtma prensibini benimsemiştir.*

*Kâr dağıtımını kararı; yüksek meblağlı sabit kıymet yatırımı, iştirak edinimi veya mevcut borçlanma araçlarının getirebileceği limitasyonlar da dahil olmak üzere Şirketin orta ve uzun vadeli stratejileri ile ulusal ve küresel ekonomik şartlar doğrultusunda Genel Kurul tarafından alınır.*

*Kordsa Global'de kâr payı avansı dağıtımını 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 kâr payı dağıtım önerisi 2014 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.

### **2014 Yılı Kâr Dağıtım Önerisi:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2 Mart 2015 tarih, 2015 / 7 nolu kararı ile,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED) tarafından denetlenen 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **105.243.802,00 TL** "Konsolide Dönem Kârı" elde edilmiştir.

Aşağıdaki Kâr Dağıtım Tablosunda açıklandığı üzere, SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2014 yılı Konsolide Dönem Kârı **105.243.802,00 TL** üzerinden; Esas Sözleşme'nin 35. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip), geçmiş yıl zararları, yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan **77.159.978,00 TL** Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı : 9.726.453,80 TL  
İkinci Kâr Payı : 57.775.135,57 TL  
**Toplam Brüt Kâr Payı : 67.501.589,37 TL**

Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) : 5.777.513,56 TL  
Olağanüstü Yedek : 3.880.875,07 TL

Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise;

- Dağıtılacak 67.501.589,37 TL brüt kâr payının, 51.640.042,23 TL'lik kısmının 2006 ve 2007 yıllarında elde edilen yatırım indirimi istisna kazançlarının yer aldığı geçmiş yıl kârları ile Olağanüstü Yedekler hesaplarından, bakiye 15.861.547,14 TL'lik kısmının Olağanüstü Yedeklerdeki geçmiş yıl kârlarından,
- Ayrılacak 5.777.513,56 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)'nin ise Olağanüstü Yedeklerdeki geçmiş yıl kârlarından karşılanmasına,

Böylelikle 2014 yılı için, 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %34,70, net %33,4769 oranında toplam 67.501.589,37 TL Kâr Payının **29 Mayıs 2015** tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 24 Mart 2015 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

*2014 Yılı Kâr Dağıtım önerisi 24 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve onaylanmıştır.*

### **KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SAN. VE TİC. A.Ş.**

| <b>KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU</b> |                                  |                      |   |  |                  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|---|--|------------------|
|                                  | <b>TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI</b> |                      | <b>TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI</b> | <b>1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI</b> |                  |
|                                  | <b>NAKİT (TL)</b>                | <b>BEDELSİZ (TL)</b> | <b>ORANI (%)</b>  | <b>TUTARI (TL)</b>                                       | <b>ORANI (%)</b> |
| <b>BRÜT</b>                      | <b>67.501.589,37</b>             |                      | <b>87,48</b>  | <b>0,3470000</b>   | <b>34,70000</b>  |
|                                  |                                  |                      |   |  |                  |
| <b>NET*</b>                      | <b>65.122.357,30</b>             |                      | <b>84,40</b>  | <b>0,3347690</b>   | <b>33,47690</b>  |

- \* Dağıtılan brüt 67.501.589,37 TL'lik kazancın; 51.640.042,23 TL'lik kısmı yatırım indirimi dolayısıyla GVK.'nın Geçici 61. maddesi kapsamında %19.8 oranında stopaja tabi tutulmuş kazanç olduğu için üzerinden stopaj uygulanmayacak, bakiye 15.861.547,14 TL kâr payı üzerinden GVK.'nın 94/6-b-i ve ii maddesi kapsamındaki kişilere (tam mükellef gerçek kişi, dar mükellef gerçek kişi ve Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç dar mükellef kurumlara) dağıtılması halinde %15 oranında (çifte

vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ayrıca bakılmalıdır) stopaj uygulanacaktır. Yatırım indirimi istisna kazancından dağıtılacak kâr payının (51.640.042,23 TL) toplam brüt kâr payına (67.501.589,37 TL) oranı %76,502'dir.

Diğer bir anlatımla tam mükellef gerçek kişi, dar mükellef gerçek kişi ve Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç dar mükellef kurumlara yapılacak brüt temettü ödemesi üzerinden %3,5247 oranında stopaj yapılacaktır.

2 Mart 2015, 24 Mart 2015

Şirket esas sözleşmesinin 35, 36 ve 41 inci 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 karşılaşmamıştır.

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

| Yıl            | 2014          | 2013 | 2012          |
|----------------|---------------|------|---------------|
| Tutarı (TL)    | 67.501.589,37 | -    | 34.626.175,53 |
| Oranı          | % 34,70       | -    | % 17,80       |
| Dağıtım Tarihi | 29 Mayıs 2015 | -    | 29 Mart 2013  |

2014 yılı altı aylık dönem içerisinde Şirket kâr payı dağıtmıştır.

## 2.6. 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.

Ana ortağımız Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Sahip olduğu Kordsa Global A.Ş. paylarının %20 lik kısmı olan 38.905.813,00 TL Nominal Değerli 3.890.581.300 Adet Payını 6, 8, 11, 12, 13 ve 18 Mayıs 2015 tarihlerinde (BİST) Borsa İstanbul A.Ş.'de piyasaya satmıştır.

## BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in internet üzerinde <http://www.kordsaglobal.com> adresinden erişilebilen bir Kurumsal Web sitesi mevcuttur.

İnternet web sitesinin içeriği Türkçe ve İngilizcedir.

Sitenin kullanım şartları sitede Yasal Bilgi kısmında menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirket internet sitesinde sırasıyla "Şirket Profili, Ürünler, Araştırma ve Geliştirme, Üretim Tesisleri, Yatırımcı İlişkileri (Kurumsal, Faaliyet Sonuçları, İletişim) Bilgi Toplumu Hizmetleri, İnsan Kaynakları ve Basın Odası" 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. Yıllık Faaliyet Raporu ve bazı bilgiler İngilizce olarak yer almaktadır. 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 özgülmesine 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.
- ✓ Vizyon, misyon, değerler ve ana stratejiler.
- ✓ Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi.
- ✓ Üretim merkezleri ve ürün çeşitleri.
- ✓ Etik değerler.
- ✓ Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı.
- ✓ Şirket esas sözleşmesi.
- ✓ Ticaret sicil bilgileri.
- ✓ Finansal bilgiler.
- ✓ Faaliyet raporları.
- ✓ Basın açıklamaları.
- ✓ Özel durum açıklamaları.
- ✓ Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar.
- ✓ Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listeleri.
- ✓ Vekâletname örnekleri.
- ✓ Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu.
- ✓ Kâr dağıtım politikası.
- ✓ Bağış ve yardım politikası.
- ✓ Ücretlendirme politikası.
- ✓ Bilgilendirme politikası.
- ✓ İç yönergeler.
- ✓ Sıkça sorulan sorular bölümü.

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

## **Bilgilendirme Politikası**

Şirket'te, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun bir Bilgilendirme Politikası yürürlüktedir.

