



KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

2017 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

a) Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi ("Şirket" ya da "Kordsa" olarak anılacaktır), 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu maddelerinin tamamına uymuştur.

b) Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu olmayan ilkelerine tam uyum amacıyla 2017 yılı faaliyet dönemi boyunca gerekli özeni göstermiş ve bu hususları detaylı olarak 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 ile Şirket internet sitesinde yayınlanmıştır.
- 1.3.10 numaralı ilke uyarınca, Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre yapması gereken bağışlar haricinde 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000-TL (ikiyüzellibin Türk Lirası) olarak belirlenmesi 27 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin bir kısmında, uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde, gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Söz konusu 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, şirkete ek iş yükü ve ek maliyet getireceğinden dolayı şirketin bazı bilgileri İngilizce hazırlanmamaktadır. İnternet sitesinde Türkçe olarak bulunan bilgilerin büyük ölçüde İngilizce olarak da verilmesi için başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir.
- 4.3.9 numaralı ilkeye ilişkin bir Şirket politikası bulunmamasına rağmen bu konuda gerekli özen gösterilmekte olup, halihazırda Yönetim Kurulu üyelerinden 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 Kurulunda yer alan bağımsız üyeler Şirketin ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır.

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

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

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

Bu bölüme ilişkin faaliyetler, yatırımcı ilişkilerinden sorumlu Finans Genel Müdür Yardımcısı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Volkan ÖZKAN'ın sorumluluğunda yürütülmektedir. Bölümün koordinasyonunu Global Finans Müdürü Serdar SAMSUN yürütmekte olup, yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticiliğini Global Finans Uzmanı Ayhan KARAKOCA yapmaktadır. Global Finans Uzmanı Çetin Alper EKE yatırımcı ilişkileri bölümü uzmanı olarak görev yapmaktadır. Bölümde ayrıca Mustafa YAYLA pay sahipleri ile ilişkiler sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri		
Adı Soyadı	Görevi	e-posta Adresi
Volkan ÖZKAN	Finans Genel Müdür Yardımcısı	volkan.ozkan@kordsa.com
Serdar SAMSUN	Global Finans Müdürü	serdar.samsun@kordsa.com
Ayhan KARAKOCA	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	ayhan.karakoca@kordsa.com
Çetin Alper EKE	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Uzmanı	cetin.eke@kordsa.com
Mustafa YAYLA	Pay Sahipleri İle İlişkiler Sorumlusu	mustafa.yayla@kordsa.com

Yatırımcı ilişkileri bölümü, pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde düzenli olarak; Şirketin faaliyetleri, finansal durumu ve stratejilerine yönelik olarak bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yönetilmesinden sorumludur.

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

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

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

2017 yılında Şirket faaliyetleri hakkında yatırımcılara detaylı bilgi aktarmak amacıyla yapılan çalışmalar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Telefon ile görüşülen yatırımcı ve analist sayısı	: 87
Elektronik posta yoluyla cevap verilen yatırımcı ve analist sayısı	: 67
Düzenlenen analist toplantısı sayısı	: 12

Şirketimiz ortaklıkları ile yatırımcıları arasındaki iletişimi sağlayan, Finans Genel Müdür Yardımcısı'na doğrudan bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Yatırımcı İlişkileri Bölümü, SPK II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 11 inci Maddesi çerçevesinde, 2017 yılı faaliyet döneminde yürütmüş olduğu faaliyetlerle ilgili olarak rapor hazırlayarak 20 Şubat 2018 tarihinde Yönetim Kuruluna sunmuştur.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası uyarınca tüm pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar ve analistler arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşit davranılarak, açıklamaların aynı içerikle herkese ulaştırılması esastır. Tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşmektedir. Pay sahipleri arasında bilgi edinme hakkının kullanımında ticari sır niteliğindeki dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmakta olup; pay sahiplerinin strateji ve faaliyetlere ilişkin ilk elden bilgi edinmeleri sağlanmaktadır.

2017 yılında pay sahiplerinden gelen, başta geçtiğimiz faaliyet dönemi içinde yapılan Genel Kurul toplantıları, geçmiş yıllarda yapılan sermaye artırımları ve kâr payı ödemeleri ile Şirket yatırımlarına ilişkin bilgiler olmak üzere telefon, e-posta ve bizzat yüz yüze yapılan görüşmelerde iletilen yazılı ve ağırlıklı olarak sözlü soru talepleri titizlikle ve zaman geçirmeden Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından mevzuat çerçevesinde cevaplandırılmış, bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler internet sitemiz aracılığıyla zorunlu bildirim süreçleri içinde duyurulmuştur.

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

Özel denetçi atanması talebi Şirket'in esas sözleşmesinde düzenlenmemiş olmakla birlikte 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren faaliyet döneminde pay sahiplerinden özel denetçi atanmasına ilişkin herhangi bir talep gelmemiştir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Kordsa'nın Genel Kurul toplantılarına ilişkin düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Şirket'in 27 Mart 2017 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş, Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (TTGS) ilan edilmiş, Şirket internet sitesinde "Bilgi Toplumu Hizmetleri" sayfalarında yer alan "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesi" hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır.

