



KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ' NİN

24 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN

2020 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2021 Çarşamba günü Saat 11:06'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu'nda İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2021 tarih ve E-62550569 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner KAKI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 1 Mart 2021 tarih 10277 sayılı nüshasında, Şirket'in www.kordsa.com isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 194.529.076,00 TL sermayesine tekâbül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 19.452.907.600 adet paydan; 7.182 TL sermayesine tekâbül eden 718.200 adet payın asaleten, 145.290.765,01 TL sermayesine tekâbül eden 14.529.076.501 adet payın temsilen olmak üzere toplam 145.297.947,01 TL sermayesinde 14.529.794.701 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Cevdet ALEMDAR tarafından, Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Kıdemli Müdür Ahmet TUFAN'ın da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanı olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin 30 uncu Maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Cevdet ALEMDAR görev yapmıştır. Başkan, en çok hisseye sahip bulunan ortağımız Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi temsilcisi Şerafettin KARAKIŞ'ı Oy Toplama Memuru, Sena ORAL'ı da Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Hakan Ali BALBAY'ı görevlendirmiştir.

Toplantıda, toplam paylar içerisinde dahil olan 6.963.151 TL itibari değeri olan 696.315.100 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2- 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü.

- 3- 2020 Yılı Denetçi Raporları, toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde görüş kısımları okunarak ortaklara bilgi verildi.
- 4- 2020 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi.

2020 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar müzakereye açıldı.

Pay sahiplerinden Besim Taşdemir elektronik ortamda aşağıdaki soruları yöneltti:

“2018 ve 2019 yıllarına göre oldukça düşük net dönem karı elde edilmiştir, bu düşüş başta 2. ve 3. çeyrek kaynaklı gibi olsa da 1. ve 4. Çeyrek sonuçlarının da önceki yıllara göre düşük olduğunu görüyorum. 1) Bu durumun kaynağı nedir? 2) Pandeminin dönem karının azalmasında ne gibi etkileri olmuştur? 3) Yeni şirket satın alınması için fırsat kollanacaktı diye biliyorum, pandemi döneminde neden alım yapılmamıştır?

Finansal sonuçlara ilişkin gelen soru hakkında değerlendirme yapmak için Toplantı Başkanı Ahmet Cevdet Alemdar sözü Şirket Genel Müdürü Ali Çalışkan'a verdi.

Ali Çalışkan, “Covid-19 pandemisinin global otomotiv ve lastik sektöründe %15-20 daralmaya yol açtığını, Şirket'in maliyetleri azaltmasına rağmen pandemi etkisi nedeniyle 2. Çeyrek finansal sonuçların olumsuz geldiğini, son çeyrekteki toparlanma ile birlikte finansal durumun olumlu seyrir aldığını ifade etti. 2020 yılında kompozit şirketlerimizin operasyonel mükemmeliğe odaklandıklarını ve önümüzdeki dönemde organik ve inorganik büyüme ile faaliyetlere devam edileceğini ekledi.

2020 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile onaylandı.

- 5- 2020 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14'üncü ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun olarak selefinden artan sürece vazife görmek üzere Yönetim Kurulu Tarafından 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı Cenk ALPER'in yerine atanan T.C. Uyruklu **Ahmed Cevdet ALEMDAR** (T.C. Kimlik No:) 'ın görevinin tasvibi oylandı ve yapılan oylama sonucunda katılanların 295.681 TL olumsuz oya karşılık 145.002.266,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi ve onaylandı.
- 6- Toplantı Başkanı tarafından toplantıda, Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre oy kullanabilecek pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
- 7- 2020 Yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önergenin ve gündem maddesinin katılanların 4.832 TL olumsuz oya karşılık 145.293.115,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Şubat 2021 tarih 2021/7 nolu kararı ile Genel Kurul'a sunulan teklifine uygun olarak, Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre 179.930.044,00 TL konsolide dönem kârı elde edilmiştir.
SPK Mevzuatı'na uygun olarak hesaplanan 2020 yılı konsolide dönem kârından esas sözleşmenin 35. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak, yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 152.970.598,00 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının yaşanılan küresel ekonomik şartlar çerçevesinde şirketin finansal esneklik kabiliyetini daha da artırmak amacıyla dağıtımına konu edilmeyerek Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan Şirketin yasal kayıtlarına göre oluşan 16.432.501,66 TL dönem zararının Geçmiş Yıl

