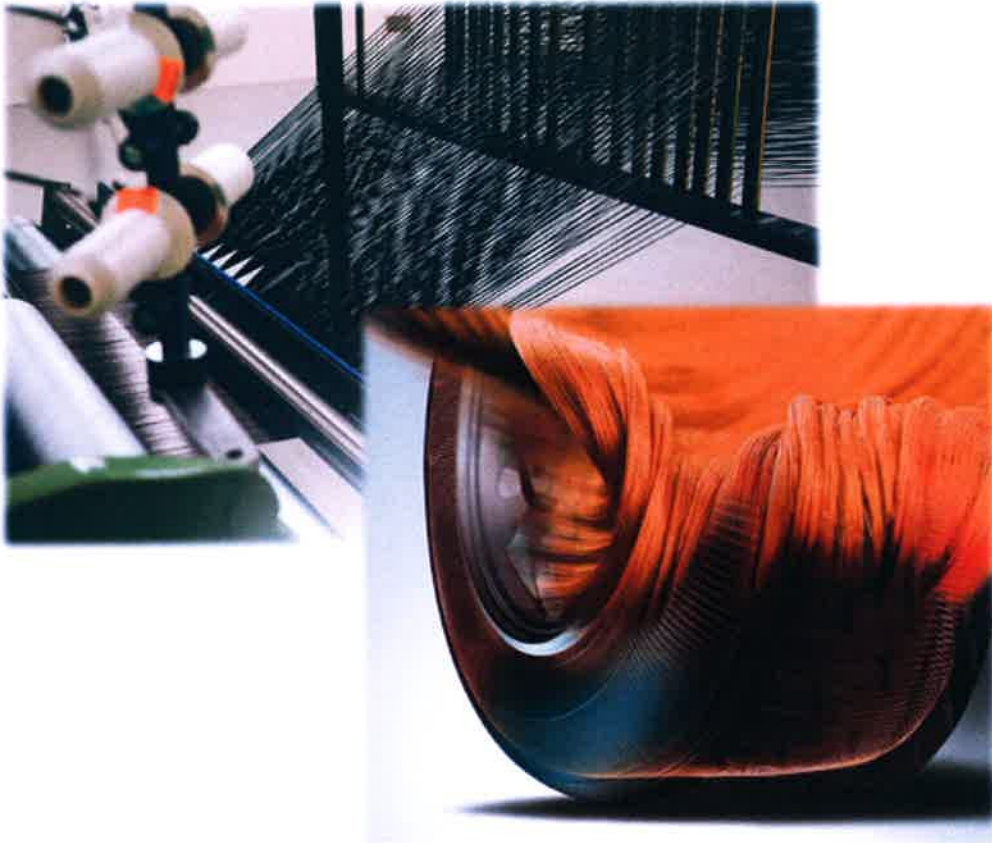




**KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**1 OCAK 2016 - 31 ARALIK 2016
HESAP YILINA AİT
FAALİYET RAPORU**

20 Şubat 2017



İÇİNDEKİLER:

BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Genel Bilgiler
2. Yön. Üye & Üst Düz. Mali Haklar
3. AR-GE Çalışmaları
4. Şirket Faaliyetleri & Gelişmeler
5. Finansal Durum
6. Risk Yönetimi
7. Esas Sözleşme Değişiklikler
8. Denetçi Değişikliği
9. Hisse Senetleri & Tahviller
10. Mevzuat Değişiklikleri
11. Vizyon Ve Değerler
12. Stratejik Girişimler
13. Kurumsal Değerlerimiz
14. Ürünler

UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
2. Pay Sahipleri
3. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
4. Menfaat Sahipleri
5. Yönetim Kurulu



DRT Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. Maslak
Mahallesi No:1
Maslak, Sarıyer 34398
İstanbul, Türkiye

Tel: (212) 366 6000
Faks: (212) 366 6010
www.deloitte.com.tr

Mersis No:0291001097600016
Ticari Sicil No:304099

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

**Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu'na**

**Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde
Denetimine İlişkin Rapor**

Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 20 Şubat 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Deloitte.

Görüş

Görüşümüze göre Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

TTK'nın 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemlilikte bir hususa rastlanmamıştır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED



Zere Gaye Şentürk
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 20 Şubat 2017

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK 2016 - 31 ARALIK 2016 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Genel Bilgiler:

a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016

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 : Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı No:1/1B 34906 Pendik / İSTANBUL - TÜRKİYE

Telefon : 0216-300 10 00

Faks : 0216-300 10 01

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler :

Fabrika: Alikahya Fatih Mahallesi Sanayi Caddesi No:90 İZMİT 41310/KOCAELİ – TÜRKİYE

Teknopark Şube: Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı No:1/1B 34906 Pendik/İSTANBUL - TÜRKİYE

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

Elektronik Posta Adresi : info@kordsaglobal.com

Web Adresi : 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 ve Numarası : T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü – 123648

Vergi Dairesi ve Numarası : Büyük Mükellefler – 577 005 3564

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

1973 yılında Kocaeli İzmit'te kurulan Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket" ya da "Kordsa"), Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ("Sabancı Holding") iştiraki olarak faaliyet göstermektedir.

Kordsa'nın 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 (Polyethyleneterephthalate) HMLS (High Modulus Low Shrinkage) polyster 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 etmektedir ve 1.4.2013 tarihinde tescil edilen ana sözleşme tadil metninde yazılı olan diğer işler,

Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Kayıtlı Sermaye : 500.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 194.529.076 TL

Şirket Sermayesinin %10'dan Fazlasına Sahip Ortaklar:

Şirket'te gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. Şirket hisselerinin (payların) tamamı nama yazılıdır. Şirket'in hisse senetleri 1991 yılından beri Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)'de işlem görmektedir. Şirket, halka açık sermayesini %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 (₺)
				(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
Toplam	19.452.907.600	100,00%		194.529.076,00

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.

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

Yönetim Kurulu:

ADI VE SOYADI	GÖREVİ	YK ÜYELİĞİ	BAŞLANGIÇ	BİTİŞ
Mehmet HACIKAMİLOĞLU	BAŞKAN	21.04.2016	21.04.2016	MART 2018
Neriman ÜLSEVER	BAŞKAN VEKİLİ	16.08.2011	24.03.2015	MART 2018
M. Mesut ADA*	ÜYE	16.12.2016	16.12.2016	MART 2018
Barış ORAN	ÜYE	24.06.2016	24.06.2016	MART 2018
Fezal OKUR ESKİL	ÜYE	24.03.2015	24.03.2015	MART 2018
Atıl SARYAL	BAĞIMSIZ ÜYE	18.04.2012	24.03.2015	MART 2018
Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ	BAĞIMSIZ ÜYE	18.04.2012	24.03.2015	MART 2018

*16 Aralık 2016 tarihine kadar Peter Charles Hemken bu görevi sürdürmüştür.

Üst Yönetim:

ADI VE SOYADI	GÖREVİ
Cenk ALPER	Genel Müdür
Ali ÇALIŞKAN	Genel Müdür Yardımcısı, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika
Fatma Arzu ERGENE	Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler ve Genel Müdür Yardımcısı, Güney Amerika
İbrahim Ö. YILDIRIM	Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji ve Kompozit İş Birimi Lideri
M. Zeki KANADIKIRIK	Genel Müdür Yardımcısı, Asya Pasifik
James T. DEL PIANO	Genel Müdür Yardımcısı, Kuzey Amerika
Abdülkadir TOPLU	Global Tedarik Zinciri Direktörü
Vahe HANAMİRİAN	Global Müşteriler ve Pazarlama Direktörü
Murat Oğuz ARCAN	İş ve Pazar Geliştirme Direktörü ve İnşaat İş Birimi Lideri
Nazan KESKİN	Global İnsan Kaynakları Direktörü

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 beyanlar www.kordsaglobal.com adresinde ve 31 Aralık 2016 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 31 Aralık 2016 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 31 Aralık 2016 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 5.2. maddesinde yer almaktadır.

Personel Sayısı (31.12.2016 tarihi itibarı ile):

Ülke	Personel Sayısı (Alt İşveren dahil)
Türkiye	1.371
ABD	310
Brezilya	417
Tayland	386
Endonezya	1.294
Çin	4
Toplam	3.782

Bevaz Yaka Çalışan Öğrenim Durumu (%)

- % 3,1 Doktora
- % 20,1 Yüksek Lisans
- % 52,3 Lisans
- % 10,1 Ön lisans
- % 14,4 Lise ve altı

Toplu Sözleşme Uygulamaları:

Şirketimizde, Sendikalı çalışanlarımızın üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Örne ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) ve Şirketimizin üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası arasında 3 Haziran 2016 tarihinde imzalanan XXIV. 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. 2016 yılında, 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:

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.5. no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanmaktadır. Ancak açıklama kişi bazında yapılmamaktadır. 2016 yılına ait şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 5.6. maddesinde bu hususa yer verilmekte olup ayrıca Şirketin 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporu'nun 26 numaralı dipnotunda detay bilgi yer almaktadır.

3. Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları:

İnovasyon-Teknoloji

"İnovasyon" ve "Mükemmellik" kavramlarını şirket kültürü haline getiren KORDSA, Kocaeli'ndeki Ar-Ge Merkezi'nde yeni ürünler, yeni süreç ve metodlar geliştirmekte, bu yeni ürün ve üretim süreçlerinin endüstriyelmesi için temel teşkil edecek adımları atmaktadır. Kordsa 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 denetime tabi olmakta ve kurulumundan bu yana bu denetimleri başarı ile tamamlamaktadır. Denetimlerin sonucu olarak teşviklerin 1'er yıllık süreler ile uzatılması kararı verilmektedir. Son olarak 2016 Kasım ayında Kordsa'nın 72 projesi Ar-Ge niteliği için değerlendirilmiş ve 8. faaliyet dönemi için onay verilmiştir.

Kordsa Teknopark İstanbul içerisindeki Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi için Kasım 2016'da Ar-Ge Merkezi başvurusu yapmış, Aralık ayındaki denetimlerin sonucunda 10 Ocak 2017'de yapılan komisyon toplantısında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2. Ar-Ge Merkezi'ne onay verilmiştir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Türkiye'deki tüm Ar-Ge Merkezleri kapsamında yaptığı Ar-Ge Merkezleri Performans Değerlendirmesinde Kordsa, genel sıralamada üçüncü ve üst üste dördüncü yılında da tekstil sektörünün en başarılı Ar-Ge Merkezi seçilmiştir.

Bu yıl Mayıs ayında düzenlenen UTIB Tekstil İnovasyon Ligi'nde de ödül almaya hak kazanmıştır.