Kordsa Global Bilgilendirme Politikası;

4 Mayıs 2009 tarihinde hazırlanmış, Şirketin 4 Mayıs 2009 tarih ve 897 no'lu Yönetim Kurulu Toplantısında görüşülerek onaylanmış, 27 Mart 2012, 18 Aralık 2014 ve

23 Mart 2015 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatındaki son değişiklikler çerçevesinde revize edilmiş, Şirketin 23 Mart 2015 tarih ve 2015/9 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.

### **Kısaca Kordsa Global Bilgilendirme Politikası;**

#### **1. Amaç**

*Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kordsa Global) yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içindedir. Ana hedef, mevcut hissedarlar için Kordsa Global'in değerini artırırken, potansiyel yatırımcılar için de hisselerini cazip bir yatırım aracı haline getirmektir.*

*Kordsa Global'in yönetimi, bu amaçla stratejik planları uygulayıp, sonuçlarını finansal raporlama standartları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, kamuya, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları (birlikte sermaye piyasası katılımcıları) ile eşit bir biçimde paylaşmayı ilke olarak benimsemiştir.*

*Kordsa Global kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına, Türk Ticaret Kanunu Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.*



Bilgilendirme Politikası, Kordsa Global'in tüm çalışanları ile danışmanlarını kapsamakta; Kordsa Global'in sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

Kordsa Global Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II 15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin 17'inci maddesi uyarınca hazırlanmış olup; tüm menfaat sahiplerine Kordsa Global Web Sitesi ([www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com)) aracılığıyla duyurulmaktadır.

## **2. Yetki ve Sorumluluk**

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmıştır. Kordsa Global'in kamunun aydınlatılması ve Bilgilendirme Politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Finans ve Satınalma Başkan Yardımcılığı bünyesindeki Yatırımcı İlişkilerinden sorumlu Global Finans Müdürlüğü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

Bu politika doğrultusunda;

- 3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları,**
- 4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması,**
- 5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması,**
- 6. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler,**
- 7. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler,**
- 8. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi,**
- 9. Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim,**
- 10. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler,**
- 11. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi,**
- 12. Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler,**
- 13. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması,**
- 14. Sessiz Dönem,**
- 15. Piyasa Bozucu Eylemler,**
- 16. Kordsa Global Web Sitesi. ([www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com))**

ile ilgili hususlar ve gelişmeler,

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.

## **3.2. 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 Yönetmeliği" ne, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13 Haziran 2013 tarih 28676 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren II-14.1 sayılı "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" ndeki sürelere, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlara, 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 ve uyumlu olarak hazırlanır. Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve Yönetim Kurulu ayrı bir sorumluluk beyanı ile, finansal tablolardan sonra açıklanması konusunda karar almadığı sürece, finansal tablolar ile birlikte KAP ve Web Sitemiz <http://www.kordsaglobal.com> vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Ayrıca her üç ayda bir özet faaliyet raporu hazırlanır ve mali tablolar ile birlikte KAP ve Şirket internet sitesinde yayınlanır. Yıllık hazırlanan faaliyet raporu aynı zamanda ilgililere verilmek üzere matbu olarak da bastırılır.

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 2014 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 24 Mart 2015 tarihli 2014 yılı Olağan Genel Kurul'da da ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulmuştur.

2015 yılı ara dönem Faaliyet Raporları bu çerçevede hazırlanarak ilgili dönemi içinde pay sahiplerinin görüşüne sunulacak olup yıl sonu Faaliyet Raporu'da bu çerçevede hazırlanarak 2016 yılı Mart ayında yapılacak 2015 yılı Olağan Genel Kurul'unda pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

## BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

### 4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

Kordsa Global A.Ş., Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi konusunda 23 Mart 2015 tarihinde [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinden ve internet sitesi <http://www.kordsaglobal.com> adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünden yayımlanan Bilgilendirme Politikası'nı baz alır.

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedir. Kamuya ilişkin bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları ve telekonferanslar, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri, Ticaret Sicil Gazetesi gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Kordsa Global tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla iletilen özel durum açıklamaları,
- Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Periyodik olarak iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu,
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.),
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
- Kurumsal İnternet Web Sitesi, ([www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com)) bilgilendirmeleri,
- Telefon, cep telefonu üzerinden iletişim (wap ve benzeri teknolojiler), elektronik posta telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar.

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.

2015 yılı altı aylık döneminde Şirket, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr))'na 16 Adet 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 ulaşabilmektedir.

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.

Şirket çalışanlarının faydalandığı, her üç ayda bir yayımlanan ve ücretsiz olarak dağıtılan Kordsa Global Dünyası dergisi yürürlüktedir.

Yürürlükteki politikalarını ve iç yönergelerini <http://www.kordsaglobal.com> web sitesi içerisinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunmaktadır.

Yürürlükteki Prosedürlerini ise tüm çalışanlarının erişilebildiği PeopleClip Kordsa Global Intranet bilgi paylaşım platformunda "QDMS" Entegre Yönetim Sistemi bölümü vasıtası ile çalışanlarının bilgisine sunmaktadır.

Şirket, menfaat sahiplerinin haklarını korumak üzere etik ilkeler benimsemiş ve etik kurallar, kuralları yönetmek üzere etik kurullar oluşturmuştur.

Menfaat sahipleri, Kordsa Global'in hakim ortağı Sabancı Holding'in etik kurallarına ve etik kuruluna, kurul'un e-posta ([etik@sabanci.com](mailto:etik@sabanci.com)) adresine ve telefonuna <http://www.sabanci.com.tr> adresinden, Kordsa Global'in İş Etiği Kuralları'na, Kordsa Global'in ve doğrudan bağlı ve dolaylı bağlı ortaklıklarının Etik Kurul Danışmanları'na, danışmanlarının isim, e-posta adresleri ([etik.tr@kordsaglobal.com](mailto:etik.tr@kordsaglobal.com)) ve telefonlarına <http://www.kordsaglobal.com> adresinden ulaşabilmektedirler.

Kordsa Global Türkiye'nin etik faaliyetleri Global İnsan Kaynakları Müdürü, Kordsa Global Türkiye Etik Kural danışmanı Elif Gül tarafından yönetilmektedir.

Menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine ve Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için gerekli mekanizma şirket tarafından oluşturulmuştur.

## 4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Pay sahiplerinin yönetime katkısı Genel Kurul'da,

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

Menfaat sahipleri için Şirket'in iletişim kanalları sürekli olarak açık tutulmaktadır.

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.

## 4.3. 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 İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hakan Öker tarafından yönetilmektedir.

Ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren Sabancı Topluluğu şirketleri, buldukları pazarlardaki yerel hukuk kurallarına ve varsa toplu iş sözleşmesi gibi özel hukuk kurallarına saygılı ve uygun davranır. Çalışanların iş sözleşmelerinin başlamasından sona ermesine kadar geçen süreçte, tüm hak ve alacaklarının korunması ve ödenmesi konusunda gerekli özeni gösterir.

### Global İnsan Kaynakları

Kordsa Global, dünya genelinde 8 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.