Genel kurulun yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda MKK KAP aracılığı ile açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Genel kurul toplantı ilanı, Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde elektronik genel kurul sistemi sayfasında en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce yapılmaktadır.

Genel Kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak gerekli dokümanlar kamuya duyurularak, tüm bildirimlerde yasal süreçlere ve mevzuata uyulmaktadır. Genel kurul gündem maddeleri çerçevesinde;

yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar, kurumsal yönetim uyum raporu, kâr dağıtım önerisi, bağımsız denetim raporu ve yasal denetçi raporu, Esas Sözleşme’de değişiklik yapılacaksa değiştirilen metnin eski ve yeni şekillerini içeren tadil tasarıları, Genel Kurul toplantısından 3 hafta öncesinde, şirket merkezi ve internet sitesinde pay sahiplerinin en kolay yolla ulaşacağı şekilde incelemeye açık tutulmaktadır. Ayrıca gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanlarında her bir gündem maddesi için detaylı açıklama yapılmakta, ilkelerde Genel Kurul toplantıları için öngörülen diğer bilgiler yatırımcılara sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarımız şirket merkezinde yapılmaktadır.

Toplantı tutanaklarına Şirket internet sitesinden ve www.kap.gov.tr adresinden ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasından ulaşılabilir. Ayrıca şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup; talep edenlere verilmektedir.

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi 3 Mart 2017 tarih ve 2017/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş, Genel Kurul Toplantısı gündemi, denetlenmiş 2016 yılı rakamlarını da içeren Yönetim Kurulu faaliyet raporu, 2016 yılı finansal tablo ve raporları, bağımsız denetim raporları, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan genel kurul bilgilendirme dökümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler Genel Kurul toplantısı tarihinden üç hafta önce 3 Mart 2017 Cuma gününden itibaren ÖDA ile MKK www.kap.gov.tr adresinde, MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket internet sitesi “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında kamuoyuna duyurulmuş, Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde bulunan Şirket Merkezindeki Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Pay Sahipleri ile İlişkiler Brimi’nde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Söz konusu belgeler ile ilgili gelen sorular cevaplandırılmıştır.

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

Şirket’in 2016 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2017 Pazartesi günü, saat 10:00’da Şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu’nda İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 24.03.2017 tarih ve 23687379 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Devrim DEMİRCAN’ın gözetiminde yapılmıştır.

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

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

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

2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda toplantı nisabı şirket sermayesinin %80,41’idir.

Genel Kurul’da alınan kararlar;

- 1- Toplantı Başkanı olarak Cenk ALPER görev yapmıştır. Başkan, Şerafettin KARAKIŞ’ı Oy Toplama Memuru, Çetin Alper EKE’yi de Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş, ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Esat KOCADAYI’yı görevlendirmiştir.
- 2- 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi ve görüşüldü.
- 3- 2016 Yılı Denetçi Raporları’nın sonuç kısımları okunmuş kabul edildi. Bağımsız denetçi raporunun sonuç kısmı okundu.

- 4- 2016 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi, görüşüldü ve onaylandı.
- 5- 2016 Yılı içinde toplam 8.530.363 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu ve onaylandı.
- 6- 2016 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler.
- 7- 2016 yılı için 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %29,642, net %25,1957 oranında toplam 57.662.308,71 TL Kâr Payı ödenmesine, Kâr Paylarının 10 Nisan 2017 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca 3.500,00 TL aylık brüt ücret ödenmesine karar verildi.
- 9- 2016 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine selefinden artan sürece vazife görmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen T.C. Uyruklu Mehmet HACIKAMİLOĞLU, T.C. Uyruklu Barış ORAN ve T.C. Uyruklu Mehmet Mesut ADA'nın görevlerinin tasvibi oylandı ve kabul edildi.
Yönetim Kurulu üye sayısının altı kişi olarak belirlenmesine ve 2018 yılında yapılacak olan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Cenk ALPER, Barış ORAN, Meral KURDAŞ ve Mehmet YILDIZ 'ın Yönetim Kurulu üyeliğine, Atıl SARYAL ve Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ'ün Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine karar verildi.
- 10- Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıl süreyle bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
- 11- Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre yapması gereken bağışlar haricinde, 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000 TL olarak belirlenmesi kabul edildi.
- 12- Şirket Merkezinin İstanbul Beşiktaş'dan , Kocaeli İzmit'e taşınması, Ünvanının Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi hususlarını içeren Esas Sözleşme değişikliği kabul edildi.
- 13- Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 1 nolu İç Yönerge'si iptal edildi.
Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 2 nolu İç Yönerge' si onaylandı.
- 14- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

Genel Kurul'da;

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

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

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

Genel kurul dökümanları 2005 yılından itibaren devamlı olarak Şirket'in genel merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine sunulmuş olup; aynı zamanda bu dökümanlara www.kap.gov.tr adresinde ve Şirket internet sitesinden de erişilebilmektedir.

2017 yılı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket Esas Sözleşmesinde imtiyazlı herhangi bir oy hakkı tanınmamıştır.

Her bir pay için tek bir oy hakkı bulunmaktadır.

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

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

Şirketimizce Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak azınlık haklarının kullanılmasına önem verilmekte olup, 2017 yılı oniki aylık dönemde buna ilişkin eleştiri ya da şikayet olmamıştır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketin yazılı bir Kâr Dağıtım Politikası vardır.

Kâr Dağıtım Politikası:

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

2.6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay (Hisse) devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Bilgilendirme Politikası

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

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

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

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

Mevzuat gereği yayınlanması zorunlu olan bu bildirimler dışında kalan ve ticari sır niteliği taşımayan, ancak yatırımcıları ilgilendirebilecek diğer konular da, kişi ve kuruluşlara SPK'nın "İçsel Bilgilerin

Kamuoyuna Açıklanması" esasları doğrultusunda, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bir biçimde duyurulmaktadır.

3.2. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

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

İnternet sitesinin içeriği Türkçe ve İngilizcedir.

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

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

3.3. Faaliyet Raporu

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

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

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

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

SPK mevzuatı doğrultusunda yapılan ve kamuoyuna açıklanan mali tablo ve raporların içerdiği bilgilerin yanı sıra (henüz kamuoyuna açıklanmamış olan bilgiler haricinde); Şirket çalışanları, müşteriler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine, kendilerini ilgilendirebilecek konularda, istek halinde sözlü veya yazılı bilgi de

sağlanmaktadır. Şirket çalışanları ayrıca uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları genel konularda yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler, eğitimler ve e-posta kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Çalışanlar için bir portal mevcuttur ve kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye bu portal kanalı ile ulaşmaları sağlanmaktadır.

Çalışanlar şirket iletişim ağı üzerinde bulunan e-uygulamalar ile kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve dokümanlara ulaşabilmekte farklı süreçleri elektronik ortamda yönetebilmektedirler.

Müşteri ve tedarikçilerle her konuda bilgi alışverişi yapılmakta, süreçleri iyileştirmek için ortak çalışmalar ve projeler yürütülmektedir.

Şirket çalışanlarının faydalandığı, her üç ayda bir yayımlanan ve ücretsiz olarak dağıtılan Kordsa Dünyası dergisi yürürlükte. Ayrıca Şirketimiz, menfaat sahiplerinin haklarını korumak üzere etik ilkeler benimsemiş ve kuralları yönetmek üzere etik kurullar oluşturmuştur.

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

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

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

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

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

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

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

Mavi yaka çalışanlarımızın çalışma koşulları, çalışma ortamı ve çalışanlara sağlanan haklar ve benzeri konularda düzenlemeler yapılırken birlikte çalışmakta, toplantılar yapılmakta ve Sendikali

çalışanlarımızın üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Örne ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) ve Şirketimizin üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası'nın görüşleri alınmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket'in yürürlükteki insan kaynakları politikası ve uygulamaları aşağıda sunulmuş olup; aynı zamanda <http://www.kordsa.com> adresinde ilan edilmiştir. İlgili faaliyetler Global İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Direktörü Nazan Keskin tarafından yönetilmektedir.

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

Yurtdışı Görevlendirmeler

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

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

Kordsa İş Etiği Kuralları, Şirketimizin müşterilerle, çalışanlarla, hissedarlarla, tedarikçilerle, iş ortaklarıyla, rakiplerle, çevreyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenlemekte olup; yasal sorumluluklar, dürüstlük, gizlilik ve çıkar çatışması olmak üzere dört ana başlık altında toplanmıştır.

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

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

Kordsa'nın 6 ülkede yürütülen tüm etik faaliyetleri Nazan Keskin, Global İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Direktörü tarafından yönetilmekte olup; Kordsa Türkiye'nin etik faaliyetleri ise İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü, KordsaTürkiye Etik Kural danışmanı Elif Gül tarafından yönetilmektedir.

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

Bağış ve Yardımlara ilişkin ayrıntılı bilgi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 4. Maddesinde "Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler" kısmında "h) Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar" başlığı altında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Kordsa, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur

ve saygı gösterir. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası çerçevesinde irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüyle mücadele eder.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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

Şirket'in yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesi doğrultusunda, 27 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2018 yılında yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiş altı üyeden oluşmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin "Bağımsızlık Beyanları"na 27 Mart 2017 Tarihli 2016 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 30 Mart 2017 tarih 2017/13 numaralı kararı ile 27 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası Yönetim Kurulu kendi arasında şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak görev dağılımı yapmıştır.

Yönetim Kurulu yapımız SPK tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak oluşturulmuştur. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri, icracı ve icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı ile şöyledir:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Cenk ALPER | : Başkan (icracı) |
| 2. Barış ORAN | : Başkan Vekili (icracı)
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
| 3. Meral KURDAŞ* | : Üye (icracı olmayan)
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
| 4. Mehmet YILDIZ | : Üye (icracı olmayan) |
| 5. Atıl SARYAL | : Bağımsız Üye (icracı olmayan)
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı |
| 6. Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ | : Bağımsız Üye (icracı olmayan)
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |

*** Meral KURDAŞ 31.01.2018 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır.**

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 ilzamu ile bu yetkilerin devri hususları düzenlenmiştir.

Bu kapsamda; 17.04.2017 Tarih, 2017/16 Nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin imza yetkilileri belirlenmiş, 54 numaralı imza sirküleri düzenlenmiş 26 Nisan 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2017 yılı oniki aylık döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. numaralı maddesinde belirtilen; Şirketin Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemlerde bulunmamışlar, ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamışlar, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemişlerdir. Bu konudaki gelişmeler hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine bilgi verilmektedir.

27 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 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 kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur"

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

2017 yılı oniki 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.

2017 yılı on iki aylık dönemde Yönetim Kurulunda değişiklik olmuştur.

Yönetim Kurulu:

1. Cenk ALPER - YÖNETİM KURULU BAŞKANI (İcracı)

Görev Süresi: 27 Mart 2017 - Mart 2018 (2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar)

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup İçi ;

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Sanayi Grup Başkanı

Grup Dışı ;

İSO - İstanbul Sanayi Odası Üyesi

KalDer - Türkiye Kalite Derneği Üyesi

TÜSİAD-Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Üyesi

2. Barış ORAN - YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ (İcracı)

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ

Görev Süresi: (24 Haziran 2016) 27 Mart 2017 - Mart 2018 (2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.)

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup İçi ;

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

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

ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Finans Grup Başkanı

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

Grup Dışı ;

TÜSİAD-Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

TÜYİD YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DERNEĞİ Yönetim Kurulu Üyesi

BÜMED Yönetim Kurulu Üyesi

3. Meral KURDAŞ* - ÜYE

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ

Görev Süresi 27 Mart 2017 - Mart 2018 (2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.)

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup İçi ;

SABANCI HOLDİNG İnsan Kaynakları Grup Başkanı

AKSIGORTA A.S. Yönetim Kurulu Üyesi

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

ANKARA ENTERNASYONEL OTELCİLİK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

BİMSA Yönetim Kurulu Başkan Vekili

TEMSA ULAŞIM ARAÇLARI SAN. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Grup Dışı :

TÜSİAD - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği ;

Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masası İstihdam ve Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu Üyesi.

Hizmetlerde Dönüşüm Yuvarlak Masası Perakende Çalışma Grubu Üyesi.

Birleşik Krallık (İngiltere) Çalışma Grubu Üyesi.

Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Çalışma Grubu Üyesi.

DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) İngiltere ve Fransa Konseyleri Üyesi.

BCCT (İngiltere Ticaret Odası) Yedek Yönetim Kurulu Üyesi.

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Üyesi.

YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) Başkan Yardımcısı ve İstihdam ve Eğitim Çalışma Grubu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

*** Meral KURDAŞ 31.01.2018 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır.**

4. Mehmet YILDIZ - ÜYE

Görev Süresi 27 Mart 2017 - Mart 2018 (2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.)

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup İçi :

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

Direktör - Sabancı Üniversitesi-Kordsa Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi.

Direktör - Sabancı Üniversitesi Tümlleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi.

Grup Dışı :

Ar-Ge Danışma Kurulu Üyesi: Kastamonu Entegre.

5. Atıl SARYAL - BAĞIMSIZ ÜYE

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI

Görev Süresi: (18 Nisan 2012) 27 Mart 2017 - Mart 2018 (2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar)

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup İçi :

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

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

Grup Dışı :

CARREFOURSA, Fransa - Türkiye Danışmanı

BAĞIMSIZLIK BEYANI

EK-1'de verilmiştir.

6. Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ - BAĞIMSIZ ÜYE

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ

Görev Süresi: (18 Nisan 2012) 27 Mart 2017 - Mart 2018 (2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar)

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup İçi :

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

Grup Dışı :

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

BÜMED-BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ Üyesi

BAĞIMSIZLIK BEYANI: EK-2’de verilmiştir.

Üst Yönetim :

1. Ali ÇALIŞKAN (CEO (Chief Executive Officer - İcra Kurulu Başkanı))

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup İçi ;

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

Grup Dışı ;

DEİK-DİŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / Genel Kurul Üyesi, Türkiye-Amerika İş Konseyleri Türkiye-ABD İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Türkiye-Endonezya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Türkiye-Tayland İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi.
KalDer-Türkiye Kalite Derneği Yönetim Kurulu Üyesi.

2. Abdülkadir TOPLU (Genel Müdür Yardımcısı, Avrupa, Ortadoğu, Afrika (EMEA))

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup İçi ;

Kordsa Brasil S.A. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vekili
Thai Indo Kordsa CO. LTD. (Tayland) Yönetim Kurulu Üyesi

Grup Dışı ;

KalDer - Türkiye Kalite Derneği-Kurum Temsilcisi

3. Volkan ÖZKAN (Genel Müdür Yardımcısı, Finans, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup İçi ;

PT Indo Kordsa TBK (Endonezya) Yönetim Kurulu Üyesi
PT Indo Kordsa Polyester (Endonezya) Yönetim Kurulu Üyesi
Thai Indo Kordsa CO. LTD. (Tayland) A Grubu Yönetim Kurulu Üyesi
Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Yönetim Kurulu Üyesi
Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Grup Dışı ;

DEİK-DİŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU Türkiye-Amerika İş Konseyleri Türkiye-Brezilya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi.
TÜYİD YENİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DERNEĞİ Üyesi (Kordsa Temsili)

4. İbrahim Özgür YILDIRIM (Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji ve Güney Amerika (SA) ve Kompozit İş Birimi Lideri)

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

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 Vekili

Grup Dışı ;

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

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

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

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
TMMOB 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

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

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup İçi ;

Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Operasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Grup Dışı ;

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

7. Ufuk UZEL (Global Tedarik Zinciri Direktörü)

8. Vahe HANAMİRİAN (Global Müşteriler ve Pazarlama Direktörü)

9. Murat Oğuz ARCAN (İş ve Pazar Geliştirme Direktörü ve İnşaat İş Birimi Lideri)

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup İçi ;

Nile Kordsa Company SAE (Mısır) Yönetim Kurulu Üyesi.
Kordsa-Sabancı Üniversitesi Kompozit Teknolojileri Mükemmelliyet Merkezi (KTMM) Yürütme Kurulu Üyesi.

10. Nazan KESKİN (Global İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Direktörü)

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup Dışı ;

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Danışma Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür, bunu yaparken de şirketin uzun vadeli çıkarlarını göz önünde bulundurur. Yönetim Kurulu'nun, ihtiyaç halinde ve yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu Kararları Türkçe ve İngilizce olarak alınır.

Şirketin 2017 yılı oniki aylık döneminde 35 adet Yönetim Kurulu kararı alınmış olup, bu kararların 31'i 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.

2017 yılı oniki aylık döneminde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararları, yönetici sorumluluk poliçesi kapsamında 60.000.000 USD teminat ile sigorta ettirilmiştir.

5.2. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını yerine getirirken komite çalışmalarından faydalanmaktadır. Komiteler tarafından yapılan çalışmalar sonucu alınan kararlar Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmakta,

nihai kararı Yönetim Kurulu almaktadır. Yönetim kurulunda, 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 şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yerine getirmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi; Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izler, iyileştirici önerilerde bulunur, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetir. Kurumsal Yönetim Komitesi bunların dışında "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" fonksiyonlarını da yerine getirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanması, erken teşhisi, tespit edilmesi, krizlerin önlenmesi modellerinin ve yönetim sistemlerinin oluşturulması, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.5. maddesinde "bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer alması" tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle, bir Yönetim Kurulu üyemiz, birden fazla komitede üye olabilmektedir.

Bu doğrultuda Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili-İcraçı Barış ORAN Kurumsal Yönetim Komitesinde ve Risk Komitesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi-İcraçı Olmayan Meral KURDAŞ Kurumsal Yönetim Komitesinde, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atıl SARYAL Denetim Komitesinde, Kurumsal Yönetim Komitesinde ve Risk Komitesinde, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ ise Denetim Komitesinde, Kurumsal Yönetim Komitesinde ve Risk Komitesinde görev almışlardır.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE, KOMİTE ÜYELERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

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

Denetimden Sorumlu Komite

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğine, Seri:X, No:19 Tebliği ile eklenen 28/A maddesi hükmü kapsamında, şirketin 17 Mart 2003 tarih 743 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulan Denetimden Sorumlu Komite'nin görevi, Şirket Yönetim Kurulu'na; Şirket'in muhasebe sistemi, finansal raporlaması, kamuya açıklanan finansal bilgiler, iç denetim bölümünün faaliyetleri, bağımsız denetim ile iç kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliği hakkında bilgi vermek ve Şirket'in başta Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı olmak üzere ilgili yasa ve kanunlara, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ve Şirket'in etik kurallarına uyum konularındaki çalışmalarına destek olarak, bu konularla ilgili gözetim işlevini yerine getirmektedir.

Komitenin Yapısı ve Sorumluluk Alanları

27 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Atıl SARYAL ve Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ Yönetim Kurulu'nun 30 Mart 2017 tarih 2017/14 nolu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Üyeler doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve Yönetim Kurulu'nda görevli bağımsız üye sıfatı taşıyan, mali konularda yeterli bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden oluşur. Denetimden Sorumlu Komite

Başkanı ve Üyesi Yönetim Kurulu tarafından atanır. Denetimden Sorumlu Komite'nin raportörlüğü, Şirket'in iç denetim birimi tarafından yürütülür. Raportör, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı tarafından görevlendirilir. Denetimden Sorumlu Komite'ye işini görmesi için gerekli kaynak ve her türlü destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