Kordsa Global'in mevcut proje portföyü içerisindeki projeleri için; 31 Aralık 2016 itibarıyla Ar-Ge biriminde 69 kişi, Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nde 17 kişi çalışmaktadır. Ar-Ge biriminde çalışanların %4'ü doktora ve üstü, %33'ü yüksek lisans, %18'i lisans derecelerine, Kompozit İş Birimi'nde çalışanların %18'i doktora ve üstü, %35'i yüksek lisans, %12'si lisans derecelerine sahiptir.

Yeni ürün portföyündeki ürünlerin bir kısmının 'yaşam çevrimini' tamamlayarak, konvansiyonel ürün gamına geçişine başladığı 2016 yılında, yeni ürün satışları 42M USD civarında gerçekleşmiştir. Kordsa Global'in yeni ürünleri ve 400 den fazla patent ile yarattığı fikri mülkiyet lastik, inşaat ve kompozit güçlendirme pazarlarında teknoloji liderliğini pekiştirmektedir. 2016 yılı itibarıyla, çoğu uluslararası olmak üzere yapılan toplam patent başvurusu sayısı 407 olup, bunlardan 121 tanesi tescil edilmiş, 247 tanesinin ise inceleme süreci devam etmektedir.

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. Bunlara ilaveten 2015 yılında The Reinforcer markası firma bünyesine katılmıştır.

2016 yılı içinde yeşil renkli kord bezi ile endüstriyel tasarım tescili alınmıştır..

Yapı Güçlendirme İş Biriminin yeni ürün geliştirme faaliyetlerini hızlandırmak için beton laboratuvarı kurulmuştur.

Kordsa ve Sabancı Üniversitesi'nin oluşturduğu yenilikçi bir sanayi-üniversite işbirliği modeli olan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nde çalışmalar başlamıştır. 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. Ar-Ge Merkezindeki çalışmalar sonucu Kompozit Güçlendirme İş Birimiz ise karbon fiber bez dokumasını gerçekleştirmiş, bu bezlerden prepreg üretmiştir.

İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre

Kordsa 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 yasalannı anlamak ve onlara uyumlu hareket etmek için temel önem taşır. Kordsa'da gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde, öncelik sırası "İşçi Sağlığı", "İş Güvenliği-Çevre" ve "Kalite" dir.

Kordsa'da, tüm iş kazalarının ve işle ilgili hastalıkların önlenileceği 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.

Kordsa'nın diğer temel değerlerinden biri de sürdürülebilir büyümedir. Sürdürülebilir büyümede hedefimiz, tüm operasyonlarımızı gerçekleştirirken çevresel etkimizin azaltılması, toplumsal değerlerin yaratılması ve paydaşlarımızla etkileşim içinde olmaktır. Sürdürülebilirlik taahhüdümüz ile tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz, hissedarlarımız ve halk da dahil olmak üzere, tüm paydaşlarımıza operasyonlarımızı çevreye duyarlı gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.

2016 yılında herhangi bir çevre yönetimi ve etkileri sebebi ile şirket aleyhine açılmış bir dava yoktur.

Uygulama Kuralları

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

Kordsa tesislerinin güvenli çalışması ve çevrenin, personelinin, müşterilerinin bulunduğu yerleşimlerdeki halkın korunması için en yüksek standartlara uyacaktır. Kordsa 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, tüm yaralanmaların ve meslek hastalıklarının, aynı şekilde işçi güvenliği ve doğal çevre ile ilgili kazaların önlenilebilir olduğuna inanmaktadır ve hepsi için hedefi sıfırdır. Kordsa 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 acil durumlara karşı hazırlıklı olacak ve bulunduğu yerleşimlere acil durumlara karşı hazırlıklarında yardımcı olmak üzere liderlik sağlayacaktır.

3. Sıfır atık ve emisyon hedefi

Kordsa 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 sıfır emisyonla doğru ilerleyecek ve bunu yaparken, sağlığa ya da çevreye en büyük potansiyel riski oluşturan emisyonlarla mücadeleye öncelik verecektir.

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

4. Enerji ve doğal kaynakların korunması, yaşam alanlarının güçlendirilmesi

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

Yurtdışı Görevlendirmeler

Global bir şirket olarak, farklı olgunluktaki Kordsa işletmelerine, diğer işletmelerdeki bilgi birikimini taşımak ve çalışanlara farklı deneyim fırsatları sunabilmek kurumun öncelikli İK hedefleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda çalışanlarımız yurtdışı görevlendirme sistemi içinde farklı ülkelerdeki Kordsa şirketlerinde kısa veya uzun süreli görevlerde bulunmaktadır.

İş Etiği Kuralları

Kordsa faaliyetlerini, yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş Kordsa İş Etiği Kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirir. 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 İş Etiği Kurallarının gereği gibi uygulanmasından sorumlu bir Etik Kural Danışmanı atanmış bulunmaktadır.

Pazar Geliştirme Faaliyetleri

2016 yılında pazar geliştirme aktiviteleri kapsamında, Kordsa'nın içinde bulunduğu 3 pazarda marka bilinirliğini ve görünürlüğünü artırma, yeni müşteri edinimi ve pazardaki konumunu geliştirmeye yönelik çeşitli faaliyetler yürütülmüştür. Kordsa'nın marka bilinirliğini artırma hedefi doğrultusunda, uluslararası fuarlara katılmış, uluslararası sektörel dergilerde makaleler yayınlamış, reklamlar

verilmiştir ve elektronik posta yolu ile haber bültenleri paylaşılmıştır. Kordsa ürünleri tanıtılmış, mevcut müşterilerin yanı sıra potansiyel müşteriler ile de iş temaları kurulmuştur. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki önemli sektörel konferanslara Kordsa yönetimi know-how ve deneyimlerini paylaşmak üzere konuşmacı olarak davet edilmiş ve katılmıştır.

1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 döneminde gerçekleştirilen iletişim faaliyetleri:

- Senelik Kordsa liderler buluşması yapıldı.
- Kordsa İzmit Kandıra bölgesinde okul yenileme projesi ile geleceği güçlendirdi. (Ocak 2016)
- Kordsa Kompozit Teknolojileri ekibi Aachen Üniversitesi ile açık inovasyon atölyesi yaptı. (Şubat 2016)
- Kordsa CEO'su Cenk Alper, 10. Avrupa Endüstriyel İplik Sempozyumu'na katıldı. (Şubat 2016)
- Kordsa 13. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı'na katıldı. (Şubat 2016)
- Kordsa'nın ilk "Sürdürülebilirlik Raporu", Amerikan İletişim Profesyonelleri Kuruluşu tarafından düzenlenen ve dünyanın en seçkin faaliyet raporu yarışmalarından biri olan LACP Vision Awards Yarışması'nda hem kimya hem de malzeme sektöründen altın ödül kazandı. Ayrıca en iyi ilk 50 rapor arasında yer aldı. (Şubat 2016)
- Kordsa CFO'su Arzu Ergene Fortune Türkiye ve Data Expert işbirliğinde yürütülen "Türkiye'nin En Etkin 50 Finans Lideri | En Güçlü 50 CFO"sundan biri olarak seçildi (Şubat 2016)
- Kordsa Tire Technology 2016 fuarına fuarına katıldı. Aynı fuarda Kordsa Academy ile "Lastik güçlendirme malzemeleri" eğitimine destek verdi. (Şubat 2016)
- Kordsa, kompozit sektörünün en önemli etkinliği olan JEC World 2016 fuarına katıldı. (8-10 Mart 2016)
- Ekonomi basını ile 2016 vizyon toplantısı gerçekleştirildi. (Mart 2016)
- Kordsa'nın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Çalışkan Türkiye Kalite Derneği'nin (KalDer) 27. Olağan Genel Kurulu'nda KalDer Yönetim Kurulu'na seçildi. (Nisan 2016)
- Kordsa CEO'su Cenk Alper 14. Kalite ve Başarı Sempozyumu'nda konuşmacı olarak yer aldı. (Nisan 2016)
- Kordsa Kompozit Teknolojileri iş birimi tarafından desteklenen Trakya Üniversitesi proje ekibi kompozit aracıyla BalkanTuru'na çıktı. (15 Nisan 2016)
- Kordsa Teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Kompozit İş Birimi Lideri İbrahim Özgür Yıldırım Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde konuşma yaptı. (Mayıs 2016)
- Kordsa İhracat'ın Yıldızları Ödül Töreni'nde "İhracatın Yıldızı Büyük Ödülü"ne layık görüldü. (Mayıs 2016)
- Kordsa ürünlerini taşıyan tır marka kimliğine uygun giydirildi ve Güçlendirme Tırı Avrupaya yola çıktı. (Mayıs 2016)
- Kordsa'nın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Çalışkan İstanbul Sanayi Odası'nın Odakule'de düzenlediği "Asyanın Parlayan Yıldızı Endonezya" etkinliğine konuşmacı olarak katıldı. (Mayıs 2016)
- Mavi Okyanus Stratejisi sunumları yapıldı. (Mayıs 2016)
- Kordsa, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından oluşturulan Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi'nde "En İyi 12 Firma" arasında yer alarak ödüle layık görüldü. (12 Mayıs 2016)
- Kordsa 2. Binek Araç Lastiği Gelişimi Forumu'nda ana sponsor ve konuşmacı olarak Berlin'deydi. (12,13 Mayıs 2016)
- Kordsa, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından altıncısı düzenlene "Kurumsal Farkındalık" ödülünü bu sene ikinci defa almaya hak kazandı. (24 Mayıs 2016)
- Kordsa, lastik sektörünün en önemli yayınlarından Rubber Journal tarafından düzenlenen "Geleceğin Lastiği Konferansı"na platin sponsor ve konuşmacı olarak katıldı. (Mayıs 2016)
- Kordsa CEO'su Cenk Alper, "Geleceği Güçlendirme" teması ile önce Yaşar Üniversitesi öğrencileri ile, ardından da Manisa Genç İş Adamları Derneği ile bir araya geldi. (Mayıs 2016)
- Kordsa, sektörün önemli fuarlarından Santek 2016 3. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı'na katıldı. (Mayıs 2016)
- Kordsa İnşaat Güçlendirme Teknolojileri ürünü Kratos kullanılarak üretilen kano ile yarışan İTÜ Fantastic Four Ekibi Üniversitelerarası Beton Kano Yarışması'nda şampiyon oldu.(Mayıs 2016)