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

Şirket tüm faaliyet ve ilişkilerini, menfaat sahiplerinin haklarının korunmasını, Şirket Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş İş Etiği Kurallarına uygun olarak gerçekleştirmektedir.

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.

Bu hususta etik kuralları yönetmek üzere her bir üretim tesisimizde, Kordsa Global İş Etiği Kurallarının gereği gibi uygulanmasından sorumlu bir Etik Kural Danışmanı atanmış bulunmaktadır.

Söz konusu İş Etiği Kuralları, Şirket, Şirket'in doğrudan bağlı ve dolaylı bağlı ortaklıklarının Etik Kural Danışmanları, danışmanlarının isim, e-posta adresleri ([etik.tr@kordsaaglobal.com](mailto:etik.tr@kordsaaglobal.com)) ve telefonları Şirketin <http://www.kordsaaglobal.com> adresinden erişilen web sitesinde kamuoyu ile paylaşılmakta, gerçekleştirilen düzenli eğitimler ile çalışanların konuya ilişkin farkındalıkları sağlanmaktadır.

Kordsa Global Türkiye'nin etik faaliyetleri Global İnsan Kaynakları Müdürü, Kordsa Global Türkiye Etik Kural danışmanı Elif Gül tarafından yönetilmektedir.

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 vergi öncesi kârının yüzde beşi tutarında bir meblağı Sabancı Üniversitesi'ne bağışlamaktadır.

Bağış ve Yardımlara ilişkin Kordsa Global Bağış ve Yardım Politikası Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 2.3. maddesinde "Genel Kurul Toplantıları" başlığı altında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Kordsa Global A.Ş., sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir. Kordsa Global A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri 3.5.2. maddesine uyum sağlamakla birlikte sadece İrtikâp ve Rüşvetle Mücadele Politikası oluşturmamıştır. Şirketimiz 2015 yılı içinde İrtikâp ve Rüşvetle Mücadele Politikası oluşturup, politikayı tüm menfaat sahiplerine Kordsa Global Web Sitesi ([www.kordsaaglobal.com](http://www.kordsaaglobal.com)) aracılığıyla duyuracaktır.

## **BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU**

### **5.1. 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, 24 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2018 yılında yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiş yedi üyeden oluşmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan ve Yönetim Kuruluna sunulan 27.02.2015 tarihli raporda 2 kişi ( Atıl SARYAL ve Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ) bağımsız üye aday olarak belirlenmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin "Bağımsızlık Beyanları" na 24 Mart 2015 Tarihli 2014 Yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dökümanı içinde ve bu raporun ekinde (EK-1, EK-2) yer verilmiş olup, Şirket'in <http://www.kordsaglobal.com> adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Mart 2015 tarih, 2015/10 nolu kararı ile, 24 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 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. **Seyfettin Ata KÖSEOĞLU** : Üye (icracı olmayan)  
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
5. **Fezal OKUR ESKİL** : Üye (icracı olmayan)
6. **Atıl SARYAL** : Bağımsız Üye (icracı olmayan)  
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi  
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı  
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
7. **Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ** : Bağımsız Üye (icracı olmayan)  
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı  
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi  
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Şirket ana sözleşmesinin 19 ve 22 inci 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 ve Şirket'in Yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesinin 14, 16, 17, 18, 19, 21 ve 22 inci maddelerinde tanımlanmıştır.

Kısıtlı yetki kullanımına ilişkin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371'nci maddeleri ile esas sözleşmemizin 14, 16, 17 ve 21'inci maddeleri gereğince düzenlenen ve Yönetim Kurulumuzun 24 Mart 2015 tarih ve 2015/11 sayılı kararı ile kabul edilen İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nca 2.4.2015 tarihinde tescil edilmiş, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 8 Nisan 2015 tarih 8796 sayı, 821, 822, 823'üncü sayfalarında yayınlanmış 24 Mart 2015 tarih ve 1 numaralı İç Yönerge kapsamında Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetimi, temsili ve ilzami ile bu yetkilerin devri hususları düzenlenmiştir.

Bu kapsamda; 24.03.2015 Tarih, 2015/12 Nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin imza yetkilileri belirlenmiş, 53 numaralı imza sirküleri düzenlenmiş ve 53 numaralı imza sirküleri 13 Nisan 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2015 yılı üç aylık döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 numaralı maddesinde belirtilen; Şirketin Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrf hısımları, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemlerde bulunmamışlar, ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamışlar, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemişlerdir. Bu konudaki gelişmeler hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine bilgi verilmektedir.

24 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 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.

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı "KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ" Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.9 nolu maddesinde yer alan "yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur" tavsiyesine ilişkin bir Şirket politikası bulunmamasına rağmen bu konuda gerekli özen gösterilmiştir ve Kordsa Global Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi kadındır.



2015 yılı altı aylık döneminde, Şirket yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından kendilerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396 ıncı maddeleri doğrultusunda izin verilmekle birlikte, Şirket ile kendisi veya başkası adına işlemler yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

2015 yılı ikinci üç aylık döneminde Yönetim Kurulunda değişiklik olmamıştır.

#### • Yönetim Kurulu :

##### 1. Mehmet Nurettin PEKARUN - YÖNETİM KURULU BAŞKANI (İcracı)

Görev Süresi (30 Eylül 2010) 24 Mart 2015 - Mart 2018

(2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.)

Mehmet Nurettin Pekarun, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden 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.

#### **ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:**

##### **Grup İçi :**

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Sanayi Grup Başkanı.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.

YÜNİSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.

TEMSA GLOBAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.

TEMSA MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.

TEMSA İŞ MAKİNALARI İMALAT PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.

##### **Grup Dışı :**

TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi.

DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ) Türkiye - Japonya İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı.

TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı) Yönetim Kurulu Üyesi.

##### 2. Neriman ÜLSEVER - YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ (İcracı)

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ

Görev Süresi (16 Ağustos 2011) 24 Mart 2015 - Mart 2018

(2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.)

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

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

### **ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:**

#### **Grup İçi :**

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. İnsan Kaynakları Grup Başkanı.

TEMSA GLOBAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.

AKSİGORTA A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.

TURSA SABANCI TURİZM VE YATIRIM İŞLETMELERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.

ANKARA ENTERNASYONEL OTELCİLİK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.

#### **Grup Dışı :**

INDESIT COMPANY BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.

INDESIT COMPANY BEYAZ EŞYA PAZARLAMA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.

AUTOGRILL / ITALY - Yönetim Kurulu Üyesi.

WOMEN CORPORATE DIRECTORS - Yönetim Komitesi Üyesi.

### **3. Peter Charles HEMKEN - ÜYE**

**Görev Süresi (20 Eylül 2013) 24 Mart 2015 - Mart 2018**

**(2017 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 kâr amacı gütmeyen şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir.

### **ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:**

#### **Grup Dışı :**

STRATEGY DEVELOPMENT PARTNERS LLC, ABD - Kurucu ve Başkan

LOWA AUTOMOTIVE HERITAGE FOUNDATION, ABD - Mütevelli Heyeti Başkanı.

THE HEMKEN COLLECTION MUSEUM, ABD - Direktör ve Başkan.