Zararı olarak dikkate alınmasına katılanların 4.832 TL olumsuz oya karşılık 145.293.115,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların 4.811.550 TL olumsuz oya karşılık 140.486.397,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde, 2024 yılında yapılacak olan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,

Ahmed Cevdet ALEMDAR - T.C. Kimlik No :

Mehmet YILDIZ - T.C. Kimlik No :

Tamer SAKA - T.C. Kimlik No :

Burak Turgut ORHUN'un - T.C. Kimlik No :

Yönetim Kurulu üyeliğine,

Mehmet SAMİ - T.C. Kimlik No :

Güngör KAYMAK'ın - T.C. Kimlik No :

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, katılanların 4.811.550 TL olumsuz oya karşılık 140.486.397,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların 4.824.725 TL olumsuz oya karşılık 140.473.222,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde; Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca 16.000 TL (Onaltıbin Türk Lirası) aylık brüt ücret ödenmesine 4.824.725 TL olumsuz oya karşılık 140.473.222,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

- 10- Denetçinin seçimi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin ve gündem maddesinin katılanların 537.967 TL olumsuz oya karşılık 144.759.980,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; 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, Şirketin 2021 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 katılanların 537.967 TL olumsuz oya karşılık 144.759.980,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

- 11- 2020 Yılı içinde toplam 193.054,41 TL (Yüzdoksanüçmilyon Ellidörtbin Türk Lirası Kırkbir Kuruş) tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

- 12- Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin ve gündem maddesinin katılanların 4.831.786 TL olumsuz oya karşılık 140.466.161,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre yapması gereken bağışlar haricinde, 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000 TL (Birmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi katılanların 4.831.786 TL olumsuz oya karşılık 140.466.161,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu kabul edildi.

- 13- Esas Sözleşme'nin tadili konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların 4.831.786 TL olumsuz oya karşılık 140.466.161,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde;

Esas Sözleşme tadil metni okunmuş kabul edildi.

Esas Sözleşmenin, "BÖLÜM II. , ESAS SERMAYE , SERMAYE:" başlıklı 10'uncu maddesi, "BÖLÜM III. , YÖNETİM KURULU , YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI: başlıklı

15'inci maddesi ve "BÖLÜM VIII. , ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER , SABANCI ÜNİVERSİTESİNE YAPILACAK KATKILAR: başlıklı 41'inci maddesi, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 11.02.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-1637 sayılı izin yazısı ile 9 Şubat 2021 tarihli onaylı , T.C. TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.02.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061519391 sayılı izin yazısı ile 16 Şubat 2021 tarihli onaylı değişiklik metni uyarınca aşağıda yazılı olduğu üzere yeni şekilleriyle değiştirilmelerine ve yeni metnin aynen kabulüne katılanların 4.831.786 TL olumsuz oya karşılık 140.466.161,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

YENİ METİN

BÖLÜM II. ESAS SERMAYE

SERMAYE:

Madde 10- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.9.1989 tarih ve 594 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Şirket'in muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 194.529.076 (Yüzdoksandörtmilyonbeşyüzüymidokuzbinyetmiş altı) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 19.452.907.600 (Ondokuzmilyardörtüyzelliikimilyondokuzyüzüydibinaltıyüz) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabi olmak kaydıyla itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir.

Nakit olarak taahhüt edilmiş olan sermayeye tekabül eden paylar tam ve nakden ödenir.

Pay sahipleri, yeni pay alma haklarını, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin artırıldığı oranda kullanır.