Denetimden Sorumlu Komite, Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimin ve Şirket'in iç kontrol sisteminin, iç denetim bölümünün işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Dolayısıyla komite, finansal ve operasyonel faaliyetlerin gözlem altında tutulmasını, iç ve dış denetimin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar, mali tabloların gerçeğe uygunluğuyla ilgili görüş bildirir, bağımsız denetim kuruluşunun seçiminde Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur, hukuka uygunluk, ahlak kuralları, çıkar çatışmaları ve kötü yönetim ile hileli işlemler konularındaki soruşturmalara ilişkin Şirket politikalarını ve iç denetim bölümü aracılığıyla kurumsal yönetim politikalarının uygunluğunu gözden geçirir, iç denetim bölümüyle bir araya gelerek iç kontrol sisteminin yeterliliğini görüşür ve düzenli olarak toplantılar yaparak yönetim kurulu, finansal yöneticiler bağımsız denetçiler ve iç denetim bölümü arasında bir iletişim köprüsü kurulmasını sağlar. Denetimden Sorumlu Komite; faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu Başkanı'na sunar.

Komite Toplantıları

Denetimden Sorumlu Komite, Şirket merkezinde veya denetim komitesi başkanının daveti üzerine başka bir yerde, asgari üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. Komite, Yönetim Kurulu Başkanı veya Komite Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Denetçiler ve yöneticiler ile özel gündemle toplantı yapabilir. Denetimden Sorumlu Komite 2017 yılı oniki aylık dönemde ; 20 Şubat 2017, 2 Mayıs 2017, 31 Temmuz 2017 ve 6 Kasım 2017 tarihlerinde 4 defa toplanmış, iç denetim raporlarını incelemiş ve onaylamıştır.

Komite, 20 Şubat 2017 tarihli toplantısında, aynı tarihte kamuya açıklanan 31 Aralık 2016 tarihli 2016 yılı bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal raporların,

2 Mayıs 2017 tarihli toplantısında, aynı tarihte kamuya açıklanan 31 Mart 2017 tarihli 2017 yılı ilk üç aylık bağımsız denetimden geçmemiş özet konsolide finansal raporların,

31 Temmuz 2017 tarihli toplantısında, aynı tarihte kamuya açıklanan 30 Haziran 2017 tarihli 2017 yılı altı aylık sınırlı bağımsız denetimden geçmiş özet konsolide finansal raporların,

6 Kasım 2017 tarihli toplantısında, aynı tarihte kamuya açıklanan 30 Eylül 2017 tarihli 2017 yılı dokuz aylık bağımsız denetimden geçmemiş özet konsolide finansal raporların gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na rapor sunmuştur.

İÇ DENETİM BÖLÜMÜ

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

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

İç Denetim Bölümü'nün görevleri, Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal tablolarının güvenilirliğini ve doğruluğunu kontrol etmek, faaliyetlerin yasalara ve Şirket'in kabul edilmiş 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 2017 yılı oniki aylık dönemde; 24 Mart 2017, 22 Haziran 2017, 6 Ekim 2017 ve 15 Aralık 2017 tarihlerinde 4 defa toplanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ, KOMİTE ÜYELERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin ve Üst Düzey Yöneticiliğinin Mahiyeti
Atıl SARYAL	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Barış ORAN	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı) Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Meral KURDAŞ*	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Volkan ÖZKAN	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Genel Müdür Yardımcısı, Finans Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üst Yöneticisi

*** Meral KURDAŞ 31.01.2018 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğinden ayrılmıştır.**

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 "4.2. Üyeler" başlıklı maddesi Yönetim Kurulu'nun 15.12.2017 tarihli ve 2017/33 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

27 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Atıl SARYAL ve Hüsnü Ertuğrul

ERGÖZ, Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Barış ORAN ve Meral KURDAŞ ve Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Fatma Arzu ERGENE Yönetim Kurulu'nun 30 Mart 2017 tarih 2017/14 nolu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulunun 18 Eylül 2017 tarih 2017/25 ve 2 Ekim 2017 tarih 2017/26 numaralı kararları ile Şirketimizden ayrılan Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Fatma Arzu ERGENE'nin yerine Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine Finans Genel Müdür Yardımcısı Volkan ÖZKAN seçilmiştir. Bu husus Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

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.

*** Meral KURDAŞ 31.01.2018 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğinden ayrılmıştır.**

Komite Toplantıları

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

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

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

Başkan'ın uygun göreceği kimseler toplantılara katılabilirler.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2017 yılı oniki aylık dönemde; 20 Şubat 2017, 24 Mart 2017, 22 Haziran 2017, 9 Ekim 2017 ve 15 Aralık 2017 tarihlerinde olmak üzere 5 defa toplanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

20 Şubat 2017 tarih 22 nolu toplantısında, 20.02.2017 tarih 2017/2 sayılı kararı ile; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11 inci maddesi kapsamında, Şirketin ortaklıkları ile yatırımcıları arasındaki iletişimi sağlayan Şirket Finans ve Satınalma Başkan Yardımcısı'na doğrudan bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün 2016 yılı faaliyet döneminde yürütmüş olduğu faaliyetlerle ilgili olarak hazırladığı Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2016 Yılı Raporunu kabul etmiştir. Rapor Yönetim Kurulu'nun 20 Şubat 2017 tarihli 2017/5 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

24 Mart 2017 tarihli 23 nolu toplantısında, 24.03.2017 tarih 2017/3 sayılı kararı ile; Şirket'de Ticaret Kanunu, SPK Kanunu, Vergi Kanunları ve diğer mevzuat hükümlerine uyum konusunda azami hassasiyetin gösterildiği, şirket uygulamalarının gözden geçirilmesi suretiyle mevzuat hükümlerinin doğru ve tutarlı bir şekilde uygulandığı tespit edilmiş, hazırlanan ilgili dönemin raporu Yönetim Kurulu'nun 24 Mart 2017 tarihli 2017/12 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

22 Haziran 2017 tarihli 24 nolu toplantısında, 22.06.2017 tarih 2017/4 sayılı kararı ile; Şirket'de Ticaret Kanunu, SPK Kanunu, Vergi Kanunları ve diğer mevzuat hükümlerine uyum konusunda azami hassasiyetin gösterildiği, şirket uygulamalarının gözden geçirilmesi suretiyle mevzuat hükümlerinin doğru ve tutarlı bir şekilde uygulandığı tespit edilmiş, hazırlanan ilgili dönemin raporu Yönetim Kurulu'nun 22 Haziran 2017 tarihli 2017/22 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

9 Ekim 2017 tarihli 25 nolu toplantısında, 09.10.2017 tarih 2017/5 sayılı kararı ile; Şirket'de Ticaret Kanunu, SPK Kanunu, Vergi Kanunları ve diğer mevzuat hükümlerine uyum konusunda azami hassasiyetin gösterildiği, şirket uygulamalarının gözden geçirilmesi suretiyle mevzuat hükümlerinin doğru ve tutarlı bir şekilde uygulandığı tespit edilmiş, hazırlanan ilgili dönemin raporu Yönetim Kurulu'nun 9 Ekim 2017 tarihli 2017/27 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

15 Aralık 2017 tarihli 26 nolu toplantısında, 15.12.2017 tarih 2017/6 sayılı kararı ile; Şirket’de Ticaret Kanunu, SPK Kanunu, Vergi Kanunları ve diğer mevzuat hükümlerine uyum konusunda azami hassasiyetin gösterildiği, şirket uygulamalarının gözden geçirilmesi suretiyle mevzuat hükümlerinin doğru ve tutarlı bir şekilde uygulandığı tespit edilmiş, hazırlanan ilgili dönemin raporu Yönetim Kurulu’nun 15 Aralık 2017 tarihli 2017/33 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ, KOMİTE ÜYELERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Atıl SARYAL	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Barış ORAN	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı) Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan bu Komite, Kordsa 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 "4.3. Raportör" başlıklı maddesi Yönetim Kurulu’nun 15.12.2017 tarihli ve 2017/33 sayılı kararı ile revize edilerek onaylanmıştır.

Komitenin Yapısı ve Sorumluluk Alanları

27 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Atıl SARYAL ve Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ, Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Barış ORAN Yönetim Kurulu’nun 30 Mart 2017 tarih 2017/14 nolu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine seçilmişlerdir. Üyeler doğrudan icra fonksiyonu üstlenen ve üstlenmeyen Yönetim Kurulu’nda görevli üye ve bağımsız üye sıfatı taşıyan Kurumsal Yönetim konularında yeterli bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden oluşur.

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az 4 defa toplanır.

Komite Toplantıları

Toplantı gündemi, Komite Başkanı’nca tespit edilir.

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

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

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2017 oniki aylık dönemde; 24 Mart 2017, 22 Haziran 2017, 21 Temmuz 2017, 9 Ekim 2017, 6 Kasım 2017 ve 15 Aralık 2017 tarihlerinde olmak üzere 6 defa toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

24 Mart 2017 tarih 21 nolu toplantısında; Şirket’de Ticaret Kanunu, SPK Kanunu, Vergi Kanunları ve diğer mevzuat hükümlerine uyum konusunda azami hassasiyetin gösterildiği, şirket uygulamalarının gözden geçirilmesi suretiyle mevzuat hükümlerinin doğru ve tutarlı bir şekilde uygulandığı tespit edilmiş,

Şirket'i etkileme potansiyeline sahip riskler ve bu risklerin ölçülmesinde kullanılan Anahtar Risk Göstergeleri (KRI) 2016 yıl sonu sonuçlarına göre güncellenmiş, ayrıca 2017 sigorta poliçeleri için çalışmalar tamamlanmıştır. Bu kapsamda sabit kıymet, yönetici sorumluluk, ürün sorumluluk gibi programlarımızın yanında, terör ile alakalı risklerin bölgemizde artması nedeni ile daha geniş bir teminat olan "Political Violence" sigortası alınmıştır. İlgili dönemin raporu 24 Mart 2017 tarihli 2017/12 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilmiştir.

22 Haziran 2017 tarih 22 nolu toplantısında; Şirket'de Ticaret Kanunu, SPK Kanunu, Vergi Kanunları ve diğer mevzuat hükümlerine uyum konusunda azami hassasiyetin gösterildiği, şirket uygulamalarının gözden geçirilmesi suretiyle mevzuat hükümlerinin doğru ve tutarlı bir şekilde uygulandığı tespit edilmiş, Şirket'i etkileme potansiyeline sahip riskler ve bu risklerin ölçülmesinde kullanılan Anahtar Risk Göstergeleri, pazar ve şirketteki yeni gelişmeler gözönünde bulundurularak güncellenmiş ve komite üyelerinin incelemesine sunulmuştur.

İlgili dönemin raporu 22 Haziran 2017 tarihli 2017/22 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilmiştir.

21 Temmuz 2017 tarih 23 nolu toplantısında; Şirket'de Ticaret Kanunu, SPK Kanunu, Vergi Kanunları ve diğer mevzuat hükümlerine uyum konusunda azami hassasiyetin gösterildiği, şirket uygulamalarının gözden geçirilmesi suretiyle mevzuat hükümlerinin doğru ve tutarlı bir şekilde uygulandığı tespit edilmiş, Şirket'i etkileme potansiyeline sahip riskler ve bu risklerin ölçülmesinde kullanılan Anahtar Risk Göstergeleri, pazar ve şirketteki yeni gelişmeler gözönünde bulundurularak güncellenmiş ve komite üyelerinin incelemesine sunulmuştur.

İlgili dönemin raporu 31 Temmuz 2017 tarihli 2017/24 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilmiştir.

9 Ekim 2017 tarih 24 nolu toplantısında; Şirket'de Ticaret Kanunu, SPK Kanunu, Vergi Kanunları ve diğer mevzuat hükümlerine uyum konusunda azami hassasiyetin gösterildiği, şirket uygulamalarının gözden geçirilmesi suretiyle mevzuat hükümlerinin doğru ve tutarlı bir şekilde uygulandığı tespit edilmiş, Şirket'i etkileme potansiyeline sahip riskler ve bu risklerin ölçülmesinde kullanılan Anahtar Risk Göstergeleri, pazar ve şirketteki yeni gelişmeler gözönünde bulundurularak güncellenmiş ve komite üyelerinin incelemesine sunulmuştur.

İlgili dönemin raporu 9 Ekim 2017 tarihli 2017/27 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilmiştir.

6 Kasım 2017 tarih 25 nolu toplantısında; Şirket'de Ticaret Kanunu, SPK Kanunu, Vergi Kanunları ve diğer mevzuat hükümlerine uyum konusunda azami hassasiyetin gösterildiği, şirket uygulamalarının gözden geçirilmesi suretiyle mevzuat hükümlerinin doğru ve tutarlı bir şekilde uygulandığı tespit edilmiş, Şirket'i etkileme potansiyeline sahip riskler ve bu risklerin ölçülmesinde kullanılan Anahtar Risk Göstergeleri, pazar ve şirketteki yeni gelişmeler gözönünde bulundurularak güncellenmiş ve komite üyelerinin incelemesine sunulmuştur.

İlgili dönemin raporu 6 Kasım 2017 tarihli 2017/29 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilmiştir.

15 Aralık 2017 tarih 26 nolu toplantısında; Şirket'de Ticaret Kanunu, SPK Kanunu, Vergi Kanunları ve diğer mevzuat hükümlerine uyum konusunda azami hassasiyetin gösterildiği, şirket uygulamalarının gözden geçirilmesi suretiyle mevzuat hükümlerinin doğru ve tutarlı bir şekilde uygulandığı tespit edilmiş, Şirket'i etkileme potansiyeline sahip riskler ve bu risklerin ölçülmesinde kullanılan Anahtar Risk Göstergeleri, pazar ve şirketteki yeni gelişmeler gözönünde bulundurularak güncellenmiş ve komite üyelerinin incelemesine sunulmuştur.

İlgili dönemin raporu 15 Aralık 2017 tarihli 2017/33 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilmiştir.

5.3. 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 yönetimi bir yönetim standardı haline getirilmiştir. Kordsa'nın tüm dünyada yer alan iştiraklerini ülke ve tesis detayında incelenmiş, risklerini tespit edilmiş ve gerekli aksiyonlar ve risk önleme planları tanımlanmıştır. Şirket'in tüm tesislerini kapsayan Kriz Acil Durum Yönetimi standardı oluşturulmuştur.

Ülke kaynaklı riskler tüm tesisler kırımda 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.

5.4. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket Yönetim Kurulu, Şirketin 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, Şirketin 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 sürdürecektir.

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

5.5. Mali Haklar

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

Finansal tablo dipnotlarımızda üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler kamuya açıklanmaktadır.

Ayrıca Şirketin 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporu'nun 26 numaralı dipnotunda detay bilgi yer almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri için, SPK'nın 4.6.2. 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, 2017 yılı oniki aylık döneminde de Şirket; hiçbir Yönetim Kurulu Üyesine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.

27 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca 3.500 TL aylık brüt ücret ödenmesine karar verilmiştir.

20 Şubat 2018