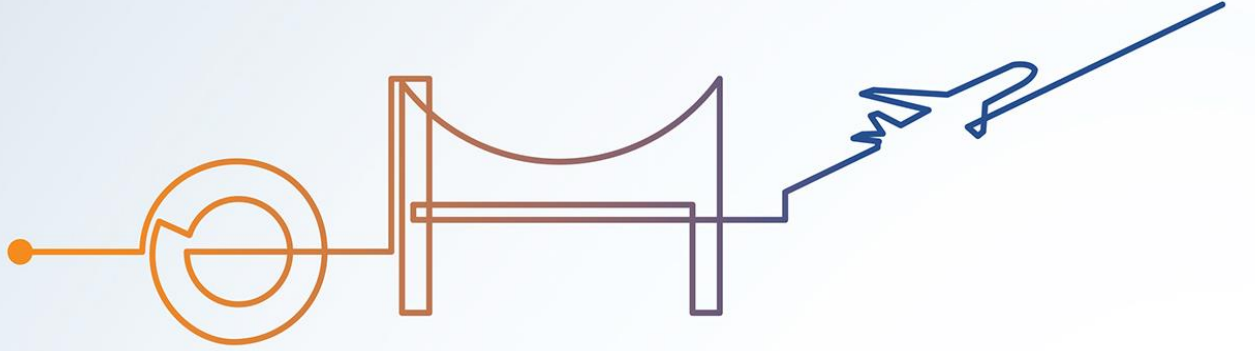




YAŞAMI GÜÇLENDİRİYORUZ



KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

1 OCAK 2018 - 30 HAZİRAN 2018

ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

8 Ağustos 2018

İÇİNDEKİLER:

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Genel Bilgiler
2. Yön. Üye & Üst Düz. Mali Haklar
3. AR-GE Çalışmaları
4. Şirket Faaliyetleri & Gelişmeler
5. Finansal Durum
6. Risk Yönetimi
7. Esas Sözleşme Değişiklikleri
8. Bağımsız Denetçi Değişikliği
9. Hisse Senetleri ve Tahviller
10. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri
11. Vizyon, Misyon ve Değerler
12. Ürünler

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

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

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

1 OCAK 2018 - 30 HAZİRAN 2018 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Genel Bilgiler:

a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: 1 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018

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

Ticaret Unvanı : Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi

Merkez Adresi : Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Caddesi No:90 İZMİT 41310 / KOCAELİ - TÜRKİYE

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

Telefon : 0216-300 10 00

Faks : 0216-300 10 01

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler :

Fabrika : Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Caddesi No:90 İZMİT 41310/KOCAELİ - TÜRKİYE

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

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

Elektronik Posta Adresi : info@kordsa.com

Web Adresi : www.kordsa.com

Tescil Tarihi : 17.08.1973 Kordsa Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

12.04.2000 Kordsa Sabancı Dupont Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

09.12.2005 Kordsa Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

30.11.2006 Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

10.04.2017 Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.

Mersis No : 0577-0053-5640-0013

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

Vergi Dairesi ve Numarası : Büyük Mükellefler 5770053564

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

1973 yılında kurulan Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. ("Şirket" ya da "Kordsa"), Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ("Sabancı Holding") iştiraki olarak faaliyet göstermektedir.

Kordsa'nın Ana Faaliyet Konusu;

Araç lastiklerinin yapısında bulunan ve ana iskeleti oluşturan bezler ile sınıai tür bezlerin imalatı; transmisyon kayışları, V kayışları, lastik hortumlar gibi kauçuk ve plastik malzemenin yapısında bulunan sınıai bezler ile sınıai tek kordun imalatı; ağır denyeli elyafın ve bağlantı bezlerinin imalatı; her türlü ipliğin lastik kord bezine, mekanik kauçuk mallarda kullanılan bezlere, kılavuz bezlere ve diğer kauçuk takviye malzemesine dönüştürülmesi ve bunların pazarlanması; araba lastiklerinde ve mekanik kauçuk ürünlerinde kullanılmak üzere Nylon 6, Nylon 6.6 ve PET (Polyethylene-terephthalate) HMLS (High Modulus Low Shrinkage) polyester ve rayon ağır desiteks iplik imalatı ve tüm pazarlama, satış, ithalat ve ihracatı ile; ticari, sınıai, alt yapı hizmetleri, ulaştırma hizmetleri, madencilik, turistik, inşaat konuları başta olmak üzere her türlü işletme konusunda çalışmak amacı ile kurulmuş ve/veya kurulacak yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılmak; sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak daha verimli, rasyonel ve karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve lehte rekabet şartları yaratarak yönetilmelerini temin etmektir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Kayıtlı Sermaye : 500.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 194.529.076 TL

Şirket Sermayesinin %10'dan Fazlasına Sahip Ortaklar:

Şirket'te gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. Şirket hisselerinin (payların) tamamı nama yazılıdır. Şirket'in hisse senetleri 1991 yılından beri Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)'de işlem görmektedir. Şirket, halka açık sermayesini %28,89'unu temsil eden pay sahiplerinin pay devirlerinin takibini yapamamaktadır. Şirket resmi olarak yalnızca Şirket'in diğer sermayesini %71,11'ini temsil eden hisse senetlerinin/kâr paylarının hamili olan 1 hissedardan haberdardır.

Kordsa'nın hisselerini elinde bulunduran pay sahipleri ve pay oranları aşağıdaki gibidir:

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

ç) İmtiyazlı Paylar, Payların Oy Hakları:

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre, Genel Kurul'da her pay için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy hakkında imtiyaz yoktur. Şirketimizin karşılıklı hissedarlık menfaatleri içerisinde olduğu herhangi bir şirket mevcut değildir. Şirket ana sözleşmesinde hisse devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ortaklar arasındaki pay devirleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

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

ADI VE SOYADI	GÖREVİ	YK ÜYELİĞİ İLK BAŞLANGIÇ	BAŞLANGIÇ	BİTİŞ
Cenk ALPER	BAŞKAN	27.03.2017	26.03.2018	MART 2021
Mehmet YILDIZ	BAŞKAN VEKİLİ	27.03.2017	26.03.2018	MART 2021
Nevra ÖZHATAY	ÜYE	26.03.2018	26.03.2018	MART 2021
Vecih YILMAZ	ÜYE	26.03.2018	26.03.2018	MART 2021
Muharrem DÖRTKAŞLI	BAĞIMSIZ ÜYE	26.03.2018	26.03.2018	MART 2021
Mehmet SAMİ	BAĞIMSIZ ÜYE	26.03.2018	26.03.2018	MART 2021

Üst Yönetim:

ADI VE SOYADI	GÖREVİ
Ali ÇALIŞKAN	Genel Müdür
İbrahim Özgür YILDIRIM	Genel Müdür Yardımcısı, Avrupa, Ortadoğu, Afrika (EMEA)
Volkan ÖZKAN	Genel Müdür Yardımcısı, Finans
Murat Oğuz ARCAN	Genel Müdür Yardımcısı, Kompozit, İnşaat ve İş Geliştirme
Mehmet Zeki KANADIKIRIK	Genel Müdür Yardımcısı, Asya Pasifik
James T. DEL PIANO (*)	Genel Müdür Yardımcısı, Kuzey Amerika
Abdülkadir TOPLU	Genel Müdür Yardımcısı, Kuzey ve Güney Amerika
Ufuk UZEL	Global Tedarik Zinciri Direktörü
Vahe HANAMİRİAN	Global Müşteriler ve Pazar Geliştirme Direktörü
Nazan KESKİN	Global İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Direktörü
Devrim ÖZAYDIN	Global Teknoloji Direktörü

(*) James T. DEL PIANO 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

İbrahim Özgür YILDIRIM 1 Temmuz 2018 itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı, Avrupa, Ortadoğu, Afrika (EMEA) olarak görev yapmaktadır.

Murat Oğuz ARCAN 1 Temmuz 2018 itibarıyla Kompozit, İnşaat ve İş Geliştirme'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine devam etmektedir.

Abdülkadir TOPLU 1 Temmuz 2018 itibarıyla Kuzey ve Güney Amerika'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürmektedir.

Vahe HANAMİRİAN 1 Temmuz 2018 itibarıyla Global Müşteriler ve Pazarlama Geliştirme Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Devrim ÖZAYDIN 1 Temmuz 2018 itibarıyla Global Teknoloji Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Personel Sayısı (30.06.2018 tarihi itibarı ile):

Ülke	Personel Sayısı (Alt işveren dahil)
Türkiye	1.541
ABD	339
Brezilya	381
Tayland	389
Endonezya	1.453
Çin	2
Toplam	4.105

Beyaz Yaka Çalışan Öğrenim Durumu (%)

% 2,2 Doktora

% 19,3 Yüksek Lisans

% 57,3 Lisans

% 11,1 Ön lisans

% 10,1 Lise ve altı

Toplu Sözleşme Uygulamaları:

Şirketimizde, Sendikalı çalışanlarımızın üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Örmeye ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) ve Şirketimizin üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası arasında 3 Haziran 2016 tarihinde imzalanan XXIV. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uygulanmaktadır.

e) Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimiz Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda muameleleri yapmaları konusunda Genel Kurul tarafından serbest bırakılmışlardır.

2018 yılı altı aylık döneminde Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket ile işlem yapmamış ve/veya aynı faaliyet sahalarında rakip olabilecek girişimlerde bulunmamışlardır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1), Kurumsal Yönetim İlkeleri, 2.2. Faaliyet Raporu Bölümüne İlişkin Bilgilendirme

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve yöneticilerin özgeçmişleri, şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanları www.kordsa.com adresinde ve 30 Haziran 2018 Ara Dönem Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 5.1. maddesinde yer almaktadır **(2.2.2.a)**.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esasları ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi 30 Haziran 2018 Ara Dönem Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 5.3. maddesinde yer almaktadır **(2.2.2. b)**.

Yönetim Kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumu 30 Haziran 2018 Ara Dönem Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 5.2. maddesinde yer almaktadır (2.2.2. c).

2. Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar:

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.5. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanmaktadır. Ancak açıklama kişi bazında yapılmamaktadır.

2018 yılı altı aylık döneme ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 5.6. maddesinde bu hususa yer verilmekte olup ayrıca 1 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetimden geçmiş özet Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporunun 17 numaralı dipnotunda detay bilgi yer almaktadır.

3. Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları:

İnovasyon-Teknoloji

"İnovasyon" ve "Mükemmellik" kavramlarını şirket kültürü haline getiren KORDSA, Kocaeli Fabrika ve İstanbul Teknopark'ta bulunan iki Ar-Ge merkezinde geliştirmekte olduğu yeni ürün, süreç ve metodların endüstriyelmesi için çalışmalarına devam etmektedir.

Kordsa, ARGE Merkezi Belgeleri ile yararlandığı teşviklerden ötürü her sene faaliyet dönemi itibarıyla ilgili Bakanlığın atadığı hakemler ve komisyon aracılığıyla denetime tabi olmakta ve kurulumundan bu yana bu denetimleri başarı ile tamamlamaktadır. Denetimlerin sonucu olarak teşviklerin birer yıllık süreler ile uzatılması kararı verilmektedir. Son olarak 2016 Kasım ayında 72 projesi Ar-Ge niteliği için değerlendirilen Kordsa Ar-Ge merkezi (İzmit) 8. faaliyet dönemi içerisinde.

Kordsa, 2016 yılında yer almaya başladığı Teknopark İstanbul'daki Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi için ise 10 Ocak 2017'de gerçekleşen komisyon toplantısı neticesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının tarafından 2. Ar-Ge Merkezi'nin onayını elde etmiştir.

Ar-Ge çalışmaları

"İnovasyon" ve "Mükemmellik" kavramlarını şirket kültürü haline getiren Kordsa, malzeme, proses ve ekipman üzerine yaptığı araştırma geliştirme faaliyetleriyle daha etkin üretim koşulları oluşturmakta ve müşterilerine daha rekabetçi ve yenilikçi ürünler sunmaktadır. Kordsa, Ar-Ge merkezi belgeleri ile yararlandığı teşviklerden ötürü her sene faaliyet dönemi itibarıyla ilgili Bakanlığın atadığı hakemler ve komisyon aracılığıyla denetime tabi olmakta ve kurulumundan bu yana bu denetimleri başarı ile tamamlamaktadır. Denetimlerin sonucu olarak teşviklerin birer yıllık süreler ile uzatılması kararı verilmektedir. Son olarak 2017 Aralık ayında Kordsa'nın 64 projesi Ar-Ge niteliği için değerlendirilmiş ve 9. faaliyet dönemi için onay verilmiştir.

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

Kordsa, Ar-Ge alanında yurtiçi ve yurtdışı birçok üniversite ve kurumlarla işbirlikleri yapmakta; üniversitelerdeki ilgili alanlarındaki nitelikli uzmanlık gücü ile ortak projeler yürütmektedir. Lastik güçlendirme teknolojileri alanında gelecek nesillere daha iyi, daha sürdürülebilir ürünler geliştirme misyonu ve "Güçlendirici" kimliğiyle Kordsa, resorsinol ve formaldehit içermeyen çevreci bir yapıştırıcı formülü üzerinde 2008'den beri çalışıyordu. Kordsa, açık inovasyon yaklaşımı ile geliştirdiği çevre dostu bu formülün sektörün yeni yapıştırma standardı haline gelmesini hedeflemektedir. Tüm sektöre ücretsiz olarak lisanslanacak bu yeni yapıştırma teknolojisi

Kordsa'nın açık inovasyon anlayışının bir çıktısıdır. Ayrıca, İzmit Ar-Ge, % 100 Avrupa destekli bir H2020 projesi için imza aşamasındadır. **Demonstration of Innovative Technologies towards a more Efficient and Sustainable Plastic Recycling' - 'POLYNSPIRE'** projesi kapsamında Kordsa olarak recycle edilen nylon 6.6 hammaddesinin tekrar polimerleştirilmesi ve son ürüne etkileri çalışılacaktır. 4 yıl sürecek ve toplamda 10 milyon avro destek alan 21 ortaklı proje; atık plastiklerin geri dönüşümü için farklı yöntemler geliştirecek olup Avrupa'nın prestijli projelerinden birisidir.

Türkiye'deki kompozit alanındaki en donanımlı laboratuvar altyapısına sahip Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'ndeki Ar-Ge merkeziyle ürün geliştirme ve kompozit sektörü için prepreg, bez, panel malzeme seri üretimleri de yapmaktadır. Kordsa, bu Ar-Ge merkezinde otomotiv sektöründe üretim hızını artıran ve verimlilik artışı sağlayan bir reçine teknolojisi geliştirmiştir. 9 dakikalık preste kürlenme süresini bu yeni reçine teknolojisiyle 3 dakikaya düşüren Kordsa, kalıbın soğutulmasını gerektiren ek süreyi de bertaraf etmiştir. Pres ile üretimde hızlı kürlenene Kordsa prepreg malzemesinin ekonomik katkıları arasında parça çevrim süresi ve kalıp amortisman süresi düşürmesi, üretim hızı artışı ve sağladığı A sınıfı kaliteli yüzey sayesinde kaplama maliyetini düşürmesi sıralanabilir. Ayrıca, Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi bünyesinde, Kordsa ve Sabancı Üniversitesi Avrupa Birliği destekli bir projeye başlamıştır. Directional Composites Through Manufacturing Innovation (DiCoMi) projesi kapsamında kompozit malzemelerin 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle üretilmesine yönelik olarak sistem, yazılım ve malzeme geliştirilmesi konularında Kordsa ve Sabancı Üniversitesi ile birlikte çalışacak. 2 yıl sürecek ve 3 milyon avro destek alan proje, yerli ve yabancı nitelikli insan gücünün AB'ye üye ve asosiye ülkeler içerisinde değişimine olanak sağlayacak. DiCoMi projesi, Horizon 2020 programı kapsamında 11 ülkeden toplam 16 proje ortağının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kordsa, iki Ar-Ge merkezinde yaklaşık 90 kişilik bir ekiple geleceğin güçlendirme teknolojilerini geliştirmektedir. 2018 Haziran sonu itibarıyla Kordsa'nın patent portföyü toplam 712 patent başvurusuna ulaşmıştır. Kordsa'nın 218 tescilli patenti bulunmaktadır. Kordsa'nın yeni ürünleri ve 700'den fazla patent ile yarattığı fikri mülkiyet lastik, inşaat ve kompozit güçlendirme pazarlarında teknoloji liderliğini pekiştirmektedir. 2017 yılında, yeni ürün satışları 45 milyon ABD doları civarında gerçekleşmiştir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2017 yılında Türkiye'deki tüm Ar-Ge Merkezleri kapsamında yaptığı Ar-Ge Merkezleri Performans Değerlendirmesi'nde Kordsa, üst üste altı yıl tekstil sektörünün en başarılı Ar-Ge Merkezi seçilmiştir. Kordsa, Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapsamında gerçekleşen İnovalig Ödülleri'nde İnovasyon Stratejisi kategorisinde üçüncülük ödülü almıştır.

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

4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler:

Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler kısaca aşağıda belirtilmiş olup ayrıca şirketin 1 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetimden geçmiş özet Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporunun dipnotlarında detay bilgiler yer almaktadır.

a) Yatırımlar:

Şirket 2018 yılı altı aylık döneminde 22.9 Milyon Dolar tutarında yatırım yapmıştır.

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

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

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 5.3. Maddesinde "İç Denetim Bölümü" başlığı altında bu hususa ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

c) İştirakler, Bağlı Ortaklıklar (Doğrudan ve *Dolaylı), Bağlı Ortaklıkların Faaliyette Bulunduğu Coğrafi Bölümler ve Pay Oranları (%):

Bağlı Ortaklıklar	Ülke	Faaliyet Konusu	Coğrafi Bölüm	Pay (%)
Kordsa Inc.	ABD	End. İplik ve Kord Bezi Üretimi ve Tic.	Kuzey Amerika	100
Kordsa Brasil S.A.	Brezilya	End. İplik ve Kord Bezi Üretimi ve Tic.	Güney Amerika	97,31
PT Indo Kordsa Tbk	Endonezya	End. İplik ve Kord Bezi Üretimi ve Tic.	Asya	61,58
PT Indo Kordsa Polyester	Endonezya	End. İplik Üretimi ve Tic.	Asya	99,97
Thai Indo Kordsa Co. Ltd.(*)	Tayland	Kord Bezi Üretimi ve Tic.	Asya	64,19
NileKordsa Company SAE	Mısır	Kord Bezi Üretimi ve Tic.	Avrupa, Ortadoğu ve Afrika	51

ç) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Yoktur.

d) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler:

6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Bağımsız Dış Denetim Firması tarafından; 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 Konsolide Finansal Raporların bağımsız denetimi ve 1 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetimden geçmiş özet Konsolide Finansal Raporların sınırlı bağımsız denetimi haricinde 2018 yılı altı aylık dönem içerisinde Şirketimizde özel ve kamu denetimi olmamıştır.

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

Şirketin 1 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetimden geçmiş özet Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporunun dipnotlarında detay bilgi yer almaktadır.

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

Yoktur.

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

Şirketin 1 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 ara hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 5 inci maddesinde "Finansal Durum" başlığı altında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Ayrıca;

Şirketimiz 5 Mart 2018 tarihli Özel Durum (Genel) KAP açıklaması:

6 Aralık 2017 tarihinde yaptığımız Finansal Duran Varlık Edinimi Özel Durum Açıklaması'nda, ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan "Fabric Development Inc." ve "Textile Products Inc." unvanlı iki ayrı şahıs şirketinin nihai satın almasına ilişkin, Amerika'da rekabet kurulu ve yabancı yatırımlar komitesi ("CFIUS") tarafından verilecek onay süreçlerinin 6 Aralık 2017 tarihinde başlatıldığı ve 05/12/2017 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde sürecin tamamlanmasının beklendiği bildirilmiştir. Ancak 19 Ocak 2018 tarihinde Rekabet Kurulu onay süreci tamamlanmasına karşılık, CFIUS kaynaklı olarak CFIUS tarafından verilecek onay sürecinin uzamasına ilişkin olarak 5 Mart 2018 ve 13 Nisan 2018 tarihlerinde iki açıklama ile süreç ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bilgilendirme yapılmıştır. CFIUS nezdindeki onayın da 2 Temmuz 2018 tarihinde alınması ile birlikte kapanış işlemleri ilgili şirketlerin alımına yönelik kapanış işlemleri başlatılmış ve 16 Temmuz 2018 tarihinde şirketlerin satın alımı 98.181.859 USD karşılığında tamamlanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Mart 2018 tarihinde yaptığı toplantıda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin ("Tebliğ") "Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması" başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz 2018 yılı Büyüme Beklentileri'nin "Fabric Development Inc." ve "Textile Products Inc." şirketlerinin satın alımlarının etkisi hariç olmak üzere; Satışlar için %15-25, FAVÖK için %15-25 olarak Tebliğ'in 10 uncu maddesinde belirlendiği şekilde kamuoyuna duyurulmasına; bu kapsamda gerçekleştirilecek önemli nitelikteki değişiklikler veya beklentiler ile mevcut durum arasında meydana gelen farklılıklar konularında açıklama yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanımız, CEO ve Finans, Genel Müdür Yardımcısı'nın münferiden yetkilendirilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu hususlar detaylı olarak Şirketimiz 23 Mart 2018 tarihli Geleceğe Dönük Değerlendirmeler KAP açıklaması ile www.kap.gov.tr adresinde ve <http://www.kordsa.com> adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz 13 Nisan 2018 tarihli Özel Durum (Genel) KAP açıklaması:

Ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan, "Fabric Development Inc." ve "Textile Products Inc." unvanlı iki ayrı şahıs şirketinin satın alınmasına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Rekabet Kurulu onay süreci tamamlanmıştır. Bununla birlikte 5 Mart 2018 tarihli açıklamamızda yer aldığı şekliyle Yabancı Yatırımcılar Komitesi (CFIUS) onay sürecinin 16 Nisan 2018 tarihinde tamamlanmasına ilişkin süreçte, CFIUS onay değerlendirmesinin henüz tamamlanamaması ve onay süre bitimine kalan sürenin yeterli olmayacağı değerlendirilmesi ile CFIUS nezdinde tekrar onay başvuru işlemleri başlatılmıştır. CFIUS onay sürecine ilişkin gelişmeler Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde paylaşılacaktır.

Şirketimiz 2 Temmuz 2018 tarihli Özel Durum (Genel) KAP açıklaması:

Ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan "Fabric Development Inc." ve "Textile Products Inc." unvanlı iki ayrı şahıs şirketinin satın alınmasına ilişkin Yabancı Yatırımcılar Komitesi (CFIUS) onay değerlendirme süreci olumlu olarak sonuçlanmıştır. Satınalma ile ilgili kapanış süreci başlatılmış olup, sürecin 1 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir.

Şirketimiz 16 Temmuz 2018 tarihli Özel Durum (Finansal Duran Varlık Edinimi) KAP açıklaması:

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı konumunda olan ve Amerika'da mukim Kordsa Inc., ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan "Fabric Development, Inc." ve "Textile Products, Inc." unvanlı tamamı Piyush A.Shah ve Abantika P.Shah'a ait iki ayrı şahıs şirketinin 98.181.859 (doksansekmilyonyüzseksenbirbinsekiyüzellidokuz) Amerikan Doları karşılığında satın alınma işlemi tamamlanmıştır.

Satınalma işlemine paralel olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Temmuz 2018 tarih, 2018/23 numaralı kararı ile, bağlı ortaklığımız olan Kordsa Inc.'in sermaye artırımına katılma kararı alınmıştır. Artırılması öngörülen toplam sermaye 65 milyon Amerika dolarıdır. Sermaye artırımına, şirketimiz hissedarlık oranı olan %100 oranında katılacaktır.

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

Yapılmamıştır.

h) Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar:

İSİM	TUTAR
Sabancı Üniversitesi	9.467.835,11
Akmeşe İlkokulu	134.534,51
İzburs	20.000,00
Kocaeli Üniversitesi	100,00
TEMA Vakfı	2.011,00
Türk Eğitim Vakfı (TEV)	880,00
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)	15.000,00
TOPLAM	9.640.360,62

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

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile bu konudaki sınırlamalar hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine bilgi verilmektedir.

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

Şirketin 1 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetimden geçmiş Özet Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporu'nun 16 numaralı dipnotunda detay bilgi yer almaktadır.

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

Yoktur.

j) İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre

Çalışanların sağlık ve güvenliği Kordsa'nın stratejik önceliklerinin başında gelmektedir. Kordsa'da iş güvenliği ile ilgili tüm çalışanların ve bölümlerin ortak ve tek hedefi sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığıdır. Çalışanların iş yerinde yaralanmasını önlemek amacıyla belirlenen 10 Altın İş Güvenliği Kuralı, Kordsa'nın tüm tesislerinde eksiksiz olarak uygulanmaktadır.

Kordsa iş mükemmelliğini korumak ve geliştirmek amacıyla Güçlendirme Merkezi'ni kurmuştur. Güçlendirme Merkezi'nde öncelikle iş güvenliği amacı ile çalışanların olası iş kazalarını görsel ve fiziksel modeller üzerinde görebilecekleri İş Güvenliği Deneyim Merkezi, bakış açısı değişimlerinin hedeflendiği Algı Geliştirme Sınıfı, Model Makinalar üzerinde hazırlanan senaryolar ile 5S, TPM, Kalite Bilinci ve Proses yetkinliklerini artıracak olan Beceri Gelişim Atölyesi bulunmaktadır.

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

Uygulama Kuralları

1. Yüksek performans standartları, İş Mükemmelliği

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

2. Sıfır yaralanma, hastalık ve kaza hedefi

Kordsa, tüm yaralanmaların ve meslek hastalıklarının, aynı şekilde işçi güvenliği ve doğal çevre ile ilgili kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktadır ve hepsi için hedefi sıfırdır.

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

3. Sıfır atık ve emisyon hedefi

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

4. Enerji ve doğal kaynakların korunması, yaşam alanlarının güçlendirilmesi

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

k) İnsan Kaynakları

Global İnsan Kaynakları

Kordsa, dünya genelinde 4 kıtaya yayılmış insan kaynağını, stratejik hedeflerine ulaşmanın ayrılmaz bir parçası olarak görmek ve insan kaynakları uygulamalarını küresel bir strateji altında yürütmektedir. Şirket bünyesindeki Global İnsan Kaynakları, bu küresel stratejinin oluşturulup yürütülmesinden sorumludur. Global İnsan Kaynakları, seçme ve yerleştirme, ücret ve yan menfaatler, performans yönetimi, organizasyon ve insan kaynağı gözden geçirme ile yedekleme planları, lider ve çalışan gelişimi, uluslararası görevlendirmeler,

organizasyonel iklim ve bunun gibi İnsan Kaynakları süreçlerine ilişkin stratejik operasyonları, Kordsa'nın sürdürülebilirlik ve iş hedeflerine paralel olarak gerçekleştirmektedir.

Global İnsan Kaynakları Vizyonu

İnsan Kaynakları fonksiyonunu, Şirket'in diğer fonksiyonlarının önemli bir "iş ortağı" olarak konumlandırmak, iç müşterilere dünya kalitesi ve standartlarında hizmet sunmak ve tercih edilen işveren statüsünde bir şirket yaratmaktır.

Global İnsan Kaynakları Misyonu

- Yetenekli iş gücünün Şirket'e çekilmesine ve elde tutulmasına önderlik eden,
- Olumlu bir organizasyonel iklim oluşturmaya yardımcı olan,
- Çalışanların yetkilendirilmesini ve geliştirilmesini destekleyen,
- Paydaşların memnun olmasına olanak tanıyan programları/süreçleri geliştirmek, uygulamaya koymak ve desteklemektir.

Global İnsan Kaynaklarının başlıca sorumlulukları;

Global İnsan Kaynakları fonksiyonu bir "uzmanlık merkezi" olarak konumlanmış ve temel katkısı ve bu fonksiyondan beklentiler stratejik düzeyde tutulmuştur. İnsan Kaynakları süreçlerinin operasyonel seviyedeki uygulaması ise büyük ölçüde yerel işletmeler tarafından yürütülmektedir.

Global İnsan Kaynaklarının başlıca sorumlulukları;

- Şirket stratejilerini ve iş ihtiyaçları destekleyen İnsan Kaynakları politika, sistem ve süreçlerini geliştirmek ve yayılımını sağlamak,
- Şirket'in sürdürülebilirlik faaliyetlerine uygun küresel stratejiler oluşturmak ve uygulamak,
- Bölgesel ve yerel İnsan Kaynakları bölümleri ile birlikte, Şirket'in kurumsal büyüme hedeflerini destekleyecek, farklı seviyelerde (genç yetenek, orta düzey yönetim, üst yönetim geliştirme programları gibi) yapılandırılmış gelişim programları tasarlamak ve yönetmek,
- Şirket'in ve çalışanların beklentileri doğrultusunda, farklı deneyim fırsatları yaratarak her seviyede en iyi profesyonellerin geliştirilmesini sağlamak.

Gelişim programları

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

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

I) 1 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 döneminde gerçekleştirilen iletişim faaliyetleri:

1 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 ara hesap döneminde KORDSA

- **Kordsa, Michelin Movin'On Konferansı'nda araçları hafifleten kompozit teknolojilerini tanıttı**
Kordsa, Montreal'de düzenlenen Movin'On Konferansı'na katıldı. Michelin'in 20 yılı aşkın süredir düzenlediği Michelin Challenge Bibendum'un devamı niteliğinde olan Movin'On Konferansı'na konuşmacı olarak davet edilen Kordsa, verimli ve sürdürülebilir ulaşım için araçların hafiflemesi gerektiğine vurgu yaptı.
- **Kordsa, 3 yıl üst üste Brezilya'nın en iyi işveren markaları arasında**
Sürdürülebilir iş başarısı için çalışanlarının gelişimini ve katılımını teşvik eden bir yönetim modeli benimseyen Kordsa, Brezilya'da üç yıldır üst üste en iyi işverenler arasında yer alıyor. Kordsa, "Great Place to Work" sıralamasında üç yıldır üst sıralarda yer almasıyla, sahip olduğu en büyük değer insan kaynağı olduğunu ve insan gücünü yapılan işin ötesinde değerlendirdiğini bir kez daha kanıtladı.
- **Kordsa'nın All Stars Ödülleri 12. kez sahiplerini buldu**
Kordsa'nın, 2006'dan bu yana global düzeyde her yıl öne çıkan yüksek performanslı tesislerini, başarılı projeleri ve bu başarıda katkısı bulunan çalışanlarını ödüllendirdiği "All Stars Ödülleri", bu yıl da sahiplerini buldu. Ödül töreni, 20 Nisan'da Kordsa'nın İzmit tesisinde gerçekleşti. Törene diğer Kordsa tesisleri canlı olarak bağlandı.

- **Kordsa, Sürdürülebilir Markalar Konferansı'nda Arzu Kaprol ile iyi yaşamı yeniden tanımladı**
18-19 Nisan'da Fairmont Quasar İstanbul'da düzenlenen Sürdürülebilir Markalar Konferansı'nın bu yılki teması "İyi yaşamı yeniden tanımlamak" idi. Kordsa, Sürdürülebilir Markalar 2018 kapsamında düzenlenen "Teknoloji ile Geleceği Tasarlamak" isimli panele moda tasarımcısı Arzu Kaprol ile birlikte panelist olarak katıldı. Moderatörlüğünü gazeteci ve yazar Demet Cengiz'in yaptığı panelde Murat Oğuz Arcan, Kordsa olarak yaşamı güçlendirirken iyi yaşamı yeniden tanımlayan, sürdürülebilirlik anlamında dünyanın geleceğine katkı sağlayan çevreci teknolojiler ürettiklerinden bahsetti; teknoloji geliştiren bir şirket olarak Kordsa'nın ürettiği malzemelerle ulaşımı nasıl yeniden tasarladığına vurgu yaptı.
- **Kordsa, Global Girişimcilik Kongresi'ne katıldı**
Kordsa, küresel girişimcilik ekosisteminin en önemli zirvelerinden biri olan Global Girişimcilik Kongresi'ne hem katılımcı hem sponsor olarak destek verdi. "4. Sanayi Devrimi" paneline konuşmacı olarak katılan Kordsa, açık inovasyon anlayışıyla gerçekleştirdiği global iş birlikleri ve teknolojileri dinleyicilerle paylaştı.
- **Tire Technology Fuarı**
20-22 Şubat tarihleri arasında Hannover'de gerçekleşen Tire Technology 2018 fuarında Kordsa standı ile yer aldı. Tire Technology 2018 kapsamında gerçekleşen konferansta lastik endüstrisini dönüştürecek çevre dostu yapışma teknolojisinin teknik lansmanını yaptı.
- **JEC World Fuarı**
Kordsa, kompozit alanındaki büyümesini takiben dünyanın en büyük kompozit teknolojileri buluşması JEC World 2018'e katıldı. Güçlendirme lideri genişleyen ürün yelpazesini ve yeni teknolojilerini ziyaretçilerle paylaştı. Sektöre damgasını vuran inovasyonların ödüllendirildiği JEC İnovasyon Ödülleri töreninin jüri heyeti arasında yer alan Kordsa CEO'su Ali Çalışkan, 10 ayrı kategoride birbirinden etkileyici 30 farklı projenin değerlendirmesinde yer aldı.
- **Kordsa, BIST Temettü 25 Endeksi'ne dahil oldu**
Kordsa, son üç yıldaki yüksek temettü verimliliğinin bir çıktısı olarak temettü alışkanlığı açısından en etkin 25 hisseden oluşan BIST Temettü 25 Endeksi'ne dahil oldu. Kordsa, 1 Şubat 2018-31 Ocak 2019 dönemi için endekste işlem görecektir.
- **Kordsa Tekstil Sanayi için Ar-Ge Personeli Yetiştirme Programı'na dahil oldu**
Kordsa; gençleri teknoloji, inovasyon, Ar-Ge ve mühendisliğe teşvik etme vizyonu ile, son olarak Uludağ Üniversitesi Kariyer Merkezi'nin "Tekstil Sanayii için Ar-Ge Personeli Yetiştirme Programı" kapsamında öğrencilere eğitim verdi.
- **Kordsa, bu yıl da Endonezya'nın "En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" arasında**
Kordsa, Endonezya'nın önde gelen ekonomi dergilerinden Infobank tarafından borsada işlem gören 355 şirket arasında en hızlı büyüyen ilk 100 şirket arasında yer aldı. Indo Kordsa İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Raden Wahyu Yuniarto, Jakarta Borsası'nda düzenlenen törende ödülü aldı.
- **Kordsa 2017'yi rekor patent başvurusuyla kapattı**
Kordsa, kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası olan Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla faaliyette bulunduğu sektörleri bir adım ileriye götürecek yenilikler geliştirmeye devam ediyor. 2016 yılında rekor patent sayısına ulaşan Kordsa, 2017'yi de rekor patent başvurusuyla kapattı.
- **Kordsa Liderleri Bir Kez Daha Geleceği Güçlendirdi**
Kordsa güçlendiricileri, Kocaeli'nde bir kez daha okul yeniledi. Faaliyet gösterdiği her ülkede içinde yer aldığı toplumu da güçlendirmeyi hedefleyen Kordsa; yenilediği okul ile çocukların geleceğini güçlendirmeye devam etti.

5. Finansal durum:

(Milyon TL)	1 Ocak- 30 Haziran 2018	1 Ocak- 30 Haziran 2017	Değişim %
Satış Gelirleri	1.538	1.239	24,1
Brüt Satış Kârı	328	242	35,3
Esas Faaliyet Kârı	244	152	60,6

Özet Rasyolar	1 Ocak- 30 Haziran 2018	1 Ocak- 30 Haziran 2017
Brüt Kâr Marjı	21,3%	19,6%
Esas Faaliyet Kâr Marjı	15,8%	12,2%
Net Kâr Marjı	10,1%	9,0%
Aktiflerin Kârlılığı	4,9%	4,3%
Özsermaye Kârlılığı	9,0%	7,7%

Şirketin ayrıntılı finansal durumu; Şirketin 1 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetimden geçmiş geçmemiş özet Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporu ve raporun dipnotlarında yer almaktadır.

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

6. Risk Yönetimi:

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

7. Esas Sözleşme Değişiklikleri:

2018 yılı altı aylık dönem içerisinde Esas Sözleşme Değişikliği yapılmamıştır.

8. Bağımsız Denetçi Değişikliği:

26 Mart 2018 tarihli 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2018 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 (KPMG International Cooperative)**'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine hissedarlarımızca onay verilmiştir.

Bu doğrultuda söz konusu şirket ile 26 Nisan 2018 tarihinde bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmıştır.

9. Çıkarılmış olan Hisse Senetleri ve Tahviller:

01 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 ara hesap döneminde çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

10. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri:

01 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 ara hesap döneminde şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

11. Vizyon, Misyon ve Değerler

VİZYON

Sürdürülebilir büyüme için katma değeri yüksek iş alanlarında çevik Kordsa

MİSYON

Küresel platformda katma değeri yüksek güçlendirme çözümleri sunmak.

DEĞERLER

- **İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre:** Bizce bütün iş ve çevre kazaları önlenabilir. Hedefimiz %100 kazasız, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve %0 atık ile üretim yapmaktır.
- **Etik Değerlere Bağlılık:** %100 bağlı olduğumuz etik değerlerimiz çalışanlar, hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları, rakipler, çevre ve toplum ile olan ilişkilerimizi düzenler.
- **Müşteri Odaklılık:** Bizi stratejik teknoloji ortağı olarak tercih eden müşterilerimizle beraber büyüyor; onlara yenilikçi, doğru ve özel çözümler sunuyoruz.
- **Açık Fikirlilik:** Genlerimizde yenilikçilik var. 44 senelik tecrübemiz sayesinde teknoloji merkezimiz sürekli olarak yeni ürün, teknoloji ve süreçler geliştirir.
- **Sonuç Odaklılık:** Dünya naylon 6.6 pazarının lideri ve hissedarlarına sürekli değer yaratan bir şirket olarak, müşterilerimize yüksek kalitede hizmet veriyoruz. Teknolojilerimiz dünyada her 3 otomobil lastiğinin birinde ve her 3 uçak lastiğinin ikisinde kullanılmaktadır.
- **Küresel İşbirliği ve Dayanışma Kültürü:** Gücümüzü işbirliği ve dayanışmadan alıyor, fabrikalarımızda gerçekleştirilen en iyi uygulamalardan tüm tesislerimizde faydalanıyoruz.
- **Sürekli Gelişim:** Müşteri odaklı yaklaşımımız ve toplam kalite yönetimimiz doğrultusunda organizasyonumuzdaki tüm süreçleri sürekli iyileştiriyoruz.

12. Ürünler

LASTİK GÜÇLENDİRME TEKNOLOJİLERİ

Kordsa, lastik güçlendirme sektöründe yüksek teknolojiye sahip tesislerinde naylon 6.6, HMLS ve polyester iplik; naylon 6.6, HMLS ve polyester rayon ve aramid iplikleri işleyerek araç lastiklerine esneklik ve mukavemet sağlayan kord bezi ve tek kord üretimi yapmaktadır. Faaliyet gösterdiği yıllar içinde, güçlendirme teknolojileri ve süreçlerinde oluşturduğu bilgi birikimi, pazardaki lider konumu, Ar-Ge çalışmaları, açık inovasyon yaklaşımı ve lastik güçlendirme sektöründeki stratejik yaklaşımıyla dünya pazarında liderliğe ulaşmıştır.

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

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

Lastik güçlendirme teknolojilerinde gelecek nesillere daha iyi, daha sürdürülebilir ürünler geliştirme misyonu ve "Güçlendirici" kimliğiyle Kordsa, resorsinol ve formaldehit içermeyen çevreci bir yapıştırıcı formülü üzerinde 2008'den beri çalışıyordu. Kordsa, açık inovasyon yaklaşımı ile geliştirdiği çevre dostu bu formülün sektörün yeni yapıştırma standardı haline gelmesini hedeflemektedir. Tüm sektöre ücretsiz olarak lisanslanacak bu yeni yapıştırma teknolojisi Kordsa'nın açık inovasyon anlayışının bir çıktısıdır.

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

İplik

Naylon 6.6 ve HMLS polyester iplik pazarının liderlerinden olan Kordsa'nın iplik portföyü temel uygulama alanları arasında kord bezi, hava yastığı bezleri, dayanıklı tekstiller, halılar, endüstriyel bezler, chafer bezi, tek kord, emniyet kemeri kayışı, ipler ve halat takımları yer almaktadır.

Kord Bezi

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

Tek Kord

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

Capmax®

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

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

Stratejik olarak Capmax®; mevcut kaplama süreçlerine ek yatırım yapmadan gelişmekte ve büyümekte olan bölgelerdeki yerel üreticilere odaklanmıştır. Gelişmekte olan pazarlardan Hindistan ve Çin'deki konumlandırma ve ticarileştirme faaliyetlerinde ilerleme kaydedilmiştir.

Twixtra®

Hibrid Kord Çözümleri

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

Hibrid kordlardan oluşan ürün grupları "Twixtra®" markası altında ticari olarak endüstriye sunulmaktadır.

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

Monolyx®

Sağlam Koruma

Monolyx® yol dışı şartlarda çalışan radyal kamyon lastikleri için Kordsa tarafından geliştirilmiş koruyucu kuşak katmanıdır. Kamyon lastiklerinde taş darbeleriyle yaşanan delinmelerin %46 oranında azaldığı lastik saha testleriyle kanıtlanmıştır. Monolyx® sağlam ve korozyona uğramayan yapısıyla etkin bir lastik koruma elemanıdır. Monolyx®, aynı hacimdeki çelik kordun yedide biri oranında ağırlığa sahip olması sayesinde maliyet avantajını da beraberinde getirmektedir. Çelik gövde ve kuşak katmanlarını Monolyx® ile koruma altına almak çelik katman kullanımına kıyasla lastiğin ömrünü uzatırken, maliyetini düşürür.

Rezorsinol ve Formaldehitsiz Çözelti Teknolojisi

(RF-Free Dipping Technology)

Kordsa, endüstri liderliğini ve çevreye olan duyarlılığını daha sürdürülebilir ürünlerin geliştirilmesinde de göstermektedir. Bu inisiyatif kapsamında Kordsa'nın geliştirdiği Rezorsinol (R) ve Formaldehit (F) içermeyen yeni dip çözeltisi ve bu çözelti ile ürettiği kord bezi ürünleri lastik endüstrisinde devrim niteliğindedir. Bu proje ile Kordsa bir ilke daha imzasını atarak endüstrideki lider konumunu güçlendirmiştir.

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

Kordsa® SA164 Teknik Naylon

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

Kordsa® Naylon 6.6 Ürünleri

Kordsa® T728

İplik: T728

Polimer: PA66

Kordsa® T802

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

Ürünün önemli özellikleri:

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

Uygulama alanları:

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

Kordsa® T728 SEC

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

İNŞAAT GÜÇLENDİRME TEKNOLOJİLERİ

KraTos Makro ve KraTos Mikro Sentetik Fiber Donatıları ile Beton Güçlendirme Uygulamaları

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

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

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

KraTos; daha az işçilik ve kolay uygulanabilirlik özellikleriyle beton içerisinde homojen olarak dağılır ve betonun taşıma kapasitesini büyük oranda artırarak, yüksek tokluk ve etkin çatlak kontrolü ile uzun süreli durabilite sağlar. Yapısal çatlak oluşumunu etkin şekilde önlediği için KraTos Yapısal Makro Sentetik Fiber Donatıları, farklı altyapı ve üst yapı projelerinde çelik hasır ve çelik teller yerine kullanılmaktadır. Ayrıca korozyona dayanıklı ve elektrik iletkenliği olmayan yapısı ile korozyona karşı ve elektro-manyetik güvenliğin gerekli olduğu projelerde sürdürülebilir yüksek performans ve uzun ömürlü yapılar sağlar. Betonda rötre çatlaklarına karşı en uygun çözümü sunan KraTos Mikro Sentetik Fiber Donatıları, homojen karışım ve yüksek karakteristik performans özellikleri ile plastik rötre ve uzun dönemli kuruma rötresi çatlaklarını akredite rapor sonuçlarına göre %99 oranında önler. CE belgeli KraTos, yerel pazarda önemli projelerde sağladığı kullanım kolaylığı avantajları, ürün performansı, yüksek beton tokluğu ve uzun süreli durabilite özellikleri ile pek çok prestijli kamu ve özel sektör projeleri tarafından tercih edilmektedir ve küresel ayaklarımızın olduğu pazarlarda da yer alma faaliyetlerimiz sürmektedir.

KOMPOZİT GÜÇLENDİRME TEKNOLOJİLERİ

Kordsa, lastik güçlendirme teknolojilerindeki bilgi birikimini inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojilerine aktarmış ve 2014 yılında reçine kaplanmış karbon bez üretimi ile kompozit teknolojileri pazarına girmiştir.

Kordsa, kompozit güçlendirme malzemeleri alanında havacılık, otomotiv, spor malzemeleri ve denizcilik gibi farklı sektörler için yenilikçi ve özgün ara ürün ve uygulamalar geliştirmektedir. Kordsa'nın ürün portföyünde karbon, aramid ve s-cam gibi yüksek mukavemetli elyafların dokunması ile elde edilen kumaşlar, bu malzemelere uygun geliştirilen reçineler ve bu reçinelerin kumaşlarla birleştirilmesinden elde edilen prepregler bulunmaktadır.

Farklı sektörlerin ihtiyaçlarına göre hızlı bir şekilde kumaş, reçine ve prepreg geliştiren Kordsa hem çevikliği hem de teknik kabiliyetleri ve altyapısı ile kompozit sektöründe fark yaratmaktadır. Aynı anda havacılık sektörüne yüksek kaliteli ve dayanımlı, otomotiv sektörüne hızlı üretilebilen ve görsel, spor malzemeleri sektörüne esnek, denizcilik sektörüne düşük sıcaklıkta üretilen ve uzun ömürlü ürünleri ile geniş bir ürün portföyüne sahiptir.

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

Bu alanda Dünya'nın sayılı geliştirme merkezlerinden biri olan, sanayi ve üniversiteyi tek çatı altında birleştiren Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nde temel araştırma, uygulamalı araştırma, teknoloji geliştirme, ürün geliştirme, girişimcilik, üretim süreçlerinin tümü tek bir çatı altında gerçekleştirilmektedir. Bu sürecin tüm ilgili aktörleri olan araştırmacılar, tasarımcılar, mühendisler, teknisyenler, doktora öğrencileri, doktora sonrası araştırmacılar, öğretim üyeleri, kuluçka firma girişimcileri aynı ekosistemde bulunmaktadır. Bu sayede müşteri gereksinimlerine göre temel araştırmadan başlayıp prototip üretimi ile devam eden ve seri üretim ile sona eren araştırma geliştirme döngüsünün tüm basamaklarında paydaşlarına hizmet vermektedir.

Kompozit malzemeleri geleceğin malzemesi olarak gören ve bu alanda açık inovasyon yaklaşımı ile yenilikçi teknolojiler geliştiren Kordsa, yaptığı yatırımlar ve yoğun Ar-Ge çalışmaları ile kompozit teknolojilerinde büyümeyi hedeflemektedir.

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 2018 - 30 Haziran 2018 ara hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu maddelerinin tamamına uymuştur.
- b) Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu olmayan ilkelerine tam uyum amacıyla 2018 yılının ilk üç ayında 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 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının 500.000 TL (Beşyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesi 26 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 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.

2018 yılı altı aylık döneminde Şirket faaliyetleri hakkında yatırımcılara detaylı bilgi aktarmak amacıyla yapılan çalışmalar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Telefon ile görüşülen yatırımcı ve analist sayısı	: 34
Elektronik posta yoluyla cevap verilen yatırımcı ve analist sayısı	: 49
Düzenlenen analist toplantısı sayısı	: 115

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 2018 yılı faaliyet döneminde yürüteceği faaliyetlerle ilgili olarak bir rapor hazırlayarak yıl sonunda bu raporu Yönetim Kuruluna sunacaktır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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.