- Üniversite öğrencileri arasında yapılan ve global ölçekteki en büyük mühendislik yarışması Formula Student Yarışması'na katılacak olan Yıldız Teknik Üniversitesi Racing ekibine, karbon kumaş ve prepreg desteği veren Kordsa, aracın gövdesini ve koltuğunu güçlendirdi. YTÜ Racing proje ekibi, yeni aracın lansmanını 14 Haziran 2016 tarihinde Beşiktaş Deniz Müzesi'nde gerçekleştirdi.
- Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'ni ziyaret etti. (18 Haziran 2016)
- Kordsa, Great Place to Work Institute tarafından, Brezilya'nın Bahia eyaletinde 36 şirket arasında yapılan araştırmaya göre Kordsa "En İyi İşverenler Listesi"nde bir çok şirketi geride bırakarak 7'inci sırada yer aldı. (Haziran 2016)
- Kordsa, Amsterdam'da düzenlenen Yenilikçi Lastik Forumu'na ana sponsor ve konuşmacı olarak katıldı. (Haziran 2016)
- Kordsa, Borsa İstanbul tarafından günlük işlem hacimleri baz alınarak yapılan üç aylık değerlendirmeler sonucunda; 1 Temmuz 2016 itibariyle BİST 50 Endeksi'ne dahil edildi.
- Kordsa müşterileriyle iletişimini güçlendirmek amacıyla her bir müşterisine içeriğini özelleştirdiği dijital bültenlerin ikincisini gönderdi. (Ağustos 2016)
- Kordsa, Türkiye'nin en önemli projelerinden olan 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'ni güçlendirdi. (Ağustos 2016)
- Kordsa'nın da içinde bulunduğu Sabancı Topluluğu 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı. (Ağustos 2016)
- Kordsa'ya Toplam Üretken Bakım (TPM) programı kapsamında Bilim ve Sanayi Bakanlığı'na bağlı Verimlilik Genel Müdürlüğünden ziyaretçileri geldi. (Ağustos 2016)
- Kordsa'nın güçlendirdiği Rüzgar aracı Hollanda'da dünyanın en büyük sürdürülebilirlik yarışı "Racing Aeolus Den Helder"de yarıştı. (18-20 Ağustos 2016)
- Kordsa ve Sabancı Üniversitesi iş birliği ile Aralık 2014'te İstanbul Teknopark'ta temeli atılan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nin açılışı Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk Özlü, Kalkınma Bakanı Sayın Lütfi Elvan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan ve Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. (20 Ağustos 2016 Cumartesi)
- Kordsa, Great Place to Work (Çalışılacak En İyi İş Yeri) Enstitüsü tarafından düzenlenen ödül töreninde birçok farklı dalda ödül aldı. (Eylül 2016)
- Kordsa CEO'su Cenk Alper Bloomberg Piyasa Hattı'nda canlı yayına katıldı. (9 Eylül 2016)
- Kordsa'nın Amerika'da Chattanooga işletmesindeki çalışanları göğüs kanseri farkındalığı konusunda faaliyet gösteren "Susan G. Komen Race for the Cure Vakfı" için kaynak toplama etkinliği gerçekleştirdiler. (Eylül 2016)
- Kordsa 2015 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. (Eylül 2016)
- Kordsa CEO'su Cenk Alper Sabancı Üniversitesi ve Akbank İşbirliği ile hayata geçirilen Akbank Aile Şirketleri Akademisi'ne konuşmacı olarak katıldı. (Eylül 2016)
- Kordsa, Yeni Nesil Global Gelişim Programları kapsamında 2017 yılı için global mentörlük ve global totasyon programları devreye alındı. (Eylül 2016)
- Kordsa "The Reinforce" 5. sayısı ile yayında (Eylül 2016)
- Kordsa, yürüttüğü AR-GE çalışmaları ve değer yaratan buluşları ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen "Özel Sektörler Ar-Ge Merkezleri Zirvesi"nde tüm sektörler arasında En İyi Ar-Ge Merkezi Üçüncülük Ödülü'ne ve tekstil sektöründe En İyi Ar-Ge Merkezi Ödülü'ne layık görülerek başarılarına bir yenisini ekledi. (Eylül 2016)
- Kordsa Tayland'ta 7. kez En İyi İşverenler arasında seçilerek yedinci kez "Üstün İşçi-İşveren İlişkileri ve Refah Düzeyi" ödülünü aldı. (Eylül 2016)
- Kordsa, Kalite Kongresi'ne hem panelist hem sponsor olarak yer aldı. "Gelişmekte Olmaktan, Gelişmiş Olmaya – Ekonomik Perspektif" konulu panelde konuşmacı olan Cenk Alper, güçlendirme markası Kordsa'nın uzun yıllardır "Yeni Normal"i olan, teknolojideki liderliklerini ve tüm Dünya'ya teknoloji ihraç deneyimlerini paylaştı. (Eylül 2016)
- Kordsa, Kompozit malzemeleri ve ekipmanları alanında her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Avrupa'nın en önemli buluşma noktası Composites Europe'a katıldı. (Kasım 2016)

- Endonezya Türkiye Büyükelçisi Mr. Wardana, Kordsa'ya, bölgeye olan ekonomik katkısı nedeni ile teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Kordsa Ekim ayında Endonezya İhracat ve Ticaret Bakanlığı tarafından ekonomik gelişime sağladığı katkı ile İhracat Ödülü'nü almıştı. (Kasım 2016)
- Kordsa, High – Tech Port Fuarı'na katıldı. Savunma ve havacılık sektörlerindeki son gelişmelerin yer aldığı fuarda; Kordsa teknolojisi ile üretilen prepregler ile güçlendirilen kompozit araç koltuğu, jant ve Kordsa teknolojileri ile güçlendirilmiş araç lastiği sergilendi. (Kasım 2016)
- Kordsa, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan 43 şirketin yer aldığı BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girdi. (Kasım 2016)
- Kordsa CEO'su Cenk Alper, Türkiye İhtacatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İhracat Zirvesi 2016 kapsamında düzenlenen Sanayi 4.0: Yarının İş Modelleri konulu panele konuşmacı olarak katıldı.
- Kordsa CEO'su Cenk Alper, İş Bankası'nın bu sene 40.'sını düzenlediği İş'le Buluşmalar etkinliğinde düzenlenen panele konuşmacı olarak katıldı. "Türkiye'nin Rekabet Gücünü Arttırmak" konulu panelde, Kordsa'nın teknoloji liderliğini global pazarda nasıl yürüttüğüne dair katılımcılarla deneyimlerini paylaştı. (Aralık 2016)
- Güçlendirme devri Kordsa'nın Sabancı Üniversitesi ile birlikte hayata geçirdiği Kompozit Teknolojileri Mükemmelliyet Merkezi, enerji ve çevre dostu olarak tasarlanan yapılara verilen ve bu konuda dünyada en önemli sertifika kabul edilen LEED Gold sertifikası aldı. (Aralık 2016)
- İş güvenliği amacı ile çalışanların olası iş kazalarını görsel ve fiziksel modeller üzerinde görebilecekleri İş Güvenliği Eğitim Merkezi açıldı. (Aralık 2016)
- Kordsa Asya Pasifik Bölgesi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeki Kanadıkın, Enterprise Risk Management Academy tarafından Bali'de düzenlenen Risk Yönetimi Konferansı'na katıldı. Zeki Kanadıkın "Dijital Dönemde, Üretimde Risk Yönetimi" panelinde konuşmacı oldu. (Aralık 2016)
- Kordsa'nın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Çalışkan, "Yıldızların Altında İhracat" Zirvesi'ne katıldı. Zirvede Kordsa'nın global pazardaki deneyimlerinden bahseden Ali Çalışkan, Kordsa'nın Amerika'dan Tayland'a uzanan geniş bir üretim ağına ve tedarik zincirine sahip olduğunu belirtti. (Aralık 2016)

3. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler:

Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler kısaca aşağıda belirtilmiş olup ayrıca şirketin 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporu'nun dipnotlarında detay bilgiler yer almaktadır.

a) Yatırımlar:

Şirket 2016 yılında 49 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 risk odaklı yıllık denetim planı oluşturulmaktadır. Bu plan doğrultusunda İç Denetim Bölümü çalışmaları devam etmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 5.3. Maddesinde "İç Denetim 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	Faaliyet Konusu	Coğrafi Bölüm	Pay (%)
NileKordsa Company SAE	Mısır	Kord Bezi Üretimi ve Tic.	Avrupa, Ortadoğu ve Afrika	51
Kordsa Inc.	ABD	End. İplik ve Kord Bezi Üretimi ve Tic.	Kuzey Amerika	100
Kordsa Brasil S.A.	Brezilya	End. İplik ve Kord Bezi Üretimi ve Tic.	Güney Amerika	97,31
PT Indo Kordsa Tbk	Endonezya	End. İplik ve Kord Bezi Üretimi ve Tic.	Asya	60,21
PT Indo Kordsa Polyester	Endonezya	End. İplik Üretimi ve Tic.	Asya	99,97
Thai Indo Kordsa Co. Ltd. (*)	Tayland	Kord Bezi Üretimi ve Tic.	Asya	64,19

ç) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Yoktur.

d) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler:

6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Bağımsız Dış Denetim Firması tarafından; 1 Ocak 2016 - 30 Haziran 2016 Konsolide Finansal Raporların sınırlı bağımsız denetimi ve 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Raporların bağımsız denetimi haricinde 2016 yılı içerisinde Şirketimizde özel ve kamu denetimi olmamıştır.

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

Şirketin 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 dönemi bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporunun dipnotlarında detay bilgi yer almaktadır.

f) Mevzuat Hükümlerine Aykırın Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve YK Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Bilgi:

g) Yoktur.

h) 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 2016 - 31 Aralık 2016 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 4. maddesinde "Finansal Durum" başlığı altında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Ayrıca Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29 Şubat 2016, 2016/18 nolu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin ("Tebliğ") "Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması" başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz 2016 yılı Büyüme Beklentileri'nin; Satışlar için %10-20, FAVÖK için %15-20 olarak belirlenmiş, Tebliğ'in 10 uncu maddesinde belirlendiği şekilde aynı gün kamuoyuna duyurulmuş, bu kapsamda gerçekleştirilecek önemli nitelikteki değişiklikler veya beklentiler ile mevcut durum arasında meydana gelen farklılıklar konularında açıklama yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanımız, CEO ve Mali İşler ve Güney Amerika Genel Müdür Yardımcısı münferiden yetkilendirilmişlerdir. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla fiili durum, satışlarda %10, FAVÖK'te ise %20 büyüme olarak gerçekleşmiştir.

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:

Yapılmamıştır.

İ) Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar:

İSİM	TUTAR
Sabancı Üniversitesi	7.499.280 TL
15 Temmuz Dayanışma Bağışı	850.000 TL
Kocakaymaz Yunus Emre İlkokulu	75.892 TL
Bayraktar İlköğretim Okulu	74.697 TL
İzburs	13.000 TL
Diğer	5.474 TL
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği	6.500 TL
Tema Vakfı	3.500 TL
Türkiye Eğitim Vakfı	1200 TL
Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği	770 TL
Kocaeli Üniversitesi	50 TL
TOPLAM	8.530.363 TL

Şirket'te, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun bir **Bağış ve Yardım Politikası** yürürlüktedir. Kordsa 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 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 kamuya açıklanmış olan Bağış ve Yardım Politikası 23 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve onaylanmıştır. 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.