Ancak, Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırabilir. Yeni pay alma hakkı kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

BÖLÜM III. YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI:

Madde 15- Yönetim Kurulu, her yıl Üyeleri arasından bir Başkan ile Başkanın bulunmadığı zamanlar Başkan'ın yerini alacak bir Başkan Vekili seçer.

Toplantının tarihi ve gündemi Başkan veya Başkan Vekili tarafından saptanır.

Yönetim Kurulu toplantıları, Başkan'ın veya Başkan Vekili'nin daveti üzerine Şirket işleri gerektirdikçe yapılır. Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 7 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi faks ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Toplantı tarihi de Yönetim Kurulu kararı ile saptanabilir. Yönetim Kurulu üyelerinden

birisinin yazılı talebi üzerine Başkan veya Başkan Vekili tarafından toplantı çağrısı yapılmaması halinde, üyelerin kendi başlarına Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma hakları vardır.

Yönetim Kurulu'nun, ihtiyaç halinde ve yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında, toplantı ve karar nisapları hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

BÖLÜM VIII. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

SABANCI ÜNİVERSİTESİNE YAPILACAK KATKILAR:

Madde 41- Sözleşmenin 35.nci maddesindeki birinci temettüye halel gelmemek şartıyla; Şirket her yıl vergi öncesi karının yüzde beşi tutarında bir meblağı, vergi matrahından düşülmek kaydıyla, Sabancı Üniversitesi'ne bağış olarak ödeyecektir. Temettü dağıtılma kararı alınmayan hesap dönemlerinde, bağış ödemesi de gerçekleştirilmeyecektir.

14- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların 295.681 TL olumsuz oya karşılık 145.002.266,01 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

15- Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı. Ortakların dilek ve temennileri dinlendi.

Pay sahiplerinden Hamza İnan söz alarak, Şirket'in pandemi koşullarına rağmen kar etmesinden ve faaliyet gösterdiği alanda sektör öncüsü olmasından ötürü teşekkürlerini iletti, ayrıca Şirketin ülkemizin ihracatına önemli katkılarının olduğunu belirterek bunun için tüm yönetim ve Şirket çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

Pay sahiplerinden Hamza İl söz aldı; yurt dışında satın alınan şirketlerin mali tablolara etkisi, ciro içerisinde lastik güçlendirmenin payı ve inşaat güçlendirmedeki yeni ürünümüz olan Kratos'un satış miktarlarının ne olduğunu sordu ve son olarak bedelsiz sermaye artırımını için çalışma olup olmadığı sorusunu yöneltti.

Toplantı Başkanı Ahmet Cevdet Alemdar söz alarak tüm yatırımcılarımıza temennileri ve soruları için teşekkür etti. Şirketin her 3 çalışma alanında Kratos'un oldukça düşük bir paya sahip olduğunu ifade etti. Daha sonra sözü Şirket Genel Müdürü'ne devredeki açıklama yapılmasını istedi.

Şirket Genel Müdürü Ali Çalışkan lastik güçlendirmenin ciro içerisindeki payının %84, kompozit ürünlerinin %14 ve inşaat biriminin %1'lik bir payı olduğunu ifade etti. ABD'de satın aldığımız 4 şirketin tamamı sivil havacılık sektöründe faaliyet gösterdiğini ve bu şirketlerin pandemi döneminde beklenen katkıyı sağlayamadığını ve bu durumun sektörün içinde olduğu global durumdan kaynaklandığını söyledi. Son olarak, bedelsiz sermaye artırımını çalışmasının gündemde olmadığını, gelecekte tekrar değerlendirilebileceğini söyleyerek sözlerini tamamladı.

Gündemde görüőülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

6 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 24.03.2021 Saat 12:08

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Güner KAKI
T.C. Kimlik No:

TOPLANTI BAŞKANI

Ahmed Cevdet ALEMDAR
T.C. Kimlik No:

OY TOPLAMA MEMURU

şerafettin KARAKİő
T.C. Kimlik No:

TUTANAK YAZMANI

Sena ORAL
T.C. Kimlik No: