



# **KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.**

**1 OCAK 2020 - 31 MART 2020**

**ARA HESAP DÖNEMİNE AİT**

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**4 Mayıs 2020**

## **İÇİNDEKİLER:**

### **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

1. Genel Bilgiler.
  - a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi.
  - b) Şirket'in ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi.
  - c) Şirket'in organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler.
  - ç) İmtiyazlı Paylar, Payların Oy Hakları.
  - d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı.
  - 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.
2. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar.
3. Şirket'in Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları.
4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler.
5. Finansal Durum.
6. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi.
7. Diğer Hususlar.
  - 1) İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre.
  - 2) İnsan Kaynakları.
  - 3) 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 ara hesap döneminde gerçekleştirilen iletişim faaliyetleri.
  - 4) Esas Sözleşme Değişiklikleri.
  - 5) Bağımsız Denetçi Değişikliği.
  - 6) Çıkarılmış olan Hisse Senetleri ve Tahviller.
  - 7) Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri.
  - 8) Vizyon, Misyon ve Değerler.
  - 9) Ürünler.
  - 10) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı.

#### **Ekler;**

- EK-1 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Semiha YAŞAR'ın Bağımsızlık Beyanı.  
EK-2 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet SAMİ'nin Bağımsızlık Beyanı.

# KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

## 1 OCAK 2020 - 31 MART 2020 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

### 1. Genel Bilgiler:

a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020

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

**Ticaret Unvanı** : Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi

**Merkez Adresi** : Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Caddesi No:90 İZMİT 41310 / KOCAELİ - 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 Sanayici 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@kordsa.com

**Web Adresi** : www.kordsa.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.

10.04.2017 Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.

**Mersis No** : 0577005356400013

**Ticaret Sicil ve Numarası** : T.C. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü 26907

**Vergi Dairesi ve Numarası** : Büyük Mükellefler 5770053564

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

1973 yılında kurulan Kordsa Teknik Tekstil 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 (Polyethylene-terephthalate) HMLS (High Modulus Low Shrinkage) polyester ve rayon ağır desiteks iplik imalatı ve tüm pazarlama, satış, ithalat ve ihracatı ile; ticari, sınıai, alt yapı hizmetleri, ulaştırma hizmetleri, madencilik, turistik, inşaat konuları başta olmak üzere her türlü işletme konusunda çalışmak amacı ile kurulmuş ve/veya kurulacak yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılmak; sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak daha verimli, rasyonel ve karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve lehte rekabet şartları yaratarak yönetilmelerini temin etmektir.

### 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 1986 yılından beri Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)'de işlem görmektedir. Şirket, halka açık sermayesini %28,89'unu temsil eden pay sahiplerinin 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'nın hisselerini elinde bulunduran pay sahipleri ve pay oranları aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi	Pay Adedi	Sermaye Oranı (%)	Pay Nevi	Pay Tutarı Nominal (TL)
				(1 Pay 1 Kr)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	13.832.761.401	71,11%	Nama	138.327.614,01
Diğer	5.620.146.199	28,89%	Nama	56.201.461,99
<b>Toplam</b>	<b>19.452.907.600</b>	<b>100,00%</b>		<b>194.529.076,00</b>

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

#### **Oy Hakları ve Azlık Hakları**

Şirket Esas Sözleşmesinde imtiyazlı herhangi bir oy hakkı tanınmamıştır.

Her bir pay için tek bir oy hakkı bulunmaktadır.

Genel Kurul'da her pay için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy hakkında imtiyaz yoktur.

Şirket ana sözleşmesinde pay (hisse) devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

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

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

Yönetim Kurulu'nda 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 Kurulu'nda iki bağımsız Yönetim Kurulu üyesi görev yapmaktadır.

Şirketimizce Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak azınlık haklarının kullanılmasına önem verilmekte olup, 2020 yılı ilk 3 aylık dönemde buna ilişkin eleştiri ya da şikayet olmamıştır.

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

#### **Yönetim Kurulu:**

Yönetim Kurulu yapımız SPK tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak oluşturulmuştur.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri şöyledir:

Adı Ve Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliği İlk Başlangıç	Başlangıç	Bitiş
<b>Cenk ALPER (*)</b>	Başkan	27.03.2017	26.03.2018	6 NİSAN 2020
<b>Ahmed Cevdet ALEMDAR</b>	Başkan	06.04.2020	06.04.2020	MART 2021
<b>Mehmet YILDIZ</b>	Başkan Vekili	27.03.2017	26.03.2018	MART 2021
<b>Tamer SAKA</b>	Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	05.09.2019	05.09.2019	MART 2021
<b>Burak Turgut ORHUN</b>	Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	05.09.2019	05.09.2019	MART 2021
<b>Semiha YAŞAR</b>	Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	15.11.2018	15.11.2018	MART 2021

<b>Mehmet SAMİ</b>	Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	26.03.2018	26.03.2018	MART 2021
--------------------	--	------------	------------	-----------

**(\*) Cenk ALPER 6 Nisan 2020 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.**

#### **Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu:**

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

Şirket'in yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesi doğrultusunda, 26 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2021 yılında yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiş altı üyeden oluşmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin "Bağımsızlık Beyanları"na 20 Mart 2019 Tarihli 2018 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.kordsa.com> adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Mart 2020 tarih 2020/8 numaralı kararı ile 25 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası Yönetim Kurulu kendi arasında Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak görev dağılımı yapmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 6 Nisan 2020 tarih 2020/11 numaralı kararı ile Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliğinden 6 Nisan 2020 tarihinde istifa eden Cenk ALPER'in istifasının kabulüne, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14'üncü maddesine uygun olarak Cenk ALPER'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Ahmed Cevdet ALEMDAR'ın atanmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 366'ncı Maddesi gereğince yapılan vazife taksimi neticesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmed Cevdet ALEMDAR'ın seçilmesine, bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

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 17 Nisan 2017 tarih ve 2017/15 sayılı kararı ile kabul edilen Kocaeli Ticaret Sicili Memurluğu'nca 24.04.2017 tarihinde tescil edilen 17 Nisan 2017 tarih ve 2 numaralı İç Yönerge kapsamında Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi'nin yönetimi, temsili ve ilzami ile bu yetkilerin devri hususları düzenlenmiştir.

Bu kapsamda; 04.04.2018 tarih 2018/15 Nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket'in imza yetkilileri belirlenmiş, 55 numaralı imza sirküleri düzenlenmiş, 24 Nisan 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2020 yılı üç aylık döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. numaralı maddesinde belirtilen; Şirket'in Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemlerde bulunmamışlar, ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamışlar, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemişlerdir. Bu konudaki gelişmeler hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine bilgi verilmektedir.

25 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.9. maddesinde yer alan "Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur"

tavsiyesine ilişkin bir Şirket politikası bulunmamasına rağmen bu konuda gerekli özen gösterilmekte olup Kordsa Yönetim Kurulu Üyelerinden biri kadındır.

2020 yılı üç aylık döneminde, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından kendilerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396 ıncı maddeleri doğrultusunda izin verilmekle birlikte, Şirket ile kendisi veya başkası adına işlemler yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

2020 yılı üç aylık döneminde Yönetim Kurulu'nda değişiklikler olmuştur.

Bu hususlar detaylı olarak <http://www.kordsa.com> adresinde Türkçe olarak pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:**

#### **1. Ahmed CEVDET ALEMDAR**

##### **Grup İçi ;**

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

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

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

##### **Grup Dışı ;**

LASDER - Lastik Sanayicileri Derneği. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.

LASİD - Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği. Yönetim Kurulu Başkanı.

#### **2. Mehmet YILDIZ**

##### **Grup İçi ;**

Araştırma Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı- Sabancı Üniversitesi.

Profesör- Üretim Mühendisliği Programı, Malzeme Bilimi ve Nano Mühendisliği Programı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sabancı Üniversitesi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Sabancı Üniversitesi Inovent Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Ticaret Ve Yatırım A.Ş.

##### **Grup Dışı ;**

Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ar-Ge Danışma Kurulu Üyesi.

#### **3. Tamer SAKA**

##### **Grup İçi ;**

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Yapı Malzemeleri Grup Başkanı.

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

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

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

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

##### **Grup Dışı ;**

YÜD - Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği Üyesi

Amerikan Türk Konseyi (The American-Turkish Council / ATC) Başkan Yardımcısı.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Başkanı.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Yönetim Kurulu Başkan Vekili.

TKYD - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.

YANINDAYIZ DERNEĞİ Kurucu Üye.

TÜSİAD - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Üyesi.

İSİFED - İstanbul Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Üyesi.

DEİK-DİŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu Genel Kurul Üyesi.

Global Cement and Concrete Association (GCCA) Yönetim Kurulu Üyesi.

CEMBUREAU - The European Cement Association Yönetim Kurulu Üyesi.

TÜRKONFED Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi.

YÜF – Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu Başkanı.

İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Çimento) Başkan Yardımcısı.

#### **4. Burak Turgut ORHUN**

##### **Grup İçi ;**

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanı.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.  
SABANCI DİJİTAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. (Sabancı Dx) Yönetim Kurulu Üyesi.

**Grup Dışı ;**

-

**5. Semiha YAŞAR**

**Grup İçi ;**

-

**Grup Dışı ;**

SEMPRO DANIŞMANLIK, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE TEMSİLCİLİK LTD. ŞTİ. Kurucusu ve İşletmecisi.  
LİMAK VAKFI Türkiye'nin Mühendis Kızları Programı Mentör.  
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Ankara Şubesi Üyesi.

**Bağımsızlık Beyanı**

EK-1'de verilmiştir.

**6. Mehmet SAMİ**

**Grup İçi ;**

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.  
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.

**Grup Dışı ;**

PRETIUM KURUMSAL DANIŞMANLIK A.Ş. Ortağı.  
BCTT, The British Chamber of Commerce in Turkey - Kıdemli Danışman.  
YÜD- Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği - Kurucu Üye, Yönetim Kurulu Başkanı.  
İstanbul Rotary Kulübü Derneği - Üye.  
Propeller Club, İstanbul - Üye.

**Bağımsızlık Beyanı**

EK-2'de verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri Şirket'in <http://www.kordsa.com> adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

**Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları:**

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür, bunu yaparken de Şirket'in 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.

Şirket'in 2020 yılı üç aylık döneminde 10 adet Yönetim Kurulu kararı alınmış olup, bu kararların 9'u posta ve dolaşım yoluyla alınmıştır.

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

2020 yılı üç aylık dönemde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

**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 Kurulu'na öneri olarak sunulmakta, nihai kararı Yönetim Kurulu almaktadır. Yönetim Kurulu'nda, Kurumsal Yönetim Tebliği'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 Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yerine getirmektedir.

**Kurumsal Yönetim Komitesi;** Şirket'in 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.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Mart 2020 tarih 2020/8 numaralı kararı ile 25 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası Yönetim Kurulu Komiteleri Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak görev dağılımı yapmıştır.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.5. 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 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Semiha YAŞAR Denetim Komitesi'nde, Kurumsal Yönetim Komitesinde ve Risk Komitesinde, Mehmet SAMİ ise Denetim Komitesi'nde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nde ve Risk Komitesi'nde görev almışlardır.

### **Denetimden Sorumlu Komite, Komite Üyeleri ve Çalışma Esasları:**

#### **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, Şirket'in 17 Mart 2003 tarih 743 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulan Denetimden Sorumlu Komite'nin görevi, Şirket Yönetim Kurulu'na; Şirket'in muhasebe sistemi, finansal raporlaması, kamuya açıklanan finansal bilgiler, iç denetim bölümünün faaliyetleri, bağımsız denetim ile iç kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliği hakkında bilgi vermek ve Şirket'in başta Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı olmak üzere ilgili yasa ve kanunlara, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ve Şirket'in etik kurallarına uyum konularındaki çalışmalarına destek olarak, bu konularla ilgili gözetim işlevini yerine getirmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında belirlenen kriterlere uygun olarak mevcut Denetimden Sorumlu Komite İç Tüzüğü'nün "6. GÖREV SÜRESİ" başlıklı maddesi Yönetim Kurulu'nun 21.09.2018 tarihli ve 2018/26 sayılı kararı ile revize edilerek onaylanmıştır.

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

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 İç 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, İç 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 İç 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 İç Denetim bölümü arasında bir iletişim köprüsü kurulmasını sağlar. Denetimden Sorumlu Komite; faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu Başkanı'na sunar.

#### **Komite Toplantıları**

Denetimden Sorumlu Komite, Şirket merkezinde veya denetim komitesi başkanının daveti üzerine başka bir yerde, asgari üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. Komite, Yönetim Kurulu Başkanı veya Komite Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Denetçiler ve yöneticiler ile özel gündemle toplantı yapılabilir.



Denetimden Sorumlu Komite 2020 yılı üç aylık dönemde ; 20 Şubat 2020 tarihinde 1 defa toplanmış, denetim raporlarını incelemiş ve onaylamıştır.

Denetimden Sorumlu Komite, 13 Haziran 2013 tarih 28676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinin 9. Maddesinde belirtilen sorumlulukların yerine getirilmesi ve İç Tüzük Maddelerine göre;

20 Şubat 2020 tarihli toplantısında,

1. Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi' nin 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG International Cooperative) tarafından bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan, dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço), Konsolide Kâr veya Zarar Tablosu, Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Konsolide Nakit Akış Tablosu ve Konsolide Öz Kaynaklar Değişim Tablosu ("Finansal Raporlar") ile Yönetim Kurulu 2019 Yılı Faaliyet Raporu ve

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca düzenlenen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan Kurumsal Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak hazırlanmış 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Kurumsal Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) SPK düzenlemeleri doğrultusunda incelenmiş,

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden 20 Şubat 2020 tarihinde kamuya açıklanması hususları görüşülmüş ve Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmak üzere kabul edilmiştir.

2. 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Onayına sunulmak üzere Şirketin 2020 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak görevlendirilmesinin Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. Yönetim Kuruluna tavsiye edilmesine karar verilmiştir.

### **İç Denetim 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 denetlenmektedir.

Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) kriterleri doğrultusunda İç Denetim Bölümü faaliyetlerinin Uluslararası İç Denetim Standartları'na uygunluğu KPMG tarafından 2014 yılında, ve Deloitte tarafından 2019 yılında yapılan Kalite Güvence Değerlendirmesi (QAR) çalışmaları neticesinde belgelenmiştir.

İç Denetim Bölümü, 2015, 2016 ve 2019 yıllarında toplumda iç denetim mesleği, yapılan çalışmalar ve kurumlara katkıları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıkları çalışmalardan dolayı TİDE (Türkiye İç Denetim Enstitüsü) tarafından Kurumsal Farkındalık ödülüne layık görülmüştür.

İç Denetim Bölümü'nün görevleri, Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal tablolarının güvenilirliğini ve doğruluğunu kontrol etmek, faaliyetlerin yasalara ve Şirket'in kabul edilmiş politika ve 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 2020 yılı üç aylık dönemde; 20 Şubat 2020 ve 19 Mart 2020 tarihlerinde 2 defa toplanmıştır.

#### **Kurumsal Yönetim Komitesi, Komite Üyeleri ve Çalışma Esasları:**

##### **Kurumsal Yönetim Komitesi ;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan bu Komite, Kordsa 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 "11. GÖREV SÜRESİ" başlıklı maddesi Yönetim Kurulu'nun 21.09.2018 tarihli ve 2018/26 sayılı kararı ile revize edilerek onaylanmıştır.

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 Teknik Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu'nca atanan Başkan dahil azami beş üye ve iki raportörden oluşur.

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

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

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

Şirkette Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

Kurumsal Yönetim Komitesi yılda en az 4 defa toplanır.

##### **Komite Toplantıları**

Toplantı gündemi, Komite Başkanı'nca tespit edilir. Üyeler ve hissedarlar, gündeme alınmasını istedikleri konuları Raportörler vasıtası ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı'na bildirirler.

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

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

Başkan'ın uygun göreceği kimseler toplantılara katılabilirler.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2020 yılı üç aylık dönemde; 19 Şubat 2020, 20 Şubat 2020 ve 19 Mart 2020 tarihlerinde olmak üzere 3 defa toplanmıştır.

#### **Riskin Erken Saptanması Komitesi, Komite Üyeleri ve Çalışma Esasları:**

##### **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 Teknik Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 02.08.2013 tarihli ve 2013/15 sayılı kararı ile kurulmuş, İç Tüzüğü onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında belirlenen kriterlere uygun olarak mevcut Riskin Erken Saptanması Komitesi İç Tüzüğü'nün "11. GÖREV SÜRESİ" başlıklı maddesi Yönetim Kurulu'nun 21 Eylül 2018 tarihli ve 2018/26 sayılı kararı ile revize edilerek onaylanmıştır.

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

Üyeler doğrudan icra fonksiyonu üstlenen ve üstlenmeyen Yönetim Kurulu'nda görevli üye ve bağımsız üye sıfatı taşıyan Risk Yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası yeterli bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden oluşur.

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az 4 defa toplanır.

#### **Komite Toplantıları**

Toplantı gündemi, Komite Başkanı'nca tespit edilir.

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

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

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2020 yılı üç aylık dönemde; 19 Mart 2020 tarihinde olmak üzere 1 defa toplanmıştır.

#### **Üst Yönetim:**

<b>ADI VE SOYADI</b>	<b>GÖREVİ</b>
<b>Ali ÇALIŞKAN</b>	Genel Müdür / CEO ( Chief Executive Officer - İcra Kurulu Başkanı )
<b>İbrahim Özgür YILDIRIM</b>	Genel Müdür Yardımcısı, Avrupa, Ortadoğu, Afrika (EMEA)
<b>Volkan ÖZKAN</b>	Genel Müdür Yardımcısı, Finans - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
<b>Fatma Arzu ERGENE</b>	Genel Müdür Yardımcısı, Ticaret
<b>Murat Oğuz ARCAN</b>	Genel Müdür Yardımcısı, Kompozit
<b>Mehmet Zeki KANADIKIRIK</b>	Genel Müdür Yardımcısı, Asya Pasifik (APAC)
<b>Abdülkadir TOPLU</b>	Genel Müdür Yardımcısı, Kuzey ve Güney Amerika
<b>Nazan KESKİN</b>	Global İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Direktörü
<b>Devrim ÖZAYDIN</b>	Global Teknoloji Direktörü

#### **Üst Yönetimin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:**

##### **1. Ali ÇALIŞKAN**

###### **Grup İçi ;**

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

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

Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Başkan.

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

Nile Kordsa Company SAE (Mısır) Yönetim Kurulu Üyesi.

Kordsa Brasil S.A. Yönetim Kurulu Başkanı.

PT Indo Kordsa Tbk (Endonezya) Yürütme Kurulu Başkanı.

PT Indo Kordsa Polyester (Endonezya) Yürütme Kurulu Başkanı.

Thai Indo Kordsa CO. LTD. (Tayland) Yönetim Kurulu Üyesi.

Textile Products Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) - Yönetim Kurulu Üyesi.

Textile Products Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) - Başkan.

Fabric Development Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) - Yönetim Kurulu Üyesi.

Fabric Development Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) - Başkan.

Advanced Honeycomb Technologies Corporation (Amerika Birleşik Devletleri) - Yönetim Kurulu Üyesi.

Advanced Honeycomb Technologies Corporation (Amerika Birleşik Devletleri) - Başkan.

Axiom Materials Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) - Yönetim Kurulu Üyesi.

Axiom Materials Acquisition, LLC (Amerika Birleşik Devletleri) - Yönetim Kurulu Üyesi.

###### **Grup Dışı ;**

DEİK-DİŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu Genel Kurul Üyesi.

DEİK Türkiye-Amerika İş Konseyleri Türkiye-ABD İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi.  
DEİK Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Türkiye-Endonezya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi.  
DEİK Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Türkiye-Tayland İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi.

## **2. İbrahim Özgür YILDIRIM**

### **Grup İçi ;**

Thai Indo Kordsa CO. LTD. (Tayland) Yönetim Kurulu Üyesi.  
PT Indo Kordsa Tbk (Endonezya) Yürütme Kurulu Üyesi.  
PT Indo Kordsa Polyester (Endonezya) Yürütme Kurulu Üyesi.  
Kordsa Brasil S.A. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vekili.

### **Grup Dışı ;**

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

## **3. Volkan ÖZKAN**

### **Grup İçi ;**

Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Yönetim Kurulu Üyesi.  
Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı.  
Kordsa Brasil S.A. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.  
Advanced Honeycomb Technologies Corporation (Amerika Birleşik Devletleri) - Yönetim Kurulu Üyesi.  
Advanced Honeycomb Technologies Corporation (Amerika Birleşik Devletleri) - CFO & Hazinesdar.  
Axiom Materials Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) - Yönetim Kurulu Üyesi  
Axiom Materials Acquisition, LLC (Amerika Birleşik Devletleri)- Yönetim Kurulu Üyesi  
Axiom Materials Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) - Başkan Yardımcısı ve Hazinesdar.  
Axiom Materials Acquisition, LLC (Amerika Birleşik Devletleri) - Başkan Yardımcısı ve Hazinesdar.

### **Grup Dışı ;**

DEİK-DİŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Amerika İş Konseyleri Türkiye-Brezilya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi.  
TÜYİD Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği Üyesi (Kordsa Temsili)

## **4. Fatma Arzu ERGENE**

### **Grup İçi ;**

Nile Kordsa Company SAE (Mısır) Yönetim Kurulu Üyesi.

### **Grup Dışı ;**

-

## **5. Murat Oğuz ARCAN**

### **Grup İçi ;**

Nile Kordsa Company SAE (Mısır) Yönetim Kurulu Üyesi.  
Textile Products Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) - Yönetim Kurulu Üyesi.  
Textile Products Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) - Hazinesdar.  
Fabric Development Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) - Yönetim Kurulu Üyesi.  
Fabric Development Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) - Hazinesdar.  
Advanced Honeycomb Technologies Corporation (Amerika Birleşik Devletleri) - Yönetim Kurulu Üyesi.  
Advanced Honeycomb Technologies Corporation (Amerika Birleşik Devletleri) - Genel Sekreter.  
Axiom Materials Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) - Yönetim Kurulu Üyesi  
Axiom Materials Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) - Başkan Yardımcı ve Sekreter.  
Axiom Materials Acquisition, LLC (Amerika Birleşik Devletleri) - Yönetim Kurulu Üyesi  
Axiom Materials Acquisition, LLC (Amerika Birleşik Devletleri) - Başkan Yardımcı ve Sekreter.

### **Grup Dışı ;**

-

## **6. Mehmet Zeki KANADIKIRIK**

### **Grup İçi ;**

PT Indo Kordsa Tbk (Endonezya) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür.

PT Indo Kordsa Polyester (Endonezya) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür.  
Thai Indo Kordsa CO. LTD. (Tayland) Yönetim Kurulu Üyesi.

**Grup Dışı ;**

İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği Üyesi.

TMMO Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Üyesi.

TURKCHAM - Türk Ticaret Odası Endonezya Yönetim Kurulu Üyesi.

AmCham Indonesia American Chamber of Commerce in Indonesia AmCham Jakarta Üyesi.

**7. Abdülkadir TOPLU**

**Grup İçi ;**

Kordsa Brasil S.A. Yönetim Kurulu Başkan Vekili.

Thai Indo Kordsa CO. LTD. (Tayland) Yönetim Kurulu Üyesi.

Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür.

Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Operasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı.

Advanced Honeycomb Technologies Corporation (Amerika Birleşik Devletleri) - Yönetim Kurulu Üyesi.

Axiom Materials Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) - Yönetim Kurulu Üyesi.

Axiom Materials Acquisition, LLC (Amerika Birleşik Devletleri) - Yönetim Kurulu Üyesi.

**Grup Dışı ;**

-

**8. Nazan KESKİN**

**Grup İçi ;**

-

**Grup Dışı ;**

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Danışma Kurulu Üyesi.

PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Üyesi.

**9. Devrim ÖZAYDIN**

**Grup İçi ;**

-

**Grup Dışı ;**

Kocaeli ODTÜ Mezunları Derneği Üyesi.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Üyesi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Yahyakaptan Şubesi Üyesi.

**10. Tolga Kaan DOĞANCIOĞLU**

**Grup İçi ;**

-

**Grup Dışı ;**

TAYSAD - Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi.

Üst Yönetimin özgeçmişleri Şirket'in <http://www.kordsa.com> adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

**Personel Sayısı (31.03.2020 tarihi itibarı ile):**

Ülke	Personel Sayısı (Alt işveren dahil)
Türkiye	1.700
ABD	734
Brezilya	383
Tayland	406
Endonezya	1.255
Çin	1
<b>Toplam</b>	<b>4.479</b>

### **Beyaz Yaka Çalışan Öğrenim Durumu (%) (31.03.2020 tarihi itibarı ile):**

- % 1 Doktora
- % 14 Yüksek Lisans
- % 50 Lisans
- % 19 Ön lisans
- % 16 Lise ve altı

### **Toplu Sözleşme Uygulamaları:**

Şirketimizde, Sendikalı çalışanlarımızın üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil, Örne, Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) ve Şirketimizin üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası arasında 7 Eylül 2019 tarihinde imzalanan 1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 36 ay süreli XXV. 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.

2020 yılı üç aylık dönemde 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. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler ara dönem faaliyet raporlarında ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanmaktadır. Ancak açıklama kişi bazında yapılmamaktadır.

Ayrıca Şirket'in 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş özet Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporu'nun 17 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. numaralı 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.kordsa.com> adresinden ulaşabilen Şirket internet sitesinden duyurulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete önceki yıllardan devreden bir borcu olmadığı gibi, 2020 yılının üç aylık döneminde 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.

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

25 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca 13.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine karar verilmiştir.

### **3. Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları:**

#### **İnovasyon-Teknoloji**

"İnovasyon" ve "Mükemmellik" kavramlarını şirket kültürü haline getiren Kordsa, Kocaeli Fabrika ve İstanbul Teknopark'ta bulunan 5746 sayılı kanun kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış 2 adet Ar-Ge Merkezi'nde geliştirmekte olduğu yeni ürün, süreç ve metodların endüstriyellemesi için çalışmalarına devam etmektedir.

Kordsa, 5746 sayılı kanun kapsamında her 2 ARGE Merkezi için yıllık faaliyet raporlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunmaktadır. Bugüne kadar Bakanlığın atadığı hakemler ve komisyon aracılığıyla gerçekleşen tüm yıllık denetimleri başarı ile tamamlamış ve teşviklerin devamına kararı verilmiştir. Aralık 2019 itibarıyla 61

projesi Ar-Ge niteliği için değerlendirilen Kordsa Ar-Ge merkezi (İzmit) 10. Faaliyet dönemi raporu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 7.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni'nde Kordsa "Proje Kapasitesi Birinciliği" ve "51-75 arası personel çalıştıran C Grubu AR-GE merkezlerinin" olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca iki alanda birincilik ödülüne layık görülmüştür.

Kordsa'nın ikinci AR-GE Merkezi de 2016 yılından beri Teknopark İstanbul'daki Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nde faaliyetlerini Sabancı Üniversitesi ile aynı çatı altında devam ettirmektedir. Aralık 2019 itibarıyla 14 projesi bulunan Kordsa Ar-Ge merkezimizin (İstanbul) 2. Faaliyet dönemi raporu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Her iki AR-GE Merkezi de Mayıs 2020 sonunda 2019 yılının faaliyet raporunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunacaktır.

### **Ar-Ge çalışmaları**

"İnovasyon" ve "Mükemmellik" kavramlarını şirket kültürü haline getiren Kordsa, malzeme, süreç ve ekipman üzerine yaptığı araştırma geliştirme faaliyetleriyle daha etkin üretim koşulları oluşturmakta ve müşterilerine daha rekabetçi ve yenilikçi ürünler sunmaktadır. 5746 sayılı AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi hakkındaki Kanun çerçevesinde Kocaeli Fabrika Ar-Ge Merkezi'miz 2009'yılından beri ve Teknopark İstanbul AR-GE Merkezi'miz 2017 yılından beri denetimleri başarı ile tamamlamaktadır.

İzmit Ar-Ge Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlediği 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni'nde "Proje Kapasitesi" ve "51-75 Ar-Ge Personeli İstihdam Eden Ar-Ge Merkezleri" kategorilerinde 2 ayrı birincilik ödülü almıştır.

Lastik güçlendirme ve kompozit teknolojileri alanında toplamda 2 Ar-Ge Merkezi olan Kordsa'nın ilk Ar-Ge çalışmaları 2008 yılında kurulmuştur. İzmit'teki merkezde araştırma ve geliştirme çalışmaları ile Kordsa, faaliyet gösterdiği endüstrilere, yakın sektörlerle ve potansiyel pazarlara yönelik yeni ürün, süreç ve teknolojiler geliştirmektedir. Lastik ve inşaat güçlendirme teknolojilerinde hem global pazar hem de Türkiye pazarı için inovasyon mutfağı rolü gören İzmit'teki ilk Ar-Ge merkezinin yanı sıra, Kordsa'nın kompozit teknolojileri alanında bakanlık tarafından onaylanan ikinci bir Ar-Ge merkezi bulunmaktadır. Kordsa'nın ikinci Ar-Ge merkezi, üretim, inovasyon ve Ar-Ge'yi tek çatı altında toplamak amacıyla Kordsa ve Sabancı Üniversitesi'nin hayata geçirdiği Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nde yer almaktadır. Bu merkezde; araştırmacılar, tasarımcılar, üretim mühendisleri, üretim süreci sorumluları ve çalışanları, doktora öğrencileri, doktora sonrası araştırmacılar, öğretim üyeleri, kuluçka firma girişimcileri aynı ekosistemde birlikte çalışmaktadır. Açık inovasyon anlayışının ülkemizdeki önemli destekçilerinden biri olarak Kordsa üniversite ve sanayi işbirliğine öncülük etmektedir.

Kordsa, Ar-Ge alanında yurtiçi ve yurtdışı birçok üniversite ve kurumlarla işbirlikleri yapmakta üniversitelerin ilgili alanlarındaki nitelikli uzmanlık gücü ile ortak projeler yürütmektedir. Kordsa, 2019 yılında açık inovasyon modelini bir adım daha genişleterek; Sabancı Üniversitesi ile birlikte kompozit teknolojilerinde İngiltere Sheffield Üniversitesi ile iş birliği yapmaya başlamıştır. Uzay ve havacılık endüstrisinden sektörel oyuncuların ve proje ortaklarının birlikte çalıştığı bu merkezle yaptığı iş birliği ile Kordsa, şirketin büyümesine katkıda bulunacak yeni fikirler ve fırsatlar yaratmayı hedeflemektedir.

Lastik güçlendirme teknolojileri alanında gelecek nesillere daha iyi, daha sürdürülebilir ürünler geliştirme misyonu ve "Güçlendirici" kimliğiyle resorsinol ve formaldehit içermeyen çevreci bir yapıştırıcı formülü üzerinde 2008'den beri çalışmaktadır. Kordsa, açık inovasyon yaklaşımı ile geliştirdiği çevre dostu bu formülün sektörün yeni yapıştırma standardı haline gelmesini hedeflemektedir. Tüm sektöre ücretsiz olarak lisanslanacak bu yeni yapıştırma teknolojisi Kordsa'nın açık inovasyon anlayışının bir çıktısıdır. Kordsa, Avrupa Birliği'nin Ar-Ge ve yenilik programı Horizon 2020 kapsamında desteklenen "verimli ve sürdürülebilir plastik geri dönüşümü için yenilikçi teknolojiler" başlıklı PolynSPIRE projesinin ortaklarından. PolynSPIRE projesinde 11 ülkeden toplam 21 proje ortağı bulunmakta olup projenin ana hedefi döngüsel ekonomiye hizmet etmektir.

Türkiye'deki kompozit alanında en donanımlı laboratuvar altyapısına sahip Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'ndeki Ar-Ge merkeziyle ürün geliştirme ve kompozit sektörü için prepreg, bez ve sandviç panel seri üretimleri de yapmaktadır. Kordsa, bu Ar-Ge merkezinde otomotiv sektöründe üretim hızını artıran ve verimlilik artışı sağlayan bir reçine teknolojisi geliştirmiştir. CM14 olarak adlandırılan bu yeni nesil reçine teknolojisi su lekesi ve beyaz nokta sorunlarını ortadan kaldırarak yüksek görsel kalite sunmaktadır. Özellikle karbon görünümlü kozmetik sınıfı görsellik için formüle edilen yeni reçine teknolojisi otomotiv seri

üretiminde kompozit prepreglerin kullanılmasının önünü açmıştır. Kordsa, Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nde bir süredir çalışmaları devam eden ve hafiflik, dayanıklılık, uzun ömürlülük ve geri dönüştürülebilirlik gibi avantajları ile metal malzemelerin yerini alabilen termoplastik prepreg kullanarak ilk prototip parça üretimini otomotiv sektöründen bir proje ortağı ile birlikte gerçekleştirmiştir. Bu malzemenin portföye eklenmesi ile bir dakika gibi kısa sürede kompozit parça üretilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca, Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi bünyesinde, Kordsa ve Sabancı Üniversitesi başka bir H2020 destekli projenin ortaklarından. "Directional Composites Through Manufacturing Innovation (DiCoMi)" başlıklı bu H2020 projesi kapsamında kompozit malzemelerin 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle üretilmesine yönelik olarak sistem, yazılım ve malzeme geliştirilmesi konularında Kordsa ve Sabancı Üniversitesi ile birlikte çalışmaktadır. 2 yıl sürecek olan ve 3 milyon avro destek alan proje, yerli ve yabancı nitelikli insan gücünün AB'ye üye ve asosiyel ülkeler içerisinde değişimine olanak sağlamaktadır. DiCoMi projesi, Horizon 2020 programı kapsamında 11 ülkeden toplam 16 proje ortağının katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

Yukarıda belirtilen dış fonlamadan yararlanan projeleri ek olarak; TÜBİTAK TEYDEB'in 1501 - Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı kapsamında 2 projemiz, 1509 Uluslararası Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı kapsamında 2 projemiz, ve 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Programı kapsamında da 1 projemiz bulunmaktadır. Son olarak, 2020 yılı içerisinde başvurusu yapılmış 2 adet Horizon 2020 projesinde ortaklığımız bulunmaktadır.

Kordsa, 2019 yılının ilk çeyreğinde dünyada yeni gelişen teknolojilerden biri olup yakın gelecekte çok yaygın bir kullanımı olması beklenen İnce Film ve Basılabilir Esnek Elektronik platformunu kurmuştur. Bu yeni platformun çalışmaları Kordsa ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile devam etmektedir.

Kordsa, iki Ar-Ge merkezinde yaklaşık 111 kişilik bir ekiple geleceğin güçlendirme teknolojilerini geliştirmektedir. 2020 Mart sonu itibarıyla Kordsa'nın patent portföyü toplam 807 patent başvurusuna ulaşmıştır ve 194 tescilli patenti bulunmaktadır. Kordsa'nın yeni ürünleri ve 800'den fazla patent ile yarattığı fikri mülkiyet lastik, inşaat ve kompozit güçlendirme pazarlarında teknoloji liderliğini pekiştirmektedir.

Ar-Ge yatırım kararlarını alırken değişen pazar koşullarını ve müşteri taleplerini değerlendiren Kordsa, kurum kültürünün temel taşlarından Ar-Ge ve inovasyonda lider konumunu pekiştirmek ve faaliyet gösterdiği her alanda liderliğini devam ettirmeyi hedeflemektedir.

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

Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler kısaca aşağıda belirtilmiş olup ayrıca şirketin 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş özet Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporunun dipnotlarında detay bilgiler yer almaktadır.

##### 1) Yatırımlar:

Şirket 2020 yılının üç aylık döneminde 30,4 milyon TL (4,7 Milyon Dolar) tutarında yatırım yapmıştır.

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

Şirket Yönetim Kurulu, SPK mevzuatına tabi olan Şirket'in iç denetim faaliyetlerinin en etkin şekilde sürdürülebilmesi için gerekli çabayı göstermektedir. 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.

##### 3) İştirakler, Bağlı Ortaklıklar, Bağlı Ortaklıkların Faaliyette Bulunduğu Coğrafi Bölümler ve Pay Oranları (%):

Bağlı Ortaklıklar	Ülke	Faaliyet Konusu	Coğrafi Bölüm	Pay (%)
Kordsa Inc.	ABD	End. İplik ve Kord Bezi Üretimi ve Tic.	Kuzey Amerika	100
Fabric Development, Inc. (*)	ABD	Sivil Havacılık Sektörüne İleri Kompozit Malzemeleri Üretimi	Kuzey Amerika	100
Textile Products Inc. (*)	ABD	Sivil Havacılık Sektörüne İleri Kompozit Malzemeleri Üretimi	Kuzey Amerika	100
Advanced Honeycomb Technologies Corporation (*)	ABD	Sivil Havacılık Sektörüne İleri Kompozit Malzemeleri Üretimi	Kuzey Amerika	100



Axiom Materials Acquisition LLC(*)	ABD	Sivil Havacılık Sektörüne İleri Kompozit Malzemeleri Üretimi	Kuzey Amerika	95,86
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	61,58
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
NileKordsa Company SAE (**)	Mısır	Kord Bezi Üretimi ve Tic.	Avrupa, Ortadoğu ve Afrika	51

(\*) Şirket'in dolaylı yoldan bağlı ortaklıklardır.

(\*\*) 31 Aralık 2015 tarihli 2015/29 sayılı Grup Yönetim Kurulu Kararı'na göre, Şirket, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla %51 oranında ortağı olduğu Nile Kordsa Company for Industrial Fabrics S.A.E. finansal tablolarının bilançoda "Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlık" olarak sınıflandırılmasına karar verilmiştir.

#### ç) Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Yoktur.

#### 4) 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 2019 - 31 Aralık 2019 Konsolide Finansal Raporların bağımsız denetimi haricinde 2020 yılı üç aylık dönem içerisinde Şirketimizde özel ve kamu denetimi olmamıştır.

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

Şirket'in 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş özet Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporunun dipnotlarında detay bilgi yer almaktadır.

#### 6) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve YK Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Bilgi:

Yoktur.

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

Şirket'in 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 ara hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 5 inci maddesinde "Finansal Durum" başlığı altında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

#### 8) 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.

#### 9) Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar:

İSİM	TUTAR
Sabancı Üniversitesi	2.239.585,00
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KOCAELİ / KANDIRA - Akçaova İlkokulu	42.627,15
İzmit Burs Derneği - İzburs	24.000,00
Boğaziçi Üniversitesi	13.147,26
Türk Eğitim Vakfı (TEV)	650,00
<b>TOPLAM</b>	<b>2.320.009,41</b>

Şirket'te, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun bir **Bağış ve Yardım Politikası** yürürlükte olup, ilgili politika Şirket'in kurumsal internet sitesi <http://www.kordsa.com> adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

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.

#### 10) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirkette; 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:

Şirket'in 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş özet Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporu'nun 17 numaralı dipnotunda detay bilgi yer almaktadır.

**11) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; 10'uncu maddede 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:**

Yoktur.

##### 5. Finansal durum:

(Milyon TL)	1 Ocak- 31 Mart 2020	1 Ocak- 31 Mart 2019	Değişim %
Satış Gelirleri	1.199	1.265	-5,2
Brüt Satış Kârı	215	257	-16,2
Esas Faaliyet Kârı	116	181	-36,0

Özet Rasyolar	1 Ocak- 31 Mart 2020	1 Ocak- 31 Mart 2019
Brüt Kâr Marjı	18,0%	20,3%
Esas Faaliyet Kâr Marjı	9,7%	14,3%
Net Kâr Marjı	5,2%	8,8%
Aktiflerin Kârlılığı	4,9%	5,6%
Özsermaye Kârlılığı	12,0%	16,5%

Şirket'in ayrıntılı finansal durumu; Şirket'in 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş özet Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporu ve raporun dipnotlarında yer almaktadır.

##### Şirket'in Stratejik Hedefleri

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket'in vizyonunu belirleyerek bunu faaliyet raporunda yazılı bir şekilde ve aynı zamanda <http://www.kordsa.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.kordsa.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, Şirket'in internet web sitesinde menfaat sahiplerine duyurulmuştur.

2017 yılında verimlilik ve performans artışları için sürekli iyileştirme projelerini gündemin ön sıralarında tutmuş olup bunu önümüzdeki dönemlerde de sürdürmüştür.

2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen şirket alımları ile Kordsa, lastik güçlendirme teknolojilerinde sahip olduğu pazar liderliğini kompozit teknolojileri ile pekiştirerek, iki kat büyüme stratejisinde önemli bir adım atmıştır.

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

#### **Kâr Payı Hakkı**

Şirket'in kârına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket'in yazılı bir Kâr Dağıtım Politikası vardır.

#### **Kâr Dağıtım Politikası;**

Şirketimizin 16 Mart 2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Mevzuatındaki son değişiklikler çerçevesinde revize edilen Kâr Dağıtım Politikası [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) ve Şirket <http://www.kordsa.com> internet sitesinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup, 23 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

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

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

Yıl	2019	2018	2017
Tutarı (TL)	48.632.269,00	68.085.176,60	66.884.932,20
Oranı (%)	25	35	34,383
Dağıtım Tarihi	26.03.2020	25.03.2019	02.04.2018

## **6. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi:**

### **Risk Yönetimi**

Risk değerlendirme ve iç kontrol mekanizması Şirket'in her seviyesinde yürütülmektedir.

### **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 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 yönetimini bir yönetim standardı haline getirilmiştir. Kordsa'nın tüm dünyada yer alan iştirakleri ülke ve tesis detayında

incelenmiş, riskleri 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 kısımlarında 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 Finans 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.

Riskin Erken Saptanması Komitesi hakkında detaylı bilgi, Şirket'in 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 ara hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 1. Genel Bilgiler , d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı. , Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı: , Riskin Erken Saptanması Komitesi, Komite Üyeleri ve Çalışma Esasları:, başlığı altında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

## **7. Diğer Hususlar:**

### **1) İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre.**

Çalışanların İş sağlığı ve güvenliği Kordsa'nın stratejik önceliklerinin başında gelmektedir. Kordsa'da iş güvenliği ile ilgili tüm çalışanların ve bölümlerin ortak ve tek hedefi sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Global Prosedürleri ile belirlenmiş kurallar çalışanların iş yerinde meslek hastalığına yakalanması ve yaralanmasını önlemek amacıyla uygulanmaktadır.

Kordsa iş mükemmelliğini korumak ve geliştirmek amacıyla tüm paydaşların İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü geliştirmek için Güçlendirme Merkezi ile eğitim ve bilişlendirme faaliyetlerini yürütmektedir. Güçlendirme Merkezi'nde öncelikle iş güvenliği amacı ile çalışanların olası iş kazalarını görsel ve fiziksel modeller üzerinden eğitim almaları, deneyimleyerek öğrenmeleri, , bakış açısı değişimlerinin hedeflendiği Algı Geliştirme Sınıfı, Model Makinalar üzerinde hazırlanan senaryolar ile 5S, TPM, Kalite Bilinci ve Proses yetkinliklerini artıracak olan Beceri Gelişim Atölyesi bulunmaktadır.

Kordsa'nın "geleceği güçlendirme" misyonunu yansıtan ve faaliyet gösterdiği pazarlardaki Ar-Ge çalışmalarını, bu çalışmaların çıktısı olan yenilikçi ürün, teknoloji ve prosesler ile tedarikçi ve müşteri ilişkileri ile çevre yönetimi kapsamında enerji verimliliği, emisyonlar, atık ve su yönetimi ile biyolojik çeşitlilik konularında yapılan çalışmaları ayrıntılı olarak işleyen beşinci sürdürülebilirlik raporu yayınlanmıştır. Faaliyetlerini, 2014 yılında imzaladığı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ışığında, uluslararası standartlara uygun olarak yürüten Kordsa'nın hazırladığı Sürdürülebilirlik Raporu şirketin global iş yapış anlayışını net bir şekilde yansıtırken, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını da ortaya koymaktadır.

### **Uygulama Kuralları**

#### **1. Yüksek performans standartları, İş Mükemmelliği**

Kordsa tesislerinin güvenli çalışması ve çevrenin, personelinin, müşterilerinin bulunduğu yerleşimlerdeki halkın korunması için en yüksek standartlara uyacaktır.

#### **2. Sıfır meslek hastalığı ve sıfır kaza hedefi**

Kordsa, meslek hastalıklarının ve aynı şekilde iş güvenliği ve çevre kazalarının önlenabilir olduğuna inanmaktadır ve hepsi için hedefi sıfırdır.

Kordsa acil durumlara karşı hazırlıklıdır ve tesislerinin bulunduğu yerleşim bölgelerine de acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarına yardımcı olacak ve onlara liderlik yapacak kapasiteye sahiptir.

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

Kordsa kaynağında sıfır atık üretimi hedefi doğrultusunda çalışmaktadır. İşletme ya da bertaraf ihtiyacını en aza indirmek ve kaynaklarını korumak üzere malzemeler yeniden kullanmakta ve geri dönüştürmektedir. Atıkların üretildiği yerde, bu atıklar güvenli ve sorumlulukla işlenmekte ve bertaraf edilmektedir.. Kordsa sıfır emisyonla doğru ilerlerken sağlığa ya da çevreye en büyük potansiyel riski oluşturan emisyonlarla mücadeleyle öncelik verecektir.

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

Kordsa, tüm tesislerinin güvenli çalışması ve personelinin, müşterilerinin ve çevrenin korunmasında en yüksek standartlara bağlıdır. Doğal sermayemiz olan enerji ve su kaynaklarının verimli kullanılması ve korunması önceliklerimiz arasındadır ve hedeflerle takip edilmektedir.

## **2) İnsan Kaynakları.**

### **Global İnsan Kaynakları.**

Kordsa, dünya genelinde 4 kıtaya 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.

### **Gelişim programları**

Kordsa'da kültürel çeşitlilik ve farklılıklarımız kurum kültürümüzün en temelini oluşturmaktadır. Tayland, Endonezya, Brezilya, Amerika ve Türkiye'de Global İnsan Kaynakları, 4 kıtada 4.500 çalışana dokunan ve hem yerel hem de global trendleri ve Kordsa bakış açısı ile bir araya getiren uygulamalar ve sistemler geliştirmektedir.

Global İnsan Kaynaklarının müdür ve üstü seviyesindeki tüm çalışanları için devreye aldığı 3 yıllık Gelişim Programlarının ilk yıl eğitim modülleri Durumsal Liderlik, Presence 101 ve Transition to Leadership eğitimi ile tamamlandı. İkinci yıl programları devam etmektedir. Globaldeki tüm fabrikalarında ortak dili oluşturmaya çalışan bu program ile tüm yöneticilere kişisel ve yetkinlik bazlı gelişim fırsatı sunulmaktadır.

Şirketimizde koçluk ve mentorluk kültürünü yaymak adına tüm fabrikaların dahil olduğu Global mentorluk, lokal dilde yapılan lokal mentorluk ve yeni nesil kuşaklar ile arada köprü görevini üstlenen reverse mentoring programları ile hem yönetici hem çalışanların gelişimleri desteklenmektedir.

### **3) 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 ara hesap döneminde gerçekleştirilen iletişim faaliyetleri:**

#### **1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 ara hesap döneminde KORDSA**

- Kordsa liderleri İstanbul'da buluştu. Kordsa'nın tüm dünyadaki üretim tesislerinden yöneticiler, her sene olduğu gibi bu yıl da Liderlik Zirvesi'nde (Global Leadership Summit) bir araya geldi. Zirvede, 2019 değerlendirmesi ve 2020 yılına yönelik hedeflerin paylaşılmasının yanı sıra The New Industrial Revolution (Yeni Sanayi Devrimi) kitabının yazarı Peter Marsh ve Upping Your Elvis'in kurucusu Chris Barez-Brown gibi dünyaca tanınmış konuşmacılar da ilham veren konuşmaları ile yer aldılar.
- Kordas All Stars Ödülleri Sahiplerini Buldu. Kordsa'nın, 2006'dan bu yana global düzeyde her yıl öne çıkan yüksek performanslı tesislerini, başarılı projeleri ve bu başarıda katkısı bulunan çalışanlarını ödüllendirdiği "All Stars Ödülleri", bu yıl da sahiplerini buldu. 14.'sü düzenlenen ödül töreninde 32 ekip 9 kategoride ödül aldı.
- Kordsa, öğretmenlere ve okullara yönelik projeleriyle geleceği güçlendirmeye devam ediyor. Geleceği güçlendirme vizyonu ile kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına devam eden ve her sene ısıtma tesisatından badanasına, eğitim gereçlerinden elektrik tesisatına kadar bir okulu yenileyen Kordsa, bu yıl güçlendirme projesini bir adım öteye taşıdı. Kordsa, bu yıl geçen senelerden farklı olarak, Akçaova İlk ve Ortaokulu'nu yenilemenin yanı sıra Akçaova İlk ve Ortaokulu'nun ve çevre okulların öğretmenlerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak üzere Öğretmen Akademisi Vakfı ile ortak bir eğitim projesi yürüttü. Videoyu izlemek için: <https://www.instagram.com/p/B7TT30JFAXf/>
- Kordsa Karbon Saydamlık Projesi İklim Değişikliği Raporu notunu 3 kademe yükseltti. Halka açık şirketlerin iklim değişikliği ile ilgili risklerini nasıl yönettiklerini yatırımcılara raporlamalarına aracılık eden dünya üzerindeki ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olan Karbon Saydamlık Projesi'nin 2019 yılı raporlama döneminde KORDSA, rapor notunu C-'den B'ye yükseltti. Dünya ve Avrupa ortalamasının C olduğu 2019 yılı raporlama döneminde, KORDSA ortalamasının üzerindeki performansı ile iklim değişikliği ile ilgili risklerini yönetme konusunda öncü şirketler arasına girdi.
- Kordsa yenilikçi inşaat güçlendirme markası Kratos ile World of Concrete Fuarı'na katıldı. Lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri pazarlarının global oyuncusu Kordsa, beton alanında dünyanın en prestijli fuarlarından olan Uluslararası Beton Fuarı - World of Concrete (WOC) 2020'ye katıldı. Kordsa beton güçlendirme uygulamalarında fark yaratan yenilikçi sentetik fiberleri KraTos markası ile inşaat sektörünün önde gelen profesyonelleriyle buluştu.
- Kordsa ve Continental'in birlikte geliştirdiği Cokoon yapıştırma teknolojisi ile üretilen lastikler yola çıkıyor. Teknoloji şirketi ve premium lastik üreticisi Continental ile lastik, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileri pazarının global oyuncusu Kordsa, yeni sürdürülebilir yapıştırma teknolojisiyle 250.000 binek otomobil lastiğinin seri üretiminin 2019'da başladığını açıkladı. İki güçlü ortak 2017'den beri bu yeni çevre dostu yapıştırma teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu yeni teknoloji, resorsinol ve formaldehit kullanılmadan kauçuk esaslı bileşiklerle tekstil güçlendirme malzemelerinin yapıştırılmasını sağlıyor.
- Kordsa sürdürülebilir lastik güçlendirme teknolojileri ile Tire Tech Expo 2020 fuarına katıldı. Kordsa, bu yıl da dünyanın en önemli lastik teknolojileri fuarlarından biri olan Tire Tech Expo'ya katıldı. Kordsa, 25-27 Şubat tarihleri arasında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen fuarda, "Tutkumuz Yaşamı Güçlendirmek" vizyonu ile geliştirdiği sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojileri ile lastik güçlendirme ürünlerini sergiledi.

Continental ile birlikte geliştirilen ve yaklaşık 1 asırlık formülün yerine geçebilecek, çevreci ve sürdürülebilir bir alternatif olarak geliştirdiği Cokoon yapıştırma teknolojisi ile üretilen lastik de fuarda yer aldı.

- Axiom Materials Yüksek Sıcaklık Kompozit Merkezi'ni (High-Temperature Composite Center) Açtı. 2019 yılında Kordsa tarafından satın alınan ABD merkezli Axiom Materials , seramik matris kompozit (CMC) malzemelerin geliştirilmesi, analizi ve üretimi için 3.500 metrekarelik bir tesis açtı. Yüksek Sıcaklık Kompozit Merkezi (HTCC), uzay ve endüstriyel uygulamalarda yüksek sıcaklık kompozitlerine artan talebi desteklemek için Axiom Materials'ın CMC üretim yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor.
- Kordsa çalışanlarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı. Kordsa olarak 'Tutkumuz yaşamı güçlendirmek' vizyonuyla cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele vermek, kadınların iş hayatına giderek daha çok dahil olmalarına destek vermek, üretimden teknolojiye karar mekanizmalarının her aşamasında kadınların daha etkin hale gelmeleri ve hem fırsat hem de kaynaklardan eşit yararlanmaları için çalışıyoruz. Kordsa güçlendiricilerinin çeşitliliğe değer veren ve toplumsal eşitliği destekleyen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Videoyu izlemek için: [https://www.instagram.com/p/B9Y6G\\_aJY2F/](https://www.instagram.com/p/B9Y6G_aJY2F/)
- Kordsa ve Sabancı Üniversitesi'nden Covid-19 mücadelesine destek. Kordsa ve Sabancı Üniversitesi, Covid-19 mücadelesinde Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarına destek olmak için tüm tasarım, analiz ve üretim kabiliyet ve altyapılarını açıyor. Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi çatısı altında bulunan iki kurum, Covid-19 tedavisinde kullanılan medikal cihazların ve parçalarının, aynı zamanda sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ürünlerinin tasarım, analiz ve prototiplerinin üretilmesi için katkıda bulunacak. Merkez, tedavide kullanılan medikal cihazların metal ve plastik yedek parçalarının üç boyutlu yazıcılarla üretilmesi için de destek vermek için hazırlıklara başladı.

#### 4) Esas Sözleşme Değişiklikleri:

2020 yılının üç aylık döneminde Esas Sözleşme Değişikliği yapılmamıştır.

#### 5) Bağımsız Denetçi Değişikliği:

25 Mart 2020 tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2020 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member of KPMG International Cooperative)**'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine hissedarlarımızca onay verilmiştir.

Bu doğrultuda söz konusu şirket ile 25 Mart 2020 tarihinde bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmıştır.

#### 6) Çıkarılmış olan Hisse Senetleri ve Tahviller:

01 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 ara hesap döneminde çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

#### 7) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri:

01 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 ara hesap döneminde şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

#### 8) Vizyon, Misyon ve Değerler:

##### VİZYON

Tutkumuz yaşamı güçlendirmek.

##### MİSYON

Küresel platformda katma değeri yüksek güçlendirme çözümleri sunmak.

##### DEĞERLER

- **İşçi Sağlığı, İşçi Güvenliği ve Çevre:** Dikkatli, disiplinli ve programlı çalışırız. ISIG kurallarına uyararak, güvenli çalışma alanları oluştururuz.
- **Etik:** Dürüst ve şeffaf bir yaklaşımla çalışır, Etik Kural ve Politikalarına uyarız.
- **Müşteri Odaklılık:** Müşterimizin istek ve beklentilerini bilir, bu istek ve beklentiler doğrultusunda çalışarak, rekabet avantajı sağlarız.

- **Cesaret:** Fikirlerimizi özgürce dile getirir, risk alır ve hata yapmaktan korkmayız. İnisiyatif kullanarak sorumluluk alır, aksiyona geçeriz.
- **Tutku:** Yaptığımız her işe coşku, heyecan ve azimle gönülden inanarak yaklaşıyoruz; tüm çevremizi enerjimizle harekete geçiririz.
- **Katılım:** İlgili tüm paydaşlarımızın katılımını sağlayacak ortamları yaratır, teşvik eder, farklı fikirlere değer verir, çoklu işbirlikleri ile en yüksek faydayı sağlarız.
- **Sürekli Gelişim:** Yenilikten heyecan duyan pozitif bir merakla, kendimizi ve yaptığımız işi sorgularız. Hep daha iyi olmak için, geçmiş deneyimlerimizden öğrenir, gelecek vizyonumuz ile gelişir, değişimin öncüsü oluruz.

## 9) Ürünler.

### LASTİK GÜÇLENDİRME TEKNOLOJİLERİ

Kordsa, lastik güçlendirme sektöründe yüksek teknolojiye sahip tesislerinde naylon 6.6, HMLS, polyester, rayon ve aramid iplikleri işleyerek araç lastiklerine esneklik ve mukavemet sağlayan kord bezi ve tek kord üretimi yapmaktadır. Faaliyet gösterdiği yıllar içinde, güçlendirme teknolojileri ve süreçlerinde oluşturduğu bilgi birikimi, pazardaki lider konumu, Ar-Ge çalışmaları ve açık inovasyon yaklaşımı ile Kordsa en büyük lastik üreticilerinin stratejik iş ortağı olarak konumlanmaktadır.

Dünyada her üç otomobil lastiğinden birini, her üç uçak lastiğinden ikisini güçlendiren Kordsa, güçlü global ayak izi, teknoloji liderliği ve güçlendirme teknolojilerindeki tecrübesi sayesinde sahip olduğu “Güçlendirici” unvanı dünya genelinde kabul görmektedir.

Kordsa, Avrupa-Ortadoğu-Afrika bölgesinde naylon kord bezi ve polyester kord bezi üretiminde pazar lideridir. Asya-Pasifik bölgesinde ise naylon kord bezi ve polyester kord bezi üretiminde Kordsa ikinci büyük üretici konumundadır. Güney Amerika’daki tek polyester ve kord bezi üreticisi olan Kordsa, Kuzey Amerika’da lider naylon kord bezi üreticisidir.

Lastik güçlendirme teknolojilerinde gelecek nesillere daha iyi, daha sürdürülebilir ürünler geliştirme misyonu ve “Güçlendirici” kimliğiyle Kordsa, resorsinol ve formaldehit içermeyen çevreci bir yapıştırıcı formülü üzerinde 2008’den beri çalışıyordu. Açık inovasyonun en büyük destekçilerinden biri olarak, Kordsa bu alandaki derin bilgi birikimi ve uzmanlığını lastik sektörünün önemli oyuncularından Continental firması ile birleştirdi. Bu işbirliği çerçevesinde lastik kord bezi kumaşı banyosunda kullanılan formüldeki kimyasal yapıyı Kordsa geliştirirken; Continental de uygulama ile ilgili teknolojileri geliştirmektedir. Ulaşılan formül 80 yıldır kullanılan resorsinol ve formaldehit esaslı formüle alternatif olabilecek, çevre dostu bir formüldür. Bu buluşun tüm endüstrinin yeni standardı olabilmesi için Kordsa ve Continental geliştirme sonrası bilgileri dünyaya serbest kullanım hakkıyla sunacak.

Kordsa, güçlendirme teknolojilerinde sahip olduğu büyük bilgi birikimi, yoğun Ar-Ge çalışmaları, açık inovasyon kültürü ve lastik güçlendirme sektöründeki stratejik yaklaşımıyla sektörün teknoloji lideridir. Amerika’dan Asya Pasifik’e uzanan geniş bir coğrafyada operasyonlarını sürdüren Kordsa, müşterilerine, çalışanlarına, paydaşlarına ve içinde yer aldığı toplumlara katma değeri yüksek, yenilikçi güçlendirme çözümleri sunarak sürdürülebilir değer yaratmayı hedeflemektedir.

### İplik

Naylon 6.6 ve HMLS polyester iplik pazarının liderlerinden olan Kordsa’nın iplik portföyü temel uygulama alanları arasında kord bezi, dayanıklı tekstiller, endüstriyel bezler, chafer bezi, tek kord ve ipler yer almaktadır. **T728®** markalı Naylon 6.6 iplikler 50 yılı aşkın süredir binek araç lastiklerinde müşterilerimizin güvenini kazanmıştır.

Benzer şekilde **T802®** markası ile Kordsa global uçak lastiği güçlendirme pazarında liderliğini sürdürmektedir.

### Kord Bezi

Kordsa, müşterilerinin farklı tanımlamalarına uygun olarak, yüksek teknolojiye sahip tesislerinde Naylon 6.6, HMLS polyester, rayon ve aramid iplikler işleyerek araç lastiklerine yüksek hız performansı, güvenlik ve mukavemet sağlayan kord bezleri üretmektedir.

### Tek Kord



Tek kord ürünlerde endüstri kalite standartlarının üzerinde geliştirdiğimiz naylon, polyester, aramid, rayon gibi sentetik iplikler kullanılmaktadır. Müşterilerin tanımlamalarına göre kullanılacak olan iplikler yüksek teknoloji kalite kontrol sistemlerinin gözetiminde işlenerek ileri teknoloji kullanan lastik üreticilerine tedarik edilir.

### **Capmax®**

Capmax®, kauçuk ile kaplanma gereksinimi olmadan lastik imal makinasında direkt olarak uygulanabilen üst kuşak şerididir. Bu ürün lastikteki kauçuk miktarını azaltır, maliyet avantajı ile beraber yuvarlanma direncinin ve beraberinde yakıt tüketiminin de düşürülmesine katkı sağlar.

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

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.

Dünyadaki yüksek hız performans lastikleri segmentindeki sürekli büyüme, Twixtra ürünlerine olan ilgiyi arttırmaktadır. Gelişmekte olan lastik üreticilerine, Twixtra ürün grubuyla birlikte, uygulamaya yönelik iyi deneyimler aktararak servis verilmektedir.

#### **COKOON Yapıştırma Teknolojisi**

Kordsa, endüstri liderliğini ve çevreye olan duyarlılığını daha sürdürülebilir ürünlerin geliştirilmesinde de göstermektedir. Kordsa, Continental ile Ar-Ge gücünü birleştirerek yaklaşık 1 asırdır kauçuk esaslı bileşiklerle tekstil güçlendirme malzemelerini yapıştırmak için sektörde kullanılan formülün yerine Rezorsinol ve Formaldehit içermeyen daha çevreci yeni yapıştırma teknolojisi COKOON'u yarattı.

Kordsa, ek maliyet gerektirmeden ve mevcut ekipman kullanılarak tekstil malzemesinin kauçuğa yapışmasını sağlayan COKOON teknolojisini Continental ile birlikte kurdukları ücretsiz lisanslama modeli ile hiçbir lisans ücreti talep etmeden lisans havuzuna dahil olmak isteyen herkese sunuyor ve teknolojinin geliştirilmesini teşvik ediyor. Böylelikle sadece üründe değil iş modelinde de yenilik sunan COKOON'un sektörün yeni standardı olması hedefleniyor.

## **YENİLİKÇİ VE BENZERSİZ ARA ÜRÜNLER VE UYGULAMALAR**

### **KOMPOZİT GÜÇLENDİRME TEKNOLOJİLERİ**

Kordsa, kompozit teknolojileri ile havacılık ve otomotiv başta olmak üzere spor ve denizcilik gibi çeşitli endüstriler için yenilikçi ve benzersiz ara ürünler ve uygulamalar geliştirmektedir.

Tek noktadan çözüm ortağı olarak Kordsa, tasarım, analiz, malzeme kütüphanesi, prototip üretimi hizmetlerini sunmakta ve müşterinin ihtiyaçlarına doğrultusunda kumaş ve reçine geliştirmektedir. Kordsa, son teknoloji ürünü ekipmanları, yetkin personeli ve doküman ve kaplama teknolojilerindeki tecrübesi sayesinde kompozit endüstrisinin ihtiyaçlarını kısa teslim süreleri ve yüksek kaliteli ürünler ile karşılamaktadır.

### **AVRUPA-ORTADOĞU-AFRİKA (EMEA) BÖLGESİNDE BİR AÇIK İNOVASYON MERKEZİ**

Kordsa'nın EMEA bölgesindeki üretim tesisi Sabancı Üniversitesi ile birlikte hayata geçirdiği Kompozit Teknolojileri Mükemmellik Merkezi'nde yer almaktadır. Havacılık, otomotiv, spor malzemeleri ve denizcilik sektörleri için termoset prepregler üreten Kordsa, esnek üretim yetenekleri ile rakiplerinden ayrışırken kendi kumaşını doküman yetkinliği sayesinde daha geniş bir ürün gamına sahiptir. Kordsa'nın Kompozit Teknolojileri Mükemmellik Merkezi'ndeki üretim tesisi AS9100 sertifikasına sahiptir.

Açık inovasyon üssü olarak hizmet veren ve Kordsa'nın ikinci Ar-Ge Merkezi'ne ev sahipliği yapan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi tasarımcıları, mühendisleri, üretim süreci yöneticilerini, doktora öğrencilerini, doktora sonrası araştırmacıları, öğretim üyelerini ve girişimcileri aynı çatı altında bir araya getirmektedir. Ortak çalışmaya dayalı bu ekosistem sayesinde Kordsa, temel araştırmalardan prototip üretimine ve son olarak seri üretime kadar, paydaşları araştırma ve geliştirmenin tüm aşamalarına dahil ederek müşterilerine özel hizmetler sunmaktadır.

Ar-Ge merkezindeki çalışmalarının bir çıktısı olarak, ağır ticari araç yaprak yayları için özel olarak tasarlanan yeni bir reçine sistemi Dünya'nın en büyük kompozit fuarı olarak kabul edilen JEC World 2019'da kompozit sektörünün beğenisine sunulmuştur. Otomotiv sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen prepregler yüksek mekanik performans ve uzun yorulma ömrü ile fark yaratmaktadır.

### **KORDSA, KUZEY AMERİKA'DAKİ KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR**

Kordsa'nın bugünkü iş yolculuğu, Şirket'in ticari havacılık alanında küresel bir oyuncu olmasını sağlayacak yepyeni yatırımlarla yeni bir seviyeye getirmiştir.

Global pazar payını arttırma ve ürün yelpazesini genişletme stratejisine paralel olarak Kordsa, kompozit endüstrisinin büyük oyuncularından Fabric Development, Textile Products, Advanced Honeycomb Technologies ve Axiom Materials şirketlerini bünyesine katmıştır. Axiom Materials, uzay ve havacılık endüstrisinin yanı sıra, gelecek nesil ulaşım araçlarına da ileri teknoloji kompozit malzemeler ile kumaş ve reçine sistemleri geliştirmektedir. Textile Products, kırılğan, dokunması zor iplikleri ile kumaş üretim teknikleri dahil çeşitli dokuma tekniklerinin geliştirilmesinde endüstri lideridir. Çok çeşitli genişlik ve kalınlıklarda 2.000'in üzerinde farklı stilde kumaş üreten Fabric Development, yüksek performanslı elyaflarla çalışma, çok boyutlu karmaşık şekiller oluşturma ve sofistike elyaf sistemlerini anlama ve yüksek performanslı malzemeler üretme konusunda geniş bir deneyime sahiptir. Fabric Development ve Textile Products, ABD'deki uzay ve havacılık endüstrisine gelişmiş kompozit kumaş ürünleri sunarken, Advanced Honeycomb Technologies ağırlıklı olarak uzay ve havacılık endüstrisi için geniş bir yelpazede Nomex® ve Kraft™ bal peteği üretmektedir. Bu yeni yatırımlar ile Kordsa, Kuzey Amerika'daki konumunu güçlendirmek için büyük bir adım atmıştır.

Her 3 uçak lastiğinin ikisini ve her 3 otomobil lastiğinin birini güçlendiren Kordsa, ABD'deki bu satın almalarla birlikte artık bu uçakların kanatlarını, motorlarını, gövdelerini ve içini de güçlendirmektedir.

### **YAŞAMIN HER ALANINA DOKUNAN GÜÇLENDİRME ÇÖZÜMLERİ**

#### **İNŞAAT GÜÇLENDİRME TEKNOLOJİLERİ**

Kordsa, inşaat sektöründe, gerek altyapı gerekse üst yapı projelerine yönelik daha dayanıklı ve daha pratik güçlendirme çözümleriyle yaşamın her alanına dokunmaktadır. "Yaşamı Güçlendirme" misyonu ile müşterileri, çalışanları, paydaşları ve içinde yer aldığı toplumlara katma değeri yüksek yenilikçi güçlendirme çözümleri sunarak sürdürülebilir değer yaratmayı hedeflemektedir.

Sektöre yön veren lider bir şirket olarak Kordsa, lastik güçlendirme ve kompozit teknolojilerinde yaptığı verim katan, çevreci ve devrim niteliğindeki yeniliklerin yanı sıra inşaat güçlendirme teknolojilerinde de inovatif çalışmalarını sürdürmektedir. Kordsa; altyapı ve üst yapı inşaat projelerinde beton güçlendirme uygulamaları için kullanım kolaylığı, hızlı uygulanabilirlik, daha az işçilik, artırılmış ekipman ve enerji verimliliği, yüksek beton tokluğu, uzun süreli dayanıklılık ve düşük karbon salınımı sağlayan yenilikçi KraTos makro ve mikro sentetik fiber donatıları ile 2014 yılından bu yana inşaat pazarında fark yaratmaktadır. Yenilikçi bir beton güçlendirici sentetik fiber donatı olan KraTos, hızlı ve verimli uygulama, kullanım kolaylığı, geleneksel yöntemlere göre az işçilik gerektirmesi ve yüksek performansı ile prestijli birçok projede tercih edilir hale gelmiştir.

KraTos Makro, beton güçlendirme uygulamalarına sağladığı yüksek performans, işçilik ve maliyet avantajlarının yanında, polimer yapısı ile korozyona uğramaz, betonun uzun dönemli dayanımına katkı sağlar. Korozyona dayanıklı özelliği beraberinde, elektrik iletkenliği olmayan yapısı ile KraTos Makro, özellikli projelerde elektromanyetik sistemlerin yer aldığı ve sürekli verimliliğin sağlanması istenen bölümlerde uzun dönemli güvenlik ve yüksek dayanım sağlar. KraTos Mikro ise, yüksek karakteristik performans, kolay kullanım, karışılabilirlik ve betonun her noktasına homojen dağılım ve çatlak köprüleme özellikleriyle kendisini sektördeki ürünlerden ayırıştırarak etkin çözümler sunmaktadır. KraTos Makro ve Mikro, tüm bu kolay kullanım ve performans avantajları ile yapı sektöründe; endüstriyel saha betonlarından şap betonlarına, yüksek özellikli ray altı betonlarından pist ve liman betonlarına, püskürtme betonlardan tünel kaplamalarına ve prekast yapı elemanlarına kadar birçok uygulama alanında tercih edilmektedir.

KraTos Makro ve Mikro'nun, sürdürülebilirlik ve performans avantajı sağlamanın yanında etkin dozaj kullanımı ile maliyet avantajı sağlması sayesinde 2019 yılında altyapı ve üst yapı projelerinde ciddi referanslar elde edildi ve geçen seneye göre yaklaşık iki kat büyüme gerçekleşti.

Kordsa yenilikçi teknolojileri ulusal ve uluslararası çapta birçok prestijli ödülün de sahibidir. Bugün, "güçlendirici" konumunu pekiştirmenin mutluluğunu yaşayan Kordsa, günlük hayatı hem bizim hem de

sevdiklerimiz için daha yaşanılır, daha kolay ve daha güvenli hale getirme vizyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir.

## 10) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı.

Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi ("Şirket" ya da "Kordsa" olarak anılacaktır)

1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 ara 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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca düzenlenen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14-1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde yapılan,

Şirketimizin 20 Şubat 2020 tarih 2020/4 sayılı kararı ile kabul edilen, uygulanmasına ve açıklanmasına karar verilen, Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları; Kurumsal Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) 20 Şubat 2020 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ilgili şablonları kullanılarak yapılmıştır.

Bu hususlar detaylı olarak ; 2019 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820577> ve 2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820576> adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

6 Nisan 2020 tarihinde Cenk Alper'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeliği'nden istifasının ardından Ahmed Cevdet Alemdar'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği'ne seçilmesine ilişkin Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'ndaki güncelleme <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842418> adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu olmayan maddelerine tam uyum amacıyla 2020 yılının ilk üç aylık döneminde gerekli özeni göstermiş ve bu hususları detaylı olarak [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinde ve <http://www.kordsa.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](http://www.kap.gov.tr) ile Şirket internet sitesinde yayınlanmıştır.
- 1.3.10 numaralı ilke uyarınca, Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre yapması gereken bağışlar haricinde 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000 TL (Birmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi 25 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 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 Şirket'in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Söz konusu ilkeler ve bu ilkelerin 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, Şirket'e ek iş yükü ve ek maliyet getireceğinden dolayı Şirket'in 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 biri kadındır.

- 4.5.5 numaralı maddesinde uyum konusunda gereken özen gösterilmekle birlikte, komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle bir Yönetim Kurulu üyesi 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 Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler Şirket'in 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.

**Ekler;**

EK-1 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Semiha YAŞAR'ın Bağımsızlık Beyanı.

EK-2 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet SAMİ'nin Bağımsızlık Beyanı.

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

**Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi** (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticari 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 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,
- d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- f) 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,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) 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,
- j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

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

Ad Soyad : Semiha YAŞAR

İmza :

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

beyan ederim.

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

Ad Soyad:

İmza:

*MEHMET SARI* 14 ŞUBAT 2018