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 2016 - 31 Aralık 2016 bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporunun 26 numaralı dipnotunda detay bilgi yer almaktadır.

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 2016 - 31 Aralık 2016 bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporu'nun 26 numaralı dipnotunda detay bilgi yer almaktadır.

4. Finansal durum:

(Milyon TL)	1 Ocak- 31 Aralık 2016	1 Ocak- 31 Aralık 2015	Değişim %
Satış Gelirleri	1.908	1.735	10,0
Brüt Satış Kârı	397	315	25,9
Esas Faaliyet Kârı	240	171	40,8

Özet Rasyolar	1 Ocak- 31 Aralık 2016	1 Ocak- 31 Aralık 2015
Brüt Kâr Marjı	%20,8	%18,2
Esas Faaliyet Kâr Marjı	%12,6	%9,8
Net Kâr Marjı	%9,3	%6,7
Aktiflerin Kârlılığı	%7,6	%5,3
Özsermaye Kârlılığı	%13,7	%10,0

Şirket'in ayrıntılı finansal durumu; Şirket'in 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporu ve raporun dipnotlarında yer almaktadır.

Ayrıca Şirket'in stratejik hedefleri ve bu hedefler karşısında Şirketin durumuna ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 5.5. Maddesinde "Şirketin Stratejik Hedefleri" başlığı altında, Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin Kordsa Kâr Dağıtım Politikası, kâr dağıtımı ve kârın nasıl kullanıldığına ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 2.5. Maddesinde "Kâr Payı Hakkı" başlığı altında ayrıntılı 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:

2016 yılı içerisinde Esas Sözleşme Değişikliği yapılmıştır: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 2011--2015 yılları arasındaki beş yıllık süre boyunca geçerli olan 500.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanının, 2016-2020 yılları arasında geçerli olacak şekilde değiştirilmesi hususunu içeren Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 10'uncu maddesinin tadili, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'ne uygun olacak şekilde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Sermaye Piyasası Kurulu mührünü taşıyan 07.01.2016 tarih 29833736-110.03.02-E.96 sayılı ilgi izin yazısında yer verilen şekilde değiştirilmesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüş ve onaylanmış, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından da 11 Ocak 2016 tarihinde onaylanmıştır. Esas Sözleşmesinin tadil edilen maddesi 23 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmuş, 29.03.2016 tarihinde Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 04.04.2016 tarih 9046 sayı, 116, 117, 118 inci sayfalarında ilan edilmiştir.

Bağımsız Denetim Şirketi Değişikliği:

23 Mart 2016 tarihli 2015 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 2016 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki 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 denetçi olarak seçilmesine hissedarlarımızca onay verilmiştir. Bu doğrultuda söz konusu şirket ile 29 Haziran 2016 tarihinde bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmıştır.

Çıkarılmış Olan Hisse Senetleri ve Tahviller:

Yoktur.

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri:

Yoktur.

Vizyon ve Değerler:

Vizyonumuz: Sürdürülebilir Büyüme İçin Katma Değeri Yüksek İş Alanlarında Çevik Kordsa

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 Güçlendirme Malzemeleri, İnşaat Sektörü için Güçlendirme Malzemeleri, Yan - Alternatif Sektörler için Sentetik Fiberler)**

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. 43 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:

Şirket; yüksek denye Naylon 6.6 ve HMLS polyester 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.

2014 yılında "Güçlendirme Çözümleri" olan beton güçlendirme malzemeleri KraTos sentetik fiber donatıları ile inşaat pazarına giren Kordsa, 2016 yılında reçine kaplanmış karbon bez üretimi ile kompozit pazarlarına girmiştir.

LASTİK GÜÇLENDİRME TEKNOLOJİLERİ

İplik

Naylon 6.6 ve HMLS polyester iplik pazarının liderlerinden olan Şirket'in iplik portföyü; pazardan gelen taleplere göre mukavemet, modulus ve boyutsal kararlılık özelliklerinin geliştirilmesiyle/ iyileştirilmesiyle çeşitlenmektedir. Nylon 6.6 ve Polyester iplikler, uygulama alanına göre düşük veya yüksek dtexlerde üretilebilmektedir. 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

Şirket, farklı müşteri spesifikasyonlarına uygun olarak, yüksek teknolojiye sahip tesislerinde Naylon 6.6, HMLS polyester,, 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 kullandığı 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. Gelişmekte olan pazarlardan Hindistan ve Çin'deki konumlandırma ve ticarileştirme faaliyetlerinde ilerleme kaydedilmiştir.

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.

Dünyadaki yüksek hız performans lastikleri segmentindeki sürekli büyüme, Twixtra ürünlerine olan ilgiyi arttırmaktadır. Önde gelen lastik üreticilerinin yüksek katma değerli lastiklerde kullandığı bu ürünün pazar payı her geçen yıl artmaktadır. Gelişmekte olan lastik üreticilerine, Twixtra ürün grubuyla birlikte, uygulamaya yönelik iyi deneyimler aktarılarak servis verilmektedir.

Monolyx®

Sağlam Koruma

Günümüzde otobüs ve kamyon radyal lastikleri büyük ölçüde çelik ile güçlendirilmektedir. Çeliğin yüksek kopma mukavemeti otobüs ve kamyon lastiklerinde ağır yüklerin verimli bir şekilde taşınmasını sağlamakta ancak maden, inşaat alanları gibi zorlu yol şartlarında çelik takviye malzemesi kırılabilir olması sebebi ile lastiğin alacağı darbelerde zarar görmekte ve işletmecilere ciddi bir maliyet kalemi oluşturmaktadır. Monolyx® sahip olduğu yüksek tokluk değeri ile darbelere karşı dayanıklıdır ve kötü yol şartlarında lastiğin ömrünü uzatır.

Monolyx® in koruyucu kuşak katmanı olarak kullanıldığı kamyon lastiklerinde taş darbeleriyle yaşanan delinmelerin %46 oranında azaldığı lastik saha testleriyle kanıtlanmıştır. Monolyx® sağlam ve korozyona uğramayan yapısıyla etkin bir lastik koruma elemanıdır. Monolyx®, aynı hacimdeki çelik kordun yedide biri oranında ağırlığa sahip olması sayesinde maliyet avantajını da beraberinde getirmektedir. Çelik gövde ve kuşak katmanlarını Monolyx® ile koruma altına almak çelik katman kullanımına kıyasla lastiğin ömrünü uzatırken, maliyetini düşürür.

Rezorsinol ve Formaldehitsiz Çözelti Teknolojisi (RF-Free Dipping Technology)

Kordsa, endüstri liderliğini ve çevreye olan duyarlılığını daha sürdürülebilir ürünlerin geliştirilmesinde de göstermektedir.

Bu inisiyatif kapsamında Kordsa'nın kendi özyetkinliği ile geliştirdiği Rezorsinol (R) ve Formaldehit (F) içermeyen yeni dip çözeltisi ve bu çözelti ile ürettiği kordbezi ürünleri Lastik endüstrisinde devrim niteliğindedir. Bu proje ile Kordsa bir ilke daha imzasını atarak Endüstrideki lider konumunu güçlendirmiştir.

Gerçekleştirilen lastik testleri sonucunda elde edilen değerler; RF içermeyen çözelti ile kaplanmış kord ipliklerinin; konvansiyonel RF çözeltisi ile kaplanmış kord iplikleri ile kıyaslandığında eşdeğer performans verdiğini göstermiştir. Kordsa bu yeni ürünü ile aynı zamanda lastik endüstrisinin yakın gelecekte ihtiyaç duyacağı yeni regülasyonlara da hazır olmakta ve müşteri beklentilerini karşılamaktadır.

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 halı, kumaş üreticileri, koruyucu tekstiller, ağ / halat endüstrileri, kesik elyaf / flok üreticileri ile birlikte çalışılmakta, ürün çeşitliliği sürekli olarak arttırılmaktadır.

Kordsa® Naylon 6.6 Ürünleri

Kordsa® T728

İplik: T728

Polimer: PA66

Kordsa® T802

T802 kord bezi, büyük çoğunlukla uçak lastiklerinde kullanılmaktadır. Kordsa 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

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.

İNŞAAT GÜÇLENDİRME TEKNOLOJİLERİ

Beton Güçlendirme Malzemeleri *KraTos Macro ve KraTos Micro Sentetik Fiber Donatıları*

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

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

Başarılı ve sürdürülebilir inşaat projeleri için hız, daha az işçilik gereksinimi, artırılmış ekipman ve enerji verimliliği, yüksek beton tokluğu, uzun süreli durabilite ve düşük karbon salınımı sağlayan KraTos, inşaat sektörüne yönelik yeni beton güçlendirici sentetik fiber donatılardır. KraTos, 500 Milyon Doların üstündeki fiber donatı pazarında, ilk yerli ürün olmuştur. İnşaat pazarının büyümesi ve farkındalığın artması ile büyüyen ve en inovatif uygulama çözümlerinden biri olan sentetik fiber donatı pazarında da önümüzdeki 10 yılda daha hızlı bir büyüme olacağı gözlemlenmektedir.

KraTos; daha az işçilik ve kolay uygulanabilirlik özellikleriyle beton içerisinde homojen olarak dağılır ve betonun taşıma kapasitesini büyük oranda artırarak yüksek tokluk ve uzun süreli durabilite sağlar. Aynı zamanda yapısal çatlak oluşumunu etkin şekilde önlediği için KraTos Yapısal Makro Sentetik Fiber Donatıları farklı altyapı ve üst yapı projelerinde çelik hasır ve çelik teller yerine kullanılmaktadır. CE Kalite Belgesi de almış olan KraTos yerel pazarda önemli projelerde sağladığı kullanım kolaylığı avantajları, ürün performansı, yüksek beton tokluğu ve uzun süreli durabilite özellikleri ile pek çok prestijli kamu ve özel sektör projeleri tarafından tercih edilmektedir ve küresel ayaklarımızın olduğu pazarlarda da yer alma faaliyetlerimiz sürmektedir.

KOMPOZİT GÜÇLENDİRME TEKNOLOJİLERİ

Kordsa, kompozit güçlendirme malzemeleri alanında havacılık ve otomotiv başta olmak üzere spor malzemeleri, rüzgar türbini ve denizcilik gibi farklı sektörler için yenilikçi ve özgün ara ürün ve uygulamalar geliştirmektedir.