### **4. Seyfettin Ata KÖSEOĞLU - ÜYE**

#### **KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ**

**Görev Süresi (16 Ağustos 2011) 24 Mart 2015 - Mart 2018**

**(2017 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 kârlılık 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.

#### **SİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:**

##### **Grup İçi :**

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı.  
ENERJİSA DOĞALGAZ TOPTAN SATIŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.  
ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.  
ENERJİSA ELEKTRİK ENERJİSİ PERAKENDE SATIŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.  
ENERJİSA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.  
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.  
ENERJİSA ENERJİ HİZMETLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.  
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.  
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.

##### **Grup Dışı :**

EUROPEAN ROUND TABLE OF INDUSTRIALISTS (ERT) Üyesi.  
TKYD - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyesi.  
TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Üyesi.  
İSTANBUL ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ Üyesi.  
İSTANBUL ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ Yönetim Kurulu Üyesi.  
BOSTON ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi.  
PROPELLER CLUB Üyesi.  
CEO CLUB Üyesi.

#### **5. Fezal OKUR ESKİL - ÜYE**

**Görev Süresi 24 Mart 2015 - Mart 2018**

**(2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.)**

Fezal Okur Eski, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 1998 yılında mezun olduktan sonra Georgia Institute of Technology'den (ABD) Endüstri Mühendisliği (MSIE) ve İşletme (MBA) Yüksek Lisans derecelerini aldı.

Profesyonel iş yaşamına 2001 yılında ABD'de A.T. Kearney firmasında strateji ve yönetim danışmanı olarak başlayan Eski, 2005-2006 yılları arasında Eczacıbaşı - Baxter firmasında Operasyon Sorumlusu, 2006-2007 yılları arasında Philip Morris Sabancı A.Ş. firmasında farklı bölgelerden sorumlu Stratejik Tedarik Zinciri Yöneticisi ve 2007-2012 yılları arasında Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. firmasında Strateji ve İş Geliştirme Müdürü olarak görev yaptı.

Eski, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. firmasındaki görevini yürütmeye devam etmektedir.

#### **6. Atıl SARYAL - BAĞIMSIZ ÜYE**

**DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ**

**KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI**

**RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI**

**Görev Süresi (18 Nisan 2012) 24 Mart 2015 - Mart 2018**

**(2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.)**

Atıl Saryal 1938 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğretimini 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. Philips, 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.

#### **SİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:**

##### **Grup İçi :**

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.  
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.  
CARREFOURSA, Fransa - Türkiye Temsilcisi.

**Grup Dışı :**

OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

EK-1'de verilmiştir.

**7. Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ - BAĞIMSIZ ÜYE**  
**DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI**  
**KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ**  
**RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ**

**Görev Süresi (18 Nisan 2012) 24 Mart 2015 - Mart 2018**  
**(2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.)**

Dr.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.

**ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:**

**Grup İçi :**

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.  
AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.

**Grup Dışı :**

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.  
BOĞAZIÇI ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BÜMED) Üyesi.

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

EK-2'de verilmiştir.

**• Üst Yönetim :**

**1. Cenk ALPER ( CEO ( Chief Executive Officer - 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 getirilmiş, 19 Eylül 2014 tarihinden itibaren de CEO (Chief Executive Officer - İcra Kurulu Başkanı) görevini yürütmektedir.

**ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:**

**Grup İçi :**

Doğrudan Bağlı Ortaklık / Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Başkan.  
Doğrudan Bağlı Ortaklık / Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Yönetim Kurulu Başkanı.  
Doğrudan Bağlı Ortaklık / Kordsa Brasil S.A. Yönetim Kurulu Başkanı.  
Doğrudan Bağlı Ortaklık / PT Indo Kordsa Tbk (Endonezya) Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı.  
Doğrudan Bağlı Ortaklık / PT Indo Kordsa Polyester (Endonezya) Yürütme Kurulu Üyesi.  
Dolaylı Bağlı Ortaklık / Thai Indo Kordsa CO. LTD. (Tayland) Yönetim Kurulu Üyesi.

## **2. Ali ÇALIŞKAN (Genel Müdür Yardımcısı, Avrupa, Ortadoğu, Afrika (EMEA) )**

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 tarihinden 30 Haziran 2015 tarihine kadar "Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı" görevini yürütmüş, 1 Temmuz 2015 tarihinde "Genel Müdür Yardımcısı, Avrupa, Ortadoğu, Afrika (EMEA)" görevine atanmıştır.

### **SİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:**

#### **Grup İçi :**

Doğrudan Bağlı Ortaklık / Nile Kordsa Company SAE (Mısır) Yönetim Kurulu Üyesi.  
Doğrudan Bağlı Ortaklık / Kordsa Brasil S.A. Yönetim Kurulu Başkan Vekili.  
Doğrudan Bağlı Ortaklık / PT Indo Kordsa Tbk (Endonezya) Yürütme Kurulu Üyesi.  
Doğrudan Bağlı Ortaklık / PT Indo Kordsa Polyester (Endonezya) Yürütme Kurulu Üyesi.  
Dolaylı Bağlı Ortaklık / Thai Indo Kordsa CO. LTD. (Tayland) Yönetim Kurulu Üyesi.

## **3. Bülent ARASLI (Tek Kord İş Birimi Direktörü )**

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 tarihinden 30 Haziran 2015 tarihine kadar "Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcılığı" görevini yürütmüş, 1 Temmuz 2015 tarihinde "Tek Kord İş Birimi Direktörü" görevine atanmıştır.

### **SİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:**

#### **Grup İçi :**

Doğrudan Bağlı Ortaklık / Nile Kordsa Company SAE (Mısır) Yönetim Kurulu Üyesi.  
Doğrudan Bağlı Ortaklık / Kordsa Brasil S.A. Yedek Yönetim Kurulu Başkanı.  
Doğrudan Bağlı Ortaklık / InterKordsa GmbH (Almanya) Müdür  
Dolaylı Bağlı Ortaklık / Thai Indo Kordsa CO. LTD. (Tayland) Yönetim Kurulu Üyesi

## **4. Hakan ÖKER (Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları )**

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 tarihinden 30 Haziran 2015 tarihine kadar "İnsan Kaynakları ve Bilgi Sistemleri'nden Sorumlu Başkan Yardımcılığı" görevini yürütmüş, 1 Temmuz 2015 tarihinde "Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları" görevine atanmıştır.

### **SİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:**

#### **Grup İçi :**

Doğrudan Bağlı Ortaklık / Kordsa Brasil S.A. Yedek Yönetim Kurulu Başkan Vekili.  
Dolaylı Bağlı Ortaklık / Thai Indo Kordsa CO. LTD. (Tayland) Yönetim Kurulu Üyesi.  
Doğrudan Bağlı Ortaklık / Nile Kordsa Company SAE (Mısır) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.

#### **Grup Dışı :**

KalDer - Türkiye Kalite Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi.  
KalDer - Türkiye Kalite Derneği, Türkiye Mükemmellik Ödülü Yürütme Kurulu Başkanı.  
TTSIS - Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, Danışma Kurulu Üyesi.

**5. Fatma Arzu Ergene (Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler ve Genel Müdür Yardımcısı, Güney Amerika (SA) - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi )**

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, 1994-1999 arası Pazarlama Uzmanı, 1999-2005 yılları arası Finansman Müdürü ve 2005-2009 yılları arası EMEA Mali İşler Direktörü, 2009-2013 yılları arası Global Satınalma Direktörü, 1 Haziran 2013 tarihinden 30 Haziran 2015 tarihine kadar "Finans ve Satınalma Başkan Yardımcılığı" görevini yürütmüş, 1 Temmuz 2015 tarihinde "Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler ve Genel Müdür Yardımcısı, Güney Amerika (SA)" görevine atanmıştır.

**ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:**

**Grup İçi :**

Doğrudan Bağlı Ortaklık / Nile Kordsa Company SAE (Mısır) Yönetim Kurulu Üyesi.

Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Yönetim Kurulu Üyesi.

Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Finans Başkan Yardımcısı.

**6. İbrahim Özgür YILDIRIM (Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji ve Kompozit İş Birimi Lideri)**

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 Merkezine Yeni Ürün Geliştirme Müdürü olarak transfer olan İbrahim Özgür Yıldırım 2009 yılında Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Direktörü, 2011 yılında Teknoloji Geliştirme Direktörü, Mayıs 2013 tarihinden 1 Ekim 2013 tarihine kadar vekalaten Başkan Yardımcısı, Teknoloji ve Pazar Geliştirme, 1 Ekim 2013 tarihinden 1 Temmuz 2015 tarihine kadar "CTO - Chief Technology Officer" görevlerini yürütmüş, 1 Temmuz 2015 tarihinde "Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji ve Kompozit İş Birimi Lideri" görevine atanmıştır.

**7. Mehmet Zeki KANADIKIRIK ( Genel Müdür Yardımcısı, Asya, Pasifik (APAC) )**

Zeki, lisans derecesini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde 1986'da tamamlamıştır. İş hayatına Çukurova İthalat'ta 1987'de başlamış olup sonrasında Brisa'da 1988-1994, Lubrekip'te 1995-1998 ve Tekstil Servis'te 2003-2006 yılları arasında çalışmıştır. 1998-2003 yılları arasında Kordsa'da Makine Mühendisi olarak çalışmış ve sonrasında Hat-1 İplik Üretim Müdürü olarak atanmıştır. 2009- 2010 yılları arasında Kordsa Türkiye İşletme Direktörü olarak görev yaptıktan sonra 2010-2015 yılları arasında Operasyon Direktörü, Thai Indo Kordsa görevinde bulunmuştur. 1 Temmuz 2015 tarihinde "Genel Müdür Yardımcısı, Asya Pasifik" görevine atanmıştır.

**ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:**

**Grup İçi :**

Doğrudan Bağlı Ortaklık / PT Indo Kordsa Tbk (Endonezya) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür.

Doğrudan Bağlı Ortaklık / PT Indo Kordsa Polyester (Endonezya) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür.

Dolaylı Bağlı Ortaklık / Thai Indo Kordsa CO. LTD. (Tayland) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür.

**8. James Thomas DEL PIANO ( Genel Müdür Yardımcısı, Kuzey Amerika (NA) )**

Jim, lisans derecesini 1979'da Drexel Üniversitesi Kimya Mühendisliği'nden almıştır.

Profesyonel çalışma hayatına Milliken'de başlayan ve ardından 1980'de Celanese Süreç ve Kalite Mühendisi olarak görev aldıktan sonra, 1988 yılında Hoechst Celanese' Fabrika Mühendislik ve Bakım Müdürü olarak katılmıştır. 2000-2004 yılları arasında KoSA'da Kords Bezi İş Direktörü ve Teknoloji Direktörü olarak çalışmıştır. 2004-2009 yılları arasında Western Nonwovens'ta Üretim Direktörü olarak görev yaptıktan sonra 2009'da Kordsa Global'e Bölge Üretim Müdürü olarak geçiş yapmıştır. Kasım 2009-Temmuz 2015 yılları arasında Kuzey Amerika Operasyon Direktörü olarak görev alan Jim, 1 Temmuz 2015 tarihinde "Genel Müdür Yardımcısı, Kuzey Amerika" görevine atanmıştır.

**ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:**

**Grup İçi :**

Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Yönetim Kurulu Üyesi.

Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Operasyon Başkan Yardımcısı.

### **9. Abdülkadir TOPLU (Global Tedarik Zinciri Direktörü )**

Kadir, lisans derecesini 1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden almıştır. Profesyonel iş hayatına 1995 yılında Insa'da başlamış ve 1996 yılında Kordsa Türkiye'ye Hat-2 Makine Mühendisi olarak katılmıştır. Kadir 2003, 2005 ve 2006 yıllarında sırasıyla, Hat-2 Üretim Müdürü, Hat-1 Üretim Müdürü ve Polyester Üretim Müdürü görevlerini yürütmüştür. 2009 yılında Operasyon Direktörü, Kordsa Brezilya görevine atanan Kadir, Ocak 2012'den Temmuz 2015'e kadar Operasyon Direktörü, Türkiye ve Interkordsa görevinde bulunmuştur. 1 Temmuz 2015 tarihinde "Global Tedarik Zinciri Direktörü" görevine atanmıştır.

### **10. Vahe HANAMİRİAN ( Global Müşteriler ve Pazarlama Direktörü )**

Vahe, İstanbul İngiliz Lisesi'ni bitirdikten sonra eğitimine Stuttgart Üniversitesi Matematik Bölümü'nde devam etmiştir. 1987 yılında Pazarlama Uzmanı olarak Kordsa'ya katılan Vahe 1999 yılında Pazarlama Müdürü olarak Sakosa'ya transfer olmuştur. 2005 yılında Satış Müdürü olarak Kordsa'ya tekrar katılan Vahe, 2008 yılında Pazarlama ve Satış Direktörü görevine atanmıştır. 2010-2012 yılları arasında Satış Direktörü, EMEA olarak görev yapan Vahe, 2012-2015 yılları arasında Global Pazarlama Direktörü görevini yürütmüştür. 1 Temmuz 2015 tarihinde "Global Müşteriler ve Pazarlama Direktörü" görevine atanmıştır.

### **11. Murat Oğuz ARCAN ( İş ve Pazar Geliştirme Direktörü ve İnşaat İş Birimi Lideri )**

Murat, lisans derecesini Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1993 yılında almış ve 2004 yılında Koç Üniversitesi'nde E-MBA programını tamamlamıştır.

Profesyonel iş yaşamına 1996 yılında Tofaş'ta Stratejik Planlama ve Yönetim Geliştirme Uzmanı olarak başlamış, 2000 yılında Dış Ticaret ve Kontrat Müdürü görevine atanmıştır. 2005-2013 yılları arasında kurucularından olduğu Hexagon Danışmanlık'ta CEO görevini yürüten Murat aynı zamanda Ulusal Nanoteknoloji Girişimi ve Rüzgar Enerjisi Teknoloji Platformu'nun kurulmasına öncülük etmiştir. Murat, Ocak 2014 tarihinden itibaren Pera EMEA şirketinde İş Ortağı görevini yürütmüş ve Eylül 2014 tarihinden itibaren Erdemir Grup'a Danışmanlık vermiştir.

Murat Oğuz Arcañ, 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla Kordsa Global Merkez Ofis'te "İş Geliştirme Direktörü" olarak çalışmaya başlamış olup, Kordsa Global'deki sorumluluklarına ek olarak Sanayi Grubu iş geliştirme projelerinde Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Sanayi Grup Başkanı'na raporlamaktadır.

1 Temmuz 2015 tarihinde "İş ve Pazar Geliştirme Direktörü ve İnşaat İş Birimi Lideri" görevine atanmıştır.

## **5.2. 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.

Yönetim Kurulu Kararları Türkçe ve İngilizce olarak alınır.

Şirketin 2015 yılı altı aylık döneminde 18 adet Yönetim Kurulu kararı alınmış olup, bu kararların 11'i posta ve dolaşım yoluyla alınmıştır.

7 adet Yönetim Kurulu Kararında, 7 Yönetim Kurulu Üyesinin tamamının imzası bulunmaktadır.

11 adet Yönetim Kurulu Kararında ise, 7 Yönetim Kurulu Üyesinden 6'sının imzası bulunmaktadır. Bu kararların alındığı toplantılara, Amerika Birleşik Devletlerinde ikâmet eden Yönetim Kurulu Üyemiz PETER CHARLES HEMKEN'in üçer aylık dönemlerde Türkiye'ye gelmesi sebebi ile katılmamış olup kararlarda da imzası bulunmamaktadır. Alınan bu kararlardan kendisi haberdardır. İçerikleri ile ilgili olarak şirket yöneticileri kendisini bilgilendirmişlerdir.

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

2015 yılı altı aylık döneminde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararları, yönetici sorumluluk poliçesi kapsamında 40.000.000 USD teminat ile sigorta ettirilmiştir.

## **5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde 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 Resmî 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, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi** haricinde herhangi bir komite kurulmamıştır.

**Denetimden Sorumlu Komite;**

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, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün 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.

Komite üyeliklerinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeni ile, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili-İcracı, Neriman ÜLSEVER Kurumsal Yönetim Komitesinde ve Risk Komitesinde,

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi-İcracı Olmayan, Seyfettin Ata KÖSEOĞLU Kurumsal Yönetim Komitesinde,

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atıl SARYAL Denetim Komitesinde, Kurumsal Yönetim Komitesinde ve Risk Komitesinde,

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ ise Denetim Komitesinde, Kurumsal Yönetim Komitesinde ve Risk Komitesinde görev almışlardır.

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

| Adı Soyadı           | Görevi                            | Yönetim Kurulu Üyeliliğinin Mahiyeti   |
|----------------------|-----------------------------------|--|
| Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi<br>Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi<br>Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi     |
| Atıl SARYAL          | Denetim Sorumlu Komitesi Üyesi    | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi<br>Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı<br>Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı |

**Denetimden Sorumlu Komite**

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**

24 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Atıl SARYAL ve Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ Yönetim Kurulu'nun 24 Mart 2015 tarih, 2015/13 nolu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine seçilmişlerdir.

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

Denetimden Sorumlu Komite, 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.

Denetimden Sorumlu Komite; faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu Başkanı'na sunar.

#### **Komite Toplantıları**

Denetimden Sorumlu Komite, Şirket merkezinde veya denetim komitesi başkanının daveti üzerine başka bir yerde, asgari üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır.

Komite, Yönetim Kurulu Başkanı veya Komite Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Denetçiler ve yöneticiler ile özel gündemle toplantı yapılabilir.

Denetimden Sorumlu Komite 2015 yılı altı aylık dönemde; 27 Şubat 2015 ve 8 Mayıs 2015 tarihlerinde 2 defa toplanmış, iç denetim raporlarını incelemiş ve denetim takvimini onaylamış,

27 Şubat 2015 tarihli toplantısında, aynı tarihte kamuya açıklanan 31 Aralık 2014 tarihli 2014 yılı bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal raporların ve

8 Mayıs 2015 tarihli toplantısında, aynı tarihte kamuya açıklanan 31 Mart 2015 tarihli 2015 yılı ilk üç aylık bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal raporların gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na rapor sunmuştur.

#### **İÇ DENETİM BÖLÜMÜ**

Şirket İç Denetim Bölümü, bağımsızlık ilkesi gereği Şirket organizasyon yapısında, Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite'ye doğrudan raporlama yapmaktadır. İç kontrol mekanizması, İcra Komitesi ve bağlı ortaklıkların yönetiminin sorumluluğunda olup Şirket İç Denetim Bölümü'nce koordine edilmekte ve denetlenmektedir.

Bağımsız denetim firması KPMG (Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) tarafından 2014 yılında Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) kriterleri doğrultusunda gerçekleştirilen Kalite Güvence Değerlendirmesi (QAR) çalışması neticesinde, İç Denetim Bölümü faaliyetlerinin Uluslararası İç Denetim Standartları'na uygun gerçekleştirildiği belgelenmiştir.

İç Denetim Bölümü'nün 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 Denetimden Sorumlu Komite'ye raporlama yapmakla sorumludur.

İç Denetim Bölümü tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmaları sonucunda düzenlenen denetim raporları Üst Düzey Yönetime ve Denetimden Sorumlu Komite aracılığı ile Yönetim Kurulu'na iletilmekte ve tespit edilen hususlara yönelik alınan aksiyonlar İç Denetim Bölümü tarafından yıl boyunca takip edilmektedir. Ayrıca; Kordsa Global Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite aracılığıyla üçer aylık dönemlerde İç Denetim Bölümü'nce yapılan sunumlar sayesinde İç Denetim Bölümü faaliyetlerini sürekli olarak takip etmektedir.

İç Denetim Bölümü, Denetimden Sorumlu Komite ile 2015 yılı altı aylık dönemde; 23 Mart 2015 ve 18 Haziran 2015 tarihlerinde 2 defa toplanmıştır.

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

| <b>Adı Soyadı</b>    | <b>Görevi</b>                     | <b>Yönetim Kurulu Üyeliğinin ve Üst Düzey Yöneticiliğinin Mahiyeti</b>                                       |
|----------------------|-----------------------------------|--|
| Atıl SARYAL          | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi<br>Denetimden Sorumlu Komite Üyesi<br>Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı |
| Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi   | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi<br>Denetimden Sorumlu Komite Başkanı<br>Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
| Neriman ÜLSEVER      | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi   | Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcraçı)<br>Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi                              |

|                        |                                 |   |
|------------------------|---------------------------------|---|
| Seyfettin Ata KÖSEOĞLU | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | Yönetim Kurulu Üyesi  |
| Fatma Arzu ERGENE      | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler ve Genel Müdür Yardımcısı, Güney Amerika (SA) (Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üst Yöneticisi) |

### 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, 24.03.2015 tarihli ve 2015/13 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 Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nca atanan Başkan dahil azami beş üye ve iki raportörden oluşur.

### Komitenin Yapısı ve Sorumluluk Alanları

24 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Atıl SARYAL ve Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ, Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Neriman ÜLSEVER ve Seyfettin Ata KÖSEOĞLU ve Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Fatma Arzu ERGENE Yönetim Kurulu'nun 24 Mart 2015 tarih 2015/13 nolu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine seçilmişlerdir.

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

Kurumsal Yönetim Komitesi; **Aday Gösterme Komitesi** ve **Ücret Komitesi**'nin görevlerini de üstlenmiştir.

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.

Kurumsal Yönetim Komitesi yılda en az 4 defa toplanır.

### Komite Toplantıları

Toplantı gündemi, Komite Başkanı'nca tespit edilir.

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

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

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

Başkan'ın uygun göreceği kişiler toplantılara katılabilirler.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2015 yılı altı aylık dönemde; 27 Şubat 2015, 23 Mart 2015 ve 18 Haziran 2015 tarihlerinde olmak üzere 3 defa toplanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

- 27 Şubat 2015 tarih 11 nolu toplantısında; SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11 inci maddesi kapsamında, Şirketin ortaklıkları ile yatırımcıları arasındaki iletişimi sağlayan Şirket Finans ve Satınalma Başkan Yardımcısı'na doğrudan bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün 2014 yılı faaliyet döneminde yürütmüş olduğu faaliyetlerle ilgili olarak hazırladığı Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2014 Yılı Raporunu kabul etmiş,
- 27 Şubat 2015 tarih 12 nolu toplantısında; Kurumsal Yönetim Komitesi İç Tüzüğü'nün ilgili maddeleri uyarınca ve SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.1., 4.5.11. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği ; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen kurumsal yönetim ilkelerinde belirlenen kriterler kapsamında şirket yönetim kurulunda bağımsız üye olarak görev yapmak üzere aday olduklarını beyan eden Atıl SARYAL (Bağımsız Aday) ve Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ

(Bağımsız Aday)'ün özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttükleri görevleri ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadıkları ve yönetim kurulu üyesi seçilmeleri durumunda ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında komitemize sundukları bilgi ve belgeleri incelenmiştir.

- 23 Mart 2015 tarih 13 nolu toplantısında; Kordsa Global A.Ş. mevcut Bilgilendirme Politikası'nı Sermaye Piyasası Mevzuatındaki son değişiklikler çerçevesinde revize etmiştir.

Ticaret Kanunu, SPK Kanunu, Vergi Kanunları ve diğer mevzuat hükümlerine uyum konusunda azami hassasiyetin gösterildiği, şirket uygulamalarının gözden geçirilmesi suretiyle mevzuat hükümlerinin doğru ve tutarlı bir şekilde uygulandığı tespit edilmiş, hazırlanan rapor, Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2014 Yılı Raporu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları ve revize edilen Bilgilendirme Politikası 23 Mart 2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kuruluna sunulmak üzere kabul edilmiştir.

- 18 Haziran 2015 tarih 14 nolu toplantısında;
  - II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 11'inci maddesi çerçevesinde gerekli lisans şartını sağlayan, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 3 Lisansı (10.06.2015 Belge No:208957) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (10.06.2015 Belge No:701768)'na sahip, M.Kemalpaşa Mah. Mektep Sok. No:62/4 Parseller Avcılar – İSTANBUL adresinde mukim T.C. uyruklu (T.C. Kimlik No: 15308480256) Şirketimiz Global Finans Uzmanı Ayhan KARAKOCA'nın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Uzmanı olarak görevlendirilmesine, söz konusu düzenlemeye uyum sağlandığının Tebliğ'in 11'inci maddesi çerçevesinde özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.
  - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3 Ocak 2014 tarih 28871 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" Kurumsal Yönetim İlkeleri 3.5.2. maddesine tam uyum sağlamak için Kordsa Global A.Ş. İrtikâp ve Rüşvetle Mücadele Politikası oluşturulup, politikanın tüm menfaat sahiplerine Kordsa Global Web Sitesi (www.kordsaglobal.com) aracılığıyla duyurulmasını uygun görmüş,

Bu doğrultuda Sabancı Holding'in Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası incelenmiş, Politikanın Kordsa Global A.Ş.'ne uyarlanması ve Kurumsal Yönetim Komitesi Toplantısında alınacak karar çerçevesinde Yönetim Kurulu'na sunulması uygun bulunmuştur.

Ticaret Kanunu, SPK Kanunu, Vergi Kanunları ve diğer mevzuat hükümlerine uyum konusunda azami hassasiyetin gösterildiği, şirket uygulamalarının gözden geçirilmesi suretiyle mevzuat hükümlerinin doğru ve tutarlı bir şekilde uygulandığı tespit edilmiş, hazırlanan rapor 19 Haziran 2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kuruluna sunulmak üzere kabul edilmiştir.

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

| Adı Soyadı           | Görevi                                   | Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Mahiyeti   |
|----------------------|--|---|
| Atıl SARYAL          | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi<br>Denetimden Sorumlu Komite Üyesi<br>Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi   |
| Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi   | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi<br>Denetimden Sorumlu Komite Başkanı<br>Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
| Neriman ÜLSEVER      | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi   | Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı)<br>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

24 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Atıl SARYAL ve Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ, Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Neriman ÜLSEVER Yönetim Kurulu'nun 24 Mart 2015 tarih 2015/13 nolu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Üyeler doğrudan icra fonksiyonu üstlenen ve üstlenmeyen 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.

Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az 4 defa toplanır.

### **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 2015 yılı altı aylık dönemde; 23 Mart 2015 ve 18 Haziran 2015 tarihlerinde olmak üzere 2 defa toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

- 23 Mart 2015 tarih 9 nolu toplantısında;
  - Şirket Yönetiminin aldığı kararlarda ve uygulamalarında Kurumsal Risk Yönetimi beklentilerine aykırı bir durum tespit edilmediği,
  - Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nin çalışmaları, dönem içerisinde yapılan basın toplantıları, yatırımcı ilişkilerinde gösterilen özen, ilgili yöneticilerle birebir yapılan görüşmelerde ve ilişkili dokümanların incelenmesi suretiyle gözden geçirildiği,
  - Kordsa Global'i etkileyen yüksek potansiyele sahip risklerin Kordsa Global Yönetim Komitesi tarafından belirlendiği,
  - Kordsa Global'in iştiraki olan tüm tesis ve lokasyonlarında operasyonel risk analizi çalışmaları ve ülke risk raporlarının hazırlanması,
  - Tespit edilen risklerin Kordsa Global Yönetim Komitesi'nin (ELT) 24.02.2015 günü gerçekleştirdiği toplantıda tekrar önceliklendirildiği,
  - 2015 yılı içinde takip edilecek önemli risklerin belirlendiği,
  - Kordsa Global'in tespit edilen önemli risklerin etkin yönetilmesine yönelik belirlediği 2015 yılına ait Stratejik Hedefleri (SI) ve aktivitelerin (MWB) tanımlandığı ve sonuçların Komite ile paylaşıldığı,
  - Kordsa Global 01.09.2011 tarihli CFN P007 Standard Risk Prosedürünün revize edildiği görülmüş olup,

Ticaret Kanunu, SPK Kanunu, Vergi Kanunları ve diğer mevzuat hükümlerine uyum konusunda azami hassasiyetin gösterildiği, şirket uygulamalarının gözden geçirilmesi suretiyle mevzuat hükümlerinin doğru ve tutarlı bir şekilde uygulandığı tespit edilmiş Kordsa Global 01.09.2011 tarihli CFN P007 Standard Risk Prosedürü ve rapor 23 Mart 2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kuruluna sunulmak üzere kabul edilmiştir.

- 18 Haziran 2015 tarih 14 nolu toplantısında;
  - Şirket Yönetiminin aldığı kararlarda ve uygulamalarında Kurumsal Risk Yönetimi beklentilerine aykırı bir durum tespit edilmediği,
  - Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nin çalışmaları, dönem içerisinde yapılan basın toplantıları, yatırımcı ilişkilerinde gösterilen özen, ilgili yöneticilerle birebir yapılan görüşmelerde ve ilişkili dokümanların incelenmesi suretiyle gözden geçirildiği,
  - Kordsa Global'i etkileyen yüksek potansiyele sahip risklerin Kordsa Global Yönetim Komitesi tarafından belirlendiği,
  - Kordsa Global'in iştiraki olan tüm tesis ve lokasyonlarında operasyonel risk analizi çalışmaları ve ülke risk raporlarının hazırlanması,
  - Tespit edilen risklerin Kordsa Global Yönetim Komitesi'nin (ELT) 21.05.2015 günü gerçekleştirdiği toplantıda tekrar önceliklendirildiği,
  - 2015 yılı içinde takip edilecek önemli risklerin belirlendiği,
  - Kordsa Global'in tespit edilen önemli risklerin etkin yönetilmesine yönelik belirlediği 2015 yılına ait Stratejik Hedefleri (SI) ve aktivitelerin (MWB) tanımlandığı ve sonuçların Komite ile paylaşıldığı,

➤ Kordsa Global 01.09.2011 tarihli CFN P007 Standard Risk Prosedürünün revize edildiği görülmüş olup,

Ticaret Kanunu, SPK Kanunu, Vergi Kanunları ve diğer mevzuat hükümlerine uyum konusunda azami hassasiyetin gösterildiği, şirket uygulamalarının gözden geçirilmesi suretiyle mevzuat hükümlerinin doğru ve tutarlı bir şekilde uygulandığı tespit edilmiş ve rapor 19 Haziran 2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kuruluna sunulmak üzere kabul edilmiştir.

#### **5.4. Risk Yönetimi 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. 2014 yılı içinde Kriz Acil Durum Yönetimi Tatbikatı gerçekleştirilmiş ve organizasyon içerisindeki rol ve sorumluluklar pekiştirilmiştir.

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.

#### **5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri**

Şirket Yönetim Kurulu, Şirketin vizyonunu belirleyerek bunu faaliyet raporunda yazılı bir şekilde ve aynı zamanda <http://www.kordsaglobal.com> adresinden erişilen internet sitesinde kamuoyuna açıklamıştır.

Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ile birlikte tartışarak üç yıllık stratejik hedefleri belirler. Bu stratejik hedefler çerçevesinde hazırlanan yıllık bütçeleri onaylar.

Yönetim Kurulu, toplantılarında Şirket yetkililerinden aldığı karşılaştırmalı sunumlar paralelinde alınan kararların uygulama süreci hakkında bire bir bilgi sahibidir. Bu sunumlarda cari yılın bütçe ve fiili olarak karşılaştırılmasının yanı sıra geçmiş yılların aynı dönemleri de karşılaştırmalı olarak Yönetim Kurulunun bilgisine sunulmaktadır.

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 kurumsal web 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.

Kordsa Global; 2014 yılının sonunda uzun dönemli stratejilerinde yer alan yeni iş kolu Kompozit alanında sanayi-üniversite işbirliği ile hayat bularak, geleceğini şekillendirecek olan "Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi" temel atma töreni ve diğer yeni iş kolu beton güçlendirme alanında "Kratos Üretim Hattı" açılışını gerçekleştirmiştir.

Teknolojik ilerlemenin, inovasyonun ve girişimciliğin en önemli göstergeleri olan bu gelişmeler ile ilgili tüm haberler basında, Şirketin internet web sitesinde menfaat sahiplerine duyurulmuştur.

2015 yılında da verimlilik ve performans artışları için sürekli iyileştirme projelerini gündemin ön sıralarında tutmaya devam edecektir.

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.

## **5.6. 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.

Ayrıca Şirketin 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporu'nun 16 numaralı dipnotunda detay bilgi yer almaktadır.

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 ulaşılabilen Şirket internet sitesinden duyurulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete önceki yıllardan devreden bir borcu olmadığı gibi, 2015 yılı üç aylık döneminde de Şirket; hiçbir Yönetim Kurulu Üyesine borç vermemiş, kredi kullanılmamış, üçüncü bir



kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.

24 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca 3.500 TL aylık brüt ücret ödenmesine karar verilmiştir.

\*\*\*\*\*

## **1 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015 Ara Hesap 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.

1. 05.01.2015 Jakarta, Enonezya PT Indo Kordsa Tbk ve PT Indo Kordsa Polyester yatırımı.
2. 13.01.2015 Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk.
3. 27.02.2015-1 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aday gösterilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hk.
4. 27.02.2015-2 Bağımsız Dış Denetçi Kuruluşunun seçimi.
5. 27.02.2015-3 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi yeri tarihi ve saatinin tespiti ile ilan şekli.
6. 02.03.2015-1 Genel Kurul'a sunulmak üzere 2014 Yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi.
7. 02.03.2015-2 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.
8. 16.03.2015 Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasının revizesi.
9. 23.03.2015 Şirketimizin Bilgilendirme Politikasının revizesi.
10. 24.03.2015 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu.
11. 24.03.2015 Nakit Kâr Payı dağıtım tarihi.
12. 24.03.2015 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonrası Yönetim Kurulu Görev Dağılımı.
13. 24.03.2015 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası, Yönetim Kurulu Komiteleri Üyeliklerinin belirlenmesi, görev dağılımları ve Kurumsal Yönetim Komitesi İç Tüzüğü'nün revizesi.
14. 03.04.2015 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili.
15. 11.05.2015 Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin kamuya açıklanması.
16. 19.06.2015 Yatırımcı İlişkileri Bölümü Uzmanı görevlendirilmesi.

## **1 Temmuz 2015 - 10 Ağustos 2015 Dönemine İlişkin Kamu ile Paylaşılan Önemli Gelişmeler.**

-

### **Ekler:**

EK-1 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atıl SARYAL'ın Bağımsızlık Beyanı.

EK-2 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ'ün Bağımsızlık Beyanı.

**10 Ağustos 2015**

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

**Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş.** (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticari ilişkisinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyesi hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyesi yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

ı) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

23.02.2015

Atıl SARYAL

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

**Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş.** (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticari ilişkisinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

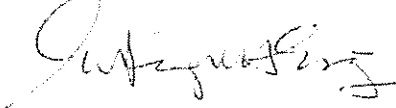
ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

ı) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

23.02.2015



Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