Çözüm ortağı bakış açısıyla prepreg, bez ve reçine geliştirme çalışmalarının yanında müşteri gereksinimlerine bağlı tasarım, analiz, malzeme kütüphanesi, prototip üretim desteği gibi konularda da hizmet vermektedir. Tek çözüm ortağı olarak ihtiyaca özel maliyet odaklı kompozit ara ürün geliştirme çalışmalarını yürütmektedir.

Son teknoloji ekipmanları, yetkin personeli ve 43 yıllık dokuma ve kaplama teknolojileri tecrübesi ile kompozit sektörü taleplerini hızlı ve kaliteli bir şekilde sağlamaktadır.

Bu alanda Dünya'nın sayılı geliştirme merkezlerinden biri olan, sanayi ve üniversiteyi tek çatı altında birleştiren "Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi"nde temel araştırma, uygulamalı araştırma, teknoloji geliştirme, ürün geliştirme, girişimcilik, üretim süreçlerinin tümü tek bir çatı altında gerçekleştirilmektedir. Bu sürecin tüm ilgili aktörleri olan araştırmacılar, tasarımcılar, mühendisler, üretim süreci sorumluları ve çalışanları, doktora öğrencileri, doktora sonrası araştırmacılar, öğretim üyeleri, kuluçka firma girişimcileri aynı ekosistemde bulunmaktadır.

Bu sayede müşteri gereksinimlerine göre temel araştırmadan başlayıp prototip üretimi ile devam eden ve seri üretim ile sona eren araştırma geliştirme döngüsünün tüm basamaklarında paydaşlarına hizmet vermektedir.

TTK 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklar ile İlişkileri Açıklayan 2016 Yılı Raporu Hakkında Bilgi:

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hakim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 26 no.lu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. madde kapsamında hakim ve bağlı ortaklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan rapor 20.02.2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı şu şekildedir;

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199 uncu maddesi'ne istinaden Kordsa Global'in hâkim Şirketle ve hâkim Şirkete bağlı Şirketlerle yaptığı yaygın ve süreklilik arz eden mal ve hizmet alış-satış işlemleri hakkında bilgi sunulmuştur.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 20 Şubat 2017 tarihli bu Rapor'da, Kordsa Global'in hâkim Şirketi ve hâkim Şirketin bağlı Şirketleri ile 2016 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, 6102 sayılı TTK'nun 199 uncu maddesinde belirtilen ve Yönetim Kuruluna verilen sorumluluklar kapsamında gerekli tüm hukuki işlemlerin yapıldığı ve önlemlerin alındığı görülmüştür.

Yapılan işlemler 6102 sayılı TTK'nun ilgili maddelerindeki hakim Şirket açıklamaları doğrultusunda emsallerine uygun olup Kordsa Global'in Şirketler topluluğuna dahil olması nedeniyle uğradığı herhangi bir kayıp bulunmamaktadır.

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

a) Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket" ya da "Kordsa" olarak anılacaktır), 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu maddelerinin tamamına uymuştur.

b) Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu olmayan ilkelerine tam uyum amacıyla 2016 yılı faaliyet dönemi boyunca gerekli özeni göstermiş ve bu hususları detaylı olarak www.kap.gov.tr adresinde ve <http://www.kordsaglobal.com> adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunmuştur.

Bu doğrultuda;

- 4.2.8 numaralı ilkeye uyum kapsamında Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirket'te sebep olabilecekleri zarar için Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Poliçesi düzenlenmiştir.

- 1.6 numaralı ilke uyarınca Şirket'in kâr dağıtım politikası 23 Mart 2016 tarihli 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve www.kap.gov.tr ile Şirket internet sitesinde yayınlanmıştır.

- 1.3.10 numaralı ilke uyarınca, Şirket'in 2016 yılında yapacağı bağış tutarına ilişkin sınır net karın %5'i (yüzde beşi) olarak 2015 Yılı Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin bir kısmında, uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde, gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Söz konusu uygulanmama gerekçeleri aşağıda özetlenmiştir:

- 1.2.1 , 1.5.1 ve 1.5.2 numaralı ilkelere uyum çalışmalarında Türk Ticaret Kanunu'ndaki mevcut düzenlemelerin yeterli olduğu düşünüldüğünden Şirket esas sözleşmesinde ayrıca bir düzenlemeye gidilmemiştir.

- 2.1.4 numaralı ilkeye tam uyum amaçlanmakla birlikte açıklamalardan yararlanacak kişiler özellikle uluslararası yatırımcılar bu tür bilgilere Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarının alt yapılarından faydalanarak ulaşabildiklerinden, şirkete ek iş yükü ve ek maliyet getireceğinden dolayı şirketin bazı bilgileri İngilizce hazırlanmamaktadır. İnternet sitesinde Türkçe olarak bulunan bilgilerin büyük ölçüde İngilizce olarak da verilmesi için başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir.

- 4.3.9 numaralı ilkeye ilişkin bir Şirket politikası bulunmamasına rağmen bu konuda gerekli özen gösterilmekte olup, halihazırda Yönetim Kurulu Üyelerinden ikisi kadındır.

- 4.5.5 numaralı maddesinde uyum konusunda gereken özen gösterilmekle birlikte, komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle bir Yönetim Kurulu üye birden fazla komitede üye olabilmektedir.

- 4.6.5 numaralı ilke uyarınca gerçekleştirilen açıklamalar kişi bazında yapılmamaktadır.

- 3 numaralı ilke uyarınca menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. Yönetim Kurulunda yer alan bağımsız üyeler Şirketin ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır.

Hali hazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan ilkelerin bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmadığı düşünülmektedir.

Şirketimiz mevzuattaki gelişmeleri ve uygulamaları izlemekte olup, ilkelere uyum konusunda gerekli çalışmaları gelecek dönemlerde de sürdürecektir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz bünyesinde, Tebliğ'in 11'inci maddesi uyarınca ortaklıklar ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan yatırımcı ilişkileri bölümü bulunmaktadır.

Bu bölüme ilişkin faaliyetler, yatırımcı ilişkilerinden sorumlu Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Fatma Arzu ERGENE'nin sorumluluğunda yürütülmektedir.

Bölümün koordinasyonunu Global Finans Müdürü Serdar SAMSUN yürütmekte olup, yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticiliğini Global Finans Uzmanı Ayhan KARAKOCA yapmaktadır. Global Finans Uzmanı Çetin Alper EKE yatırımcı ilişkileri bölümü uzmanı olarak görev yapmaktadır. Bölümde ayrıca Mustafa YAYLA pay sahipleri ile ilişkiler sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri			
Adı Soyadı	Görevi	Tel. No.	e-posta Adresi
Fatma Arzu ERGENE	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	0 216-300 11 20	arzu.ongun@kordsaglobal.com
Serdar SAMSUN	Global Finans Müdürü	0 216-300 11 21	serdar.samsun@kordsaglobal.com
Ayhan KARAKOCA	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	0 216-300 11 24	ayhan.karakoca@kordsaglobal.com
Çetin Alper EKE	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Uzmanı	0 216-300 11 22	cetin.eke@kordsaglobal.com
Mustafa YAYLA	Pay Sahipleri İle İlişkiler Sorumlusu	0 216-300 11 27	mustafa.yayla@kordsaglobal.com

Yatırımcı ilişkileri 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 ilişkileri 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:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması sağlanmış, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki işlemler koordine edilmiş,
- Dönem içerisinde Bölüm'e gelen ortaklık ile ilgili bilgi talepleri, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Şirketin Bilgilendirme Politikası doğrultusunda, açık ve net olarak, yüz yüze veya iletişim araçları aracılığıyla yanıtlanmış,
- Dönem içerisindeki Olağan Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanmış,
- Pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılımını kolaylaştıracak ve toplantı sırasında iletişimi güçlendirecek uygulamalar geliştirilmiş ve Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanlar hazırlanmış, internet sitesi sürekli güncellenerek pay sahiplerinin Şirket hakkında kesintisiz ve açık bilgi almaları sağlanmış,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gözetilmek ve izlenmek suretiyle, mevzuat gereği yapılan açıklamaların yanı sıra kamuoyu ile iletişimin koordinasyonu sağlanmış, yatırımcılarla ve analistlerle görüşmeler yapılmış, aracı kurumlar tarafından düzenlenen konferans ve tanıtım turlarına iştirak edilmiştir.

Yatırımcı ilişkileri Bölümü; Dönem içinde pay sahipleri, kurumsal yatırımcılar ve yatırım kuruluşları analistlerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi taleplerini Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde ve hiçbir ayırım gözetmeksizin telefon, faks ve e-posta (yatirimciliskileri@kordsaglobal.com) yoluyla yanıtlamıştır.

2016 yılında Şirket faaliyetleri hakkında yatırımcılara detaylı bilgi aktarmak amacıyla yapılan çalışmalar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Telefon ile görüşülen yatırımcı ve analist sayısı	: 100
Elektronik posta yoluyla cevap verilen yatırımcı ve analist sayısı	: 39
Düzenlenen analist toplantısı sayısı	: 45

Şirketimiz ortaklıkları ile yatırımcıların 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 çerçevesinde, 2016 yılı faaliyet döneminde yürütmüş olduğu faaliyetlerle ilgili olarak rapor hazırlayarak 20 Şubat 2017 tarihinde Yönetim Kuruluna sunmuştur.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası uyarınca tüm pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar ve analistler arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşit davranılarak, açıklamaların aynı içerikle herkese ulaştırılması esastır. Tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşmektedir.

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.

2016 yılı süresince, pay sahiplerinden gelen, başta geçtiğimiz faaliyet dönemi içinde yapılan Genel Kurul toplantıları, geçmiş yıllarda yapılan sermaye artırım ve kâr payı ödemeleri ile Şirket yatırımlarına ilişkin bilgiler olmak üzere telefon, e-posta ve bizzat yüz yüze yapılan görüşmelerde iletilen yazılı ve ağırlıklı olarak sözlü soru talepleri titizlikle ve zaman geçirmeden Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından mevzuat çerçevesinde cevaplandırılmış, bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler internet sitemiz aracılığıyla zorunlu bildirim süreçleri içinde duyurulmuştur.

Ayrıca, tüm pay ve menfaat sahipleri ile potansiyel yatırımcıların Şirket ile ilgili bilgilere kolay ve eşit şekilde erişebilmelerini temin amacıyla açıklanması zorunlu bilgilerin yanısıra; pay sahipliği haklarının sağlıklı kullanılabilmesi adına gerekli olan bütüm bilgi ve belgeler internet internet sitemiz vasıtasıyla sunulmaktadır.

Özel denetçi atanması talebi Şirket'in esas sözleşmesinde düzenlenmemiş olmakla birlikte 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren faaliyet döneminde pay sahiplerinden özel denetçi atanmasına ilişkin herhangi bir talep gelmemiştir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Kordsa'nın Genel Kurul toplantılarına ilişkin düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Şirket'in 28 Mart 2013 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş, Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicli Gazetesi'nde (TTGS) ilan edilmiş, Şirket internet sitesinde "Bilgi Toplumu Hizmetleri" sayfalarında yer alan "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesi" hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır.

Genel kurulun yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda MKK KAP aracılığı ile açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Genel kurul toplantı ilanı, Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde elektronik genel kurul sistemi sayfasında en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan 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 toplantılarımız şirket merkezinde yapılmaktadır.

Toplantı tutanaklarına Şirket internet sitesinden ve 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.

2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi 29.02.2016 tarih ve 2016/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş, Genel Kurul Toplantısı gündemi, denetlenmiş 2015 yılı rakamlarını da içeren Yönetim Kurulu faaliyet raporu, 2015 yılı finansal tablo ve raporları, bağımsız denetim raporları, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan genel kurul bilgilendirme dökümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler Genel Kurul toplantısı tarihinden üç hafta önce 1 Mart 2016 Salı gününden itibaren ÖDA ile MKK www.kap.gov.tr adresinde, MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket internet sitesi

“Yatırımcı İlişkileri” sayfasında kamuoyuna duyurulmuş, Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde bulunan Şirket Merkezindeki Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Pay Sahipleri ile İlişkiler Brimi’nde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Söz konusu belgeler ile ilgili gelen sorular cevaplandırılmıştır.

Genel Kurul öncesinde pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

Şirket’in 2015 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2016 Çarşamba günü, saat 13:30’da Şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, Hacı Ömer Konferans Salonu’nda İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 21.03.2016 tarih ve 14731498 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Orhan KARABEY’in gözetiminde yapılmıştır.

Pay sahipleri, Olağan Genel Kurul toplantısına fiziki ortamda ve elektronik ortamda bizzat kendileri ve ayrıca temsilcileri vasıtasıyla katılmışlardır. Pay sahipleri dışında menfaat sahipleri ve medyanın katılımı olmamıştır.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nurettin PEKARUN tarafından, Şirket bağımsız denetçisinin toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Genel Kurul toplantısına ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme’de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, www.kap.gov.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde ve ayrıca Şirket internet sitesinde ilan edilmiş ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta öncesinden süresi içinde yapılmıştır.

2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda toplantı nisabı şirket sermayesinin %74,74’üdür.

Genel Kurul Toplantısı’nda ayrı bir gündem maddesi olarak dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Aynı zamanda toplantıda 2015 yılı için bağış üst sınırı belirlenmiştir.

Pay sahiplerine eşit şartlarda görüşlerini açıklama ve soru sorma hakkı tanınmıştır. Toplantı sırasında gündem dışı söz almak isteyen ortak olmamış ve Şirket Yönetimine herhangi bir soru sorulmamıştır.

Genel Kurulda pay sahipleri tarafından gündem maddeleri haricinde herhangi bir öneri sunulmamıştır.

Genel Kurul toplantı tutanakları KAP’ta, Ticaret Sicil Gazetesi’nde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde yayımlanmak suretiyle kamuya paylaşılmış ayrıca Şirket internet sitesinde de genel kurula yönelik her türlü ilan, belge ve doküman pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

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 adresinde ve Şirket internet sitesinden de erişilebilmektedir.

2016 yılı içerisinde 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.

Şirketimizce Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak azınlık haklarının kullanılmasına önem verilmekte olup, 2016 yılı oniki aylık dönemde buna ilişkin eleştiri ya da 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 adresinde ve Şirket internet sitesinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuş, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip aşağıda yazılı olduğu şekli ile ilan edilen Kâr Dağıtım Politikası 23 Mart 2016 tarihinde yapılacak 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve onaylanmıştır.

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.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Bilgilendirme Politikası

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

Bilgilendirme Politikası;Sermaye Piyasası Mevzuatındaki son değişiklikler çerçevesinde 23 Mart 2015 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından güncellenmiş olup, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını takiben aynı gün Özel Durum Açıklaması ile www.kap.gov.tr adresinde kamuya açıklanmış ve Şirket internet sitesinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirket kamunun aydınlatılması ve Bilgilendirme Politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesindeki Yatırımcı İlişkilerinden sorumlu Global Finans Müdürlüğü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

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. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin kurumsal internet sitesi mevcut olup, adresi <http://www.kordsaglobal.com>'dur.

İnternet sitesinin içeriği Türkçe ve İngilizcedir.

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

İnternet sitesinde Türkçe olarak bulunan bilgilerin büyük ölçüde İngilizce olarak da verilmesi için başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir. Yıllık bazda hazırlanmış Finansal Raporlar, Faaliyet Raporu ve bazı bilgiler İngilizce olarak yer almaktadır. İnternet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

3.3. Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde sayılan bilgilerin tümüne yer verilmiş ancak; yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan ücretler ile diğer tüm menfaatlara kişi bazında yer verilmemiştir. Yöneticilere sağlanan menfaatler toplam tutar olarak açıklanmaktadır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketle doğrudan ilişki içinde olan çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel yatırımcılar ve benzerleri, menfaat sahibi olarak düşünülmektedir. Şirket, menfaat sahipleri ile işbirliği içerisinde olmanın uzun dönemde Şirket menfaatine olacağını dikkate alarak, menfaat sahiplerinin mevzuat, karşılıklı anlaşma ve sözleşmelerle elde ettikleri haklarına saygı duymakta ve bunları korumaktadır.

Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan bilgiler, şeffaf olarak kamuya yapılan açıklamalar, medya, toplantılar ve benzerleri aracılığıyla menfaat sahipleri ile paylaşılmaktadır.

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 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) bilgilendirmeleri,
- Telefon, cep telefonu üzerinden iletişim (wap ve benzeri teknolojiler), elektronik posta (yatirimciiliskileri@kordsaglobal.com), telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar.

SPK mevzuatı doğrultusunda yapılan ve kamuoyuna açıklanan mali tablo ve raporların içerdiği bilgilerin yanı sıra (henüz kamuoyuna açıklanmamış olan bilgiler haricinde); Şirket çalışanları, müşteriler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine, kendilerini ilgilendirebilecek konularda, istek halinde sözlü veya yazılı bilgi de sağlanmaktadır. 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 Dünya dergisi yürürlükte. Ayrıca Şirketimiz, menfaat sahiplerinin haklarını korumak üzere etik ilkeler benimsemiş ve kuralları yönetmek üzere etik kurullar oluşturmuştur.

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

Kordsa'nın 5 ülkede yürütülen tüm etik faaliyetleri Global İnsan Kaynakları Direktörü Nazan KESKİN tarafından yönetilmekte olup; Türkiye'nin etik faaliyetleri ise Kordsa İzmit İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü, Kordsa Türkiye Etik Kurul 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

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. Ancak Yönetim Kurulunda yer alan bağımsız üyeler Şirketin ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır.

Pay sahiplerinin yönetime katkısı Genel Kurulda olmakta, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma olanağı verilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı Genel Kurulda menfaat sahiplerinin bağlılık ve memnuniyet boyutları hakkındaki görüşleri alınarak ölçülmekte ve fırsat katılımı ile yapılan oylama sonucu seçilmektedir.

Şirketimizde, çalışanların ana politikaların oluşumuna katkısının olmasını, politikaların Şirket bütününe yayılmasını ve hedeflere dönüştürülmesini, planlanan uygulamaların gerçekleştirilmesini ve uygulama sonuçlarının gözden geçirilerek, sürekli iyileştirmenin sağlanmasını teşvik eden bir yönetim modeli uygulanmaktadır.

Beyaz yaka çalışanlarımızın yönetime katılımı, periyodik toplantılar, yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilme görüşmeleri ile de yapılmaktadır. Çalışan Bağlılığı Anketi uygulaması ile beyaz yaka ve mavi yaka çalışanlarımızın alanlarına odaklanılarak aksiyon planları oluşturulmaktadır. Ayrıca 360 derece geri bildirim mekanizması ile çalışanlar, yönetime ve çalışma arkadaşlarına geri bildirim vermekte ve sonuçlar, çeşitli yönetim toplantılarında ele alınarak gerekli değişimler için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımlar ile çalışanların, Şirketin etkin yönetimini temin için gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır.

Mavi yaka çalışanlarımızın çalışma koşulları, çalışma ortamı ve çalışanlara sağlanan haklar ve benzeri konularda düzenlemeler yapılırken birlikte çalışılmakta, toplantılar yapılmakta ve Sendikalı çalışanlarımızın üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Örne ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) ve Şirketimizin üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası'nın görüşleri alınmaktadır.

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 Global İnsan Kaynakları Direktörü Nazan Keskin tarafından yönetilmektedir.

Ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren Sabancı Topluluğu şirketleri gibi Kordsa'da, bulunduğu 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, dünya genelinde 5 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'nın 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 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 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@kordsaglobal.com) ve telefonları Şirketin <http://www.kordsaglobal.com> adresinden erişilen web sitesinde kamuoyu ile paylaşılmakta, gerçekleştirilen düzenli eğitimler ile çalışanların konuya ilişkin farkındalıkları sağlanmaktadır.

Kordsa'nın 6 ülkede yürütülen tüm etik faaliyetleri Nazan Keskin, Global İnsan Kaynakları Direktörü tarafından yönetilmekte olup; Kordsa Türkiye'nin etik faaliyetleri ise İnsan Kaynakları Ve Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü, KordsaTürkiye 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 ayrıntılı bilgi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 4. Maddesinde "Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler" kısmında "h) Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar" başlığı altında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Kordsa, 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. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası çerçevesinde irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüşüyle mücadele eder.

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 23 Mart 2016 tarih, 2016/10 numaralı kararı ile, 23 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası, Yönetim Kurulu, kendi arasında şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak görev dağılımı yapmıştır.

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Nisan 2016 tarih 2016/12 numaralı kararı ile, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliğinden 21 Nisan 2016 tarihinde istifa eden Mehmet Nurettin PEKARUN'un yerine Mehmet HACIKAMİLOĞLU atanmıştır.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Haziran 2016 tarih 2016/20 numaralı kararı ile, Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğinden 24 Haziran 2016 tarihinde istifa eden Seyfettin Ata KÖSEOĞLU'nun yerine Barış ORAN atanmıştır.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Aralık 2016 tarih 2016/30 numaralı kararı ile, Yönetim Kurulu Üyeliğinden 16 Aralık 2016 tarihinde istifa eden Peter Charles Hemken'in yerine Mehmet Mesut ADA atanmıştır.

Bu değişiklikler yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

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 HACIKAMİLOĞLU : Başkan (icracı)
2. Neriman ÜLSEVER* : Başkan Vekili (icracı)
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
3. Mehmet Mesut ADA : Üye (icracı olmayan)
4. Barış ORAN : 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

(*) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Neriman ÜLSEVER 2 Ocak 2017 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliğinden istifa etmiş, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Barış ORAN'ın seçilmiştir. Aynı zamanda Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Barış ORAN, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Fezal OKUR ESKİL seçilmişlerdir.

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 ilzamu 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 13 Nisan 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2016 yılı on iki 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 sıhri 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 işlerle 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.

23 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında;

Yönetim Kurulu Başkan ve yelerine, 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 ye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla hedef oran ve hedef zaman belirlenir ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur" tavsiyesine ilişkin bir şirket politikası bulunmamasına rağmen bu konuda gerekli zen gösterilmiştir ve Kordsa Global Yönetim Kurulu yelerinden ikisi kadındır.

2016 yılı on iki aylık döneminde, şirket yönetim kurulu yeleri, 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.

2016 yılı on iki aylık dönemde Yönetim Kurulunda değişiklik olmuştur.

Yönetim Kurulu:

1. Mehmet HACIKAMİLOĞLU - YÖNETİM KURULU BAşKANI (İcracı)

Görev Süresi: 21 Nisan 2016 - Mart 2018 (2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar)

1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnaşat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2001 yılında Sabancı niversitesi'nde Executive MBA programını tamamladı. 1992-1993 yılları arasında stay İnaşat şirketinde Saha Mühendisi olarak görev yaptı. Sabancı Topluluğu'na 1993 yılında katılarak Betonsa'da sırasıyla Hazır Beton Tesis şefi ve Yatırım ve Planlama şefi olarak çalıştı. 1997-1999 yılları arasında Akçansa'da Strateji Geliştirme ve Planlama Müdürü, 1999-2001 yılları arasında Agregasa'da şirket Müdürü olarak görev yaptı. 2001-2003 yılları arasında Akçansa'da Finans Koordinatörü, 2003-2006 yılları arasında imsa'ya Mali ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı; 1 Temmuz 2006'dan itibaren imsa Genel Müdürü , 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren Akçansa Genel Müdürü olarak görev yaptı. 17.02.2016 tarihinde Sabancı Holding imento Grup Başkanlığı görevine getirilen Hacıkamiloğlu, Sabancı Holding bünyesinde yer alan Sanayi Grup Başkanlığı ve imento Grup Başkanlığı organizasyonlarının Sanayi Grup Başkanlığı çatısı altında birleştirilmesi kararına paralel olarak 21 Nisan 2016 tarihinde Sanayi Grup Başkanlığı görevine getirilmiştir.

şİRKET DIşINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup İçi :

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.ř. Sanayi Grup Başkanı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.ř. Yönetim Kurulu Başkanı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.ř. Yönetim Kurulu Başkanı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.ř. Yönetim Kurulu yesi

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.ř. Yönetim Kurulu Başkanı

YÜNSA YNL SANAYİ VE TİCARET A.ř. Yönetim Kurulu Başkanı

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

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

TEMSA İş MAKİNALARI İMALAT PAZARLAMA VE SATIş A.ř. Yönetim Kurulu Başkanı

Grup Dışı :

ÇEİS-ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İşVERENLERİ SENDİKASI Yönetim Kurulu yesi

İMSAD-İNAşAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Yönetim Kurulu yesi

BOĞAZIĞI ÜNİVERSİTESİ İNAşAT MÜHENDİSLİĞİ DANIşMA KURULU yesi

TÜSİAD-Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği yesi

İSTANBUL GOLF KULÜBÜ yesi

SAINT-JOSEPH'LİLER DERNEĞİ yesi

BÜMED-BOĞAZIĞI ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ yesi

TİSK- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Denetleme 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 Yöneyem Araştırması bölümlerinden mezun olmuştur. Profesyonel hayatına 1973 yılında Türk Hava Yolları'nda başlayan 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

AKSİGORTA A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

ANKARA ENTERNASYONEL OTELCİLİK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

BİMSA ULUSLARARASI İŞ BİLGİ VE YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ 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

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

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

Grup Dışı :

AUTOGRILL / ITALY - Yönetim Kurulu Üyesi

3. Mehmet Mesut ADA **ÜYE**

Görev Süresi 16 Aralık 2016 - Mart 2018 (2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.)

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü'nden mezun oldu. 1975-1980 yılları arasında 4 değişik şirkette mühendis olarak çalıştı. 1980 yılında Kordsa'da göreve başladı ve sırasıyla Bakım Mühendisliği, Bakım Müdürlüğü ve Üretim Direktörlüğü görevlerini yürüttü. 1987 yılında Dusa'ya (Dupont - SA gurubu ortak yatırım) Proje Müdürü olarak transfer oldu. 1991 yılında Dupont'a transfer olan Ada 1991-1993 yılları arasında Dupont Lycra işletmesinde (Hollanda) Üretim Müdürlüğü ve 1993-2001 yılları arasında da Dusa ortak yatırımında Fabrika Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2001 yılında tekrar Sabancı Gurubu'na transfer oldu ve 2002-2006 yılları arasında Sasa İşletmeler Direktörlüğü, Sasa Genel Müdürlüğü ve ADVANSA İşletmeler (Türkiye, İngiltere ve Almanya) Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2007 yılında Kordsa'e transfer olan Ada sırasıyla Kuzey Amerika (Tennessee) İplik İşletmesi Genel Müdürlüğü, Almanya InterKordsa Genel Müdürlüğü ve Güney Amerika (Brezilya, Arjantin) İşletmeler Direktörlüğü görevlerini yürüttü. 2014 yılında Kordsa Brezilya'dan emekli oldu.

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup İçi :

PT Indo Kordsa Tbk (Endonezya) Yönetim Kurulu Üyesi

4. Barış ORAN ÜYE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ

Görev Süresi 24 Haziran 2016 - Mart 2018 (2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.)

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Barış Oran, The University of Georgia'da MBA eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1995 yılında PriceWaterhouseCoopers'ta denetçi olarak başlayan Oran, 1998-2003 yılları arasında Sara Lee Corp. Chicago IL'da önce denetim daha sonra finans ve hazine/sermaye piyasaları konularında görev almıştır. 2003-2006 yılları arasında Ernst and Young firmasında önce Minneapolis, MN'de, sonrasında Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan bölgelerinde sorumlu Kıdemli Müdür olarak görev almıştır. 2006 yılında Kordsa'da göreve başlayan Oran, sırasıyla İç Denetim Direktörü, Global Finans Direktörü ve CFO görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında H.Ö. Sabancı Holding Finans Direktörü, 2012 yılında H.Ö. Sabancı Holding Planlama, Raporlama, Finansman Bölüm Başkanı olarak atanan Oran, 2016 yılından itibaren H.Ö. Sabancı Holding Finans Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Akçansa, Avivasa, Brisa, Carrefoursa, Çimsa, Enerjisa ve Teknosa'da Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup İçi :

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

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

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

ENERJISA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

ENERJISA DOĞALGAZ TOPTAN SATIŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

ENERJISA ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

ENERJISA ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

ENERJISA TOROSLAR ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Finans Grup Başkanı

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Grup Dışı :

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

TÜYİD YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DERNEĞİ Yönetim Kurulu Üyesi

BÜMED Yönetim Kurulu Üyesi

5. Fezal OKUR ESKİL - ÜYE

Görev Süresi: 24 Mart 2015 - Mart 2018 (2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar)

Fezal Okur Eskiil, 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 Eskiil, 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.

Eskiil, 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. Philsa, Exsa ve Plassa Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Daha sonra Gıda ve Perakendecilik Başkanlığı'na atandı ve Kraftsa, Danonesa, Diasa, Carrefoursa, Marsa ve Sapeksa Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttü. 2002 yılında Grup Başkanlığı'ndan, 2004 yılında Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve üyeliklerinden emekli olurken TUSİAD üyeliğinden de ayrılmıştır.

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup İçi:

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Grup Dışı:

CARREFOURSA, Fransa - Türkiye Danışmanı
OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve 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:

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

Grup Dışı:

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
BÜMED-BOĞAZIÇI ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 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'da 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 Başkanı
Doğrudan Bağlı Ortaklık / PT Indo Kordsa Polyester (Endonezya) Yürütme Kurulu Üyesi
Dolaylı Bağlı Ortaklık / Thai Indo Kordsa CO. LTD. (Tayland) Yönetim Kurulu Üyesi

Grup Dışı ;

DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Üyesi
Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) Yönetim Kurulu Üyesi
İSO-İstanbul Sanayi Odası Üyesi
KalDer - Türkiye Kalite Derneği 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.

ŞİRKET 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

Grup Dışı ;

KSO-Kocaeli Sanayi Odası 5. Meslek Komitesi Başkanı
DEİK-DİŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU - Asya Pasifik İş Konseyi Genel Kurulu - Tayland ve Endonezya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi
KalDer - Türkiye Kalite Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

3. Fatma Arzu ERGENE (Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler ve Genel Müdür Yardımcısı, Güney Amerika (SA) Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)

Fatma Arzu 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'ya 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
Dolaylı Bağlı Ortaklık / Thai Indo Kordsa CO. LTD. (Tayland) Yönetim Kurulu Üyesi
Doğrudan Bağlı Ortaklık / Kordsa Brasil S.A. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

4. 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.

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup İçi :

Dolaylı Bağlı Ortaklık / Thai Indo Kordsa CO. LTD. (Tayland) Yönetim Kurulu Üyesi
Doğrudan Bağlı Ortaklık / PT Indo Kordsa Tbk (Endonezya) Yürütme Kurulu Üyesi
Doğrudan Bağlı Ortaklık / PT Indo Kordsa Polyester (Endonezya) Yürütme Kurulu Üyesi

Grup Dışı :

Kompozit Sanayicileri Derneği, Üyesi
SAHA İstanbul; Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği, Üyesi

5. 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

Grup Dışı :

TURKCHAM - Türk Ticaret Odası Endonezya Yönetim Kurulu Üyesi

6. 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 Kord Bezi İş Direktörü ve Teknoloji Direktörü olarak çalışmıştır. 2004-2009 yılları arasında Western Nonwovens'ta Üretim Direktörü olarak görev yaptıktan sonra 2009'da Kordsa'ya 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 ve Genel Müdür

Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Operasyon Başkan Yardımcısı

Grup Dışı :

Amerikan İplik İmalatçıları Birliği (American Fibers Manufacturers Association) - Yönetim Kurulu Üyesi

7. 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.

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup İçi :

Doğrudan Bağlı Ortaklık / Kordsa Brasil S.A. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vekili

Grup Dışı :

KalDer - Türkiye Kalite Derneği-Kurum Temsilcisi

8. 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.

9. 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 EEMEA şirketinde İş Ortağı görevini yürütmüş ve Eylül 2014 tarihinden itibaren Erdemir Grup'a Danışmanlık vermiştir.

Murat Oğuz Arcan, 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla İş Geliştirme Direktörü olarak Kordsa'ya katıldı.

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

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup İçi :

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

10. Nazan KESKİN (Global İnsan Kaynakları Direktörü)

Nazan, öğrenimini 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Profesyonel iş yaşamına 1989 yılında Dusa'da başlamış, 1997 yılında Sakosa'nın kurulmasıyla İK uzmanı olarak Sakosa'ya transfer olmuştur. 2004 yılında Sakosa'da İnsan Kaynakları Müdürü görevini yürütmüş ve 2005 Haziran'da Kordsa-Sakosa birleşmesi ile Kordsa İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Müdürü olarak çalışmıştır. 2011 yılında Kordsa İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Direktörü, Türkiye görevine atanmıştır.

Nazan, 2015 yılında İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak görev almış olup Kasım 2016 itibarıyla Global İnsan Kaynakları Direktörü rolüne atanarak tüm Kordsa bünyesindeki fabrikaların İnsan Kaynakları süreçlerini yürütmektedir.

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 2016 yılı oniki aylık döneminde 31 adet Yönetim Kurulu kararı alınmış olup, bu kararların 20'si posta ve dolaşım yoluyla alınmıştır.

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.

2016 yılı on iki 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 60.000.000 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 Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ" nin 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesi gereğince,

Denetimden Sorumlu Komite, 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.

SPK II-17.1 sayılı "KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ" nin 4.5.5. nolu maddesinde "bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması" tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle, bir Yönetim Kurulu üyemiz, birden fazla komitede üye olabilmektedir.

Bu doğrultuda Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili-İcracı, Neriman ÜLSEVER Kurumsal Yönetim Komitesinde ve Risk Komitesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi-İcracı Olmayan, Barış ORAN 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.

(*) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Neriman ÜLSEVER 2 Ocak 2017 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliğinden istifa etmiş, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Barış ORAN'ın seçilmiştir. Aynı zamanda Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Barış ORAN, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Fezal OKUR ESKİL seçilmişlerdir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE, KOMİTE ÜYELERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Atıl SARYAL	Denetim Sorumlu Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı 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 getirmektir.

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 yapabilir.

Denetimden Sorumlu Komite 2016 yılı on iki aylık dönemde ; 25 Şubat 2016, 4 Mayıs 2016, 9 Ağustos 2016 ve 2 Kasım 2016 tarihlerinde 4 defa toplanmış, iç denetim raporlarını incelemiş ve onaylamıştır. Komite, 25 Şubat 2016 tarihli toplantısında, aynı tarihte kamuya açıklanan 31 Aralık 2015 tarihli 2015 yılı bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal raporların, 4 Mayıs 2016 tarihli toplantısında, aynı tarihte kamuya açıklanan 31 Mart 2016 tarihli 2016 yılı ilk üç aylık bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal raporların, 9 Ağustos 2016 tarihli toplantısında, aynı tarihte kamuya açıklanan 30 Haziran 2016 tarihli 2016 yılı altı aylık sınırlı bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal raporların, 2 Kasım 2016 tarihli toplantısında, aynı tarihte kamuya açıklanan 30 Eylül 2016 tarihli 2016 yılı dokuz 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 katkıları 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 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 2016 yılı oniki aylık dönemde; 18 Mart 2016, 24 Haziran 2016, 23 Eylül 2016 ve 16 Aralık 2016 tarihlerinde 4 defa toplanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ, KOMİTE ÜYELERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin ve Üst Düzey Yöneticiliğinin Mahiyeti
Atıl SARYAL	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Neriman ÜLSEVER	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı) Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Barış ORAN	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 ve İç Tüzüğü onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında belirlenen kriterlere uygun olarak mevcut Kurumsal Yönetim Komitesi İç Tüzüğü'nün "4.2. Üyeler" başlıklı maddesi Yönetim Kurulu'nun 23.03.2016 tarihli ve 2016/11 sayılı kararı ile revize edilerek onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3 Ocak 2014 tarih 28871 Sayılı Resmî 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, Şirket 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.

➤ Kurumsal Yönetim Komitesinin 24 Haziran 2016 tarih 2016/3 numaralı kararı ve Yönetim Kurulunun 24 Haziran 2016 tarih 2016/20 numaralı kararı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğinden 24.06.2016 tarihinde istifa eden Seyfettin Ata KÖSEOĞLU'nun istifası neticesinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine Barış ORAN'ın ayrılan üyenin kalan süresi içinde görev yapmak üzere atanması ve bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacağı hususu Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

(*) Kurumsal Yönetim Komitesinin 2 Ocak 2017 tarih 2017/1 numaralı kararı ve Yönetim Kurulunun 2 Ocak 2017 tarih 2017/1 numaralı kararı ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Neriman ÜLSEVER 2 Ocak 2017 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliğinden istifa etmiş, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Barış ORAN'ın seçilmiştir. Aynı zamanda Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Barış ORAN, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Fezal OKUR ESKİL 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.

Komitee 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 2016 yılı oniki aylık dönemde; 23 Şubat 2016, 18 Mart 2016, 24 Haziran 2016, 23 Eylül 2016 ve 16 Aralık 2016 tarihlerinde olmak üzere 5 defa toplanmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi; 23 Şubat 2016 tarih 17 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 2015 yılı faaliyet döneminde yürütmüş olduğu faaliyetlerle ilgili olarak hazırladığı Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2015 Yılı Raporunu kabul etmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi; 23 Şubat 2016 tarih 17, 18 Mart 2016 tarih 18, 24 Haziran 2016 tarih 19, 23 Eylül 2016 tarih 20 nolu ve 16 Aralık 2016 tarih 21 nolu toplantılarında; Şirket'de 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, ilgili dönemin raporları 23 Şubat 2016 tarihli 2016/4, 18 Mart 2016 tarihli 2016/9, 24 Haziran 2016 tarihli 2016/19 ve 23 Eylül 2016 tarihli 2016/25 ve 16 Aralık 2016 tarihli 2016/27 sayılı Yönetim Kurulu Toplantılarında 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 Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Neriman ÜLSEVER	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı) 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.

Komitee 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; 2016 yılı oniki aylık dönemde; 18 Mart 2016, 24 Haziran 2016, 22 Temmuz 2016, 23 Eylül 2016, 21 Ekim 2016 ve 16 Aralık 2016 tarihlerinde olmak üzere 6 defa toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

18 Mart 2016 tarih 15 ve 24 Haziran 2016 tarih 16, 22 Temmuz 2016 tarih 17 ve 23 Eylül 2016 tarih 18, 21 Ekim 2016 tarih 19 ve 16 Aralık 2016 tarih 20 nolu toplantılarında; Şirket'de 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, ilgili dönemin raporları 18 Mart 2016 tarihli 2016/9, 24 Haziran 2016 tarihli 2016/19, 9 Ağustos 2016 tarihli 2016/24, 23 Eylül 2016 tarihli 2016/25, 2 Kasım 2016 tarihli 2016/26 ve 16 Aralık 2016 tarihli 2016/27 sayılı Yönetim Kurulu Toplantılarında Yönetim Kuruluna sunulmak üzere kabul edilmiştir.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Kordsa Kurumsal Risk Yönetimi

Kordsa 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 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

Şirket'in kurumsal risk yönetimi uygulamalarının temel taşıını teşkil edecek olan iş sürekliliği yönetimi bir yönetim standardı haline getirilmiştir. Kordsa'nın tüm dünyada yer alan iştiraklerini ülke ve tesis detayında incelenmiş, risklerini tespit edilmiş ve gerekli aksiyonlar ve risk önleme planları tanımlanmıştır. Şirket'in tüm tesislerini kapsayan Kriz Acil Durum Yönetimi standardı oluşturulmuştur.

Ülke kaynaklı riskler tüm tesisler kısımlında 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'yı etkileyen önemli riskler sürekli olarak izlenmiştir.

Kordsa İcra Kurulu, Kordsa'nın 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 Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı koordinasyonunda Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından gözden geçirilir ve iki ayda bir Yönetim Kurulu'na sunulur.

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, 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'nın, "Sürdürülebilir büyüme için katma değeri yüksek iş alanlarında çevik Kordsa" 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.

Kordsa; 2016 yılının ikinci çeyreğinde "Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi"ni faaliyete almıştır. Sabancı Üniversitesi ve Kordsa'nın işbirliği ile hayat bulan merkez, temel araştırmadan başlayıp prototip üretimi ile devam eden ve seri üretim ile sona eren döngünün tüm basamaklarında paydaşlarına hizmet vermeyi hedeflemektedir. Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen bu iş modeli ile araştırmacılar, tasarımcılar, mühendisler, üretim süreci sorumluları ve çalışanları, doktora öğrencileri, doktora sonrası araştırmacılar, öğretim üyeleri, kuluçka firma girişimcileri aynı ekosistemde bulunacaklardır. Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nde oluşturulan bu ekosistem sayesinde, üretimin müşteri gereksinimlerine ve taleplerine göre şekillenmesinin yolu açılacaktır.

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

2016 yılında verimlilik ve performans artışları için sürekli iyileştirme projelerini gündemin ön sıralarında tutmuş olup bunu önümüzdeki dönemlerde de sürdürecektir.

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 - 31 Aralık hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporu'nun 26 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 için, SPK'nın 4.6.2. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi 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 için oluşturduğu bu Ücret Politikası SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. Ücret Politikası 27 Mart 2012 tarihinden itibaren kamuya <http://www.kordsaglobal.com> adresinden ulaşabilen Şirket internet sitesinden duyurulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete önceki yıllardan devreden bir borcu olmadığı gibi, 2016 yılı oniki aylık döneminde de Şirket; hiçbir Yönetim Kurulu Üyesine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.

23 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca 3.500 TL aylık brüt ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Ekler:

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

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

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 "IFRS 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 ilişkinin 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 sabit olduğu 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) Bağılı 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 lübara 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 edilmiş olduğumu,

beyan ederim.

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

23.07.2015



Atıl SARYAL

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezl 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 "IFRS 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 hisimlerin 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 bulunmadığımı,

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) Bağılı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, hâlen/öye 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,

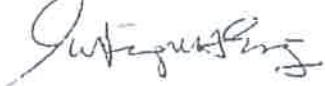
ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

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

beyan ederim.

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

23.02.2015



Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