2018 yılı altı aylık döneminde 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 bütün bilgi ve belgeler internet sitemiz vasıtasıyla sunulmaktadır.

Özel denetçi atanması talebi Şirket'in esas sözleşmesinde düzenlenmemiş olmakla birlikte 30 Haziran 2018 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 21 gün 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 veya Yönetim Kurulunca alınacak karar üzerine İstanbul'da 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 26 Şubat 2018 tarih ve 2018/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş, Genel Kurul Toplantısı gündemi, denetlenmiş 2017 yılı rakamlarını da içeren Yönetim Kurulu faaliyet raporu, 2017 yılı finansal tablo ve raporları, bağımsız denetim raporları, Yönetim Kurulu'nun kâr 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 21 gün önce 26 Şubat 2018 Pazartesi gününden itibaren ÖDA ile MKK www.kap.gov.tr adresinde, MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket internet sitesi "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında kamuoyuna duyurulmuş, Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Caddesi No:90 İzmit - KOCAELİ adresinde bulunan **Şirket Merkezi**'nde ve Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı No:1/1B Pendik - İSTANBUL adresinde bulunan **Teknopark Şubesi** 'ndeki 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 2017 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2018 Pazartesi günü, saat 10:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2018 tarih ve 33044779 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan ÖZKAN'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 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 21 gün öncesinden süresi içinde yapılmıştır.

2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda toplantı nisabı şirket sermayesinin %78,92'sidir.

Şirketimizin, 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 10:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Toplantı Başkanı olarak Cenk ALPER görev yapmıştır. Başkan, Şerafettin KARAKIŞ'ı Oy Toplama Memuru, Özge SEKMEN'i de Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşturmuştur. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Esat KOCADAYI'yı görevlendirmiştir.
2. 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi ve görüşüldü.
3. 2017 Yılı Denetçi Raporları'nın sonuç kısımları okunmuş kabul edildi.
4. 2017 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi, görüşüldü ve onaylandı.
5. 2017 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler.
6. 2017 yılı için 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %34,383, net %29,22555 oranında toplam 66.884.932,20 TL Kâr Payı ödenmesine, Kâr Paylarının 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.

7. 3 yıl süre için görev yapmak üzere Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Cenk ALPER, Vecih YILMAZ, Nevra ÖZHATAY ve Mehmet YILDIZ'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet SAMİ ve Muharrem DÖRTKAŞLI'nın seçilmelerine karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca 8.000,00 TL aylık brüt ücret ödenmesine karar verildi.
9. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
10. 2017 Yılı içinde toplam 12.371.425 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu ve onaylandı.
11. Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre yapması gereken bağışlar haricinde, 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesi kabul edildi.
12. 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.

2018 yılı altı aylık döneminde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket Esas Sözleşmesinde imtiyazlı herhangi bir oy hakkı tanınmamıştır.

Her bir pay için tek bir oy hakkı bulunmaktadır.

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

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

Şirketimizce Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak azınlık haklarının kullanılmasına önem verilmekte olup, 2018 yılı altı 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 yürürlüktedir. 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 çalışılmakta, 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 paylaşılmakta, 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, 26 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2021 yılında yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiş altı üyeden oluşmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin “Bağımsızlık Beyanları”na 26 Mart 2018 Tarihli 2017 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 4 Nisan 2018 tarih 2018/13 numaralı kararı ile 26 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 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 ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri şöyledir:

1. Cenk ALPER : Başkan
2. Mehmet YILDIZ : Başkan Vekili
3. Nevra ÖZHATAY : Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
4. Vecih YILMAZ : Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
5. Muharrem DÖRTKAŞLI : Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
6. Mehmet SAMİ : Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Şirket ana sözleşmesinin 19 ve 22 inci maddelerinde, yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri ve seçilme koşulları belirtilmiştir. Gerekli görülen nitelikler SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri dahilindeki ilgili maddelerle örtüşmektedir.

Şirket'in yönetim kurulunun yönetim hakları ve temsil yetkileri ve Şirket'in Yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesinin 14, 16, 17, 18, 19, 21 ve 22 inci maddelerinde tanımlanmıştır.

Kısıtlı yetki kullanımına ilişkin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371'nci maddeleri ile Esas Sözleşmemizin 14, 16, 17 ve 21'inci maddeleri gereğince düzenlenen ve Yönetim Kurulumuzun 17 Nisan 2017 tarih ve 2017/15 sayılı kararı ile kabul edilen Kocaeli Ticaret Sicili Memurluğu'na 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; 04.04.2018 Tarih 2018/15 Nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin imza yetkilileri belirlenmiş, 55 numaralı imza sirküleri düzenlenmiş 24 Nisan 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2018 yılı altı aylık döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. numaralı maddesinde belirtilen; Şirketin Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemlerde bulunmamışlar, ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamışlar, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemişlerdir. Bu konudaki gelişmeler hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine bilgi verilmektedir.

26 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 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 belirlenir 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.

2018 yılı altı aylık döneminde, Şirket yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından kendilerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396 ıncı maddeleri doğrultusunda izin verilmekle birlikte, Şirket ile kendisi veya başkası adına işlemler yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

2018 yılı altı aylık dönemde Yönetim Kurulunda değişiklik olmuştur.

Yönetim Kurulu:

1. Cenk ALPER - YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Görev Süresi: 26 Mart 2018 - Mart 2021 (2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar)

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup İçi ;

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Sanayi Grup Başkanı
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Grup Dışı ;

İSO - İstanbul Sanayi Odası Üyesi
KalDer - Türkiye Kalite Derneği Üyesi
TÜSİAD-Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Üyesi
American-Turkish Council Üyesi

2. Mehmet YILDIZ - YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Görev Süresi: 26 Mart 2018 - Mart 2021 (2020 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.

3. Nevra ÖZHATAY - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Görev Süresi: 26 Mart 2018 - Mart 2021 (2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar)

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup İçi ;

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Müdür
AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Grup Dışı ;

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Denetleme Kurulu Üyesi

4. Vecih YILMAZ - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Görev Süresi: 26 Mart 2018 - Mart 2021 (2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar)

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup İçi ;

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Finans Direktörü
YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Grup Dışı ;

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMM) Üyesi

5. Muharrem DÖRTKAŞLI - BAĞIMSIZ ÜYE

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ

Görev Süresi: 26 Mart 2018 - Mart 2021 (2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar)

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup İçi ;

-

Grup Dışı ;

QUATTRO Mühendislik Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.
Kale Havacılık Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
Kale Araştırma Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
Intecro Robotik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

EK-1’de verilmiştir.

6. Mehmet SAMİ - BAĞIMSIZ ÜYE

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ

Görev Süresi: 26 Mart 2018 - Mart 2021 (2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar)

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:**Grup İçi ;**

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

Grup Dışı ;

PRETIUM KURUMSAL DANIŞMANLIK A.Ş. Ortağı
BCTT, The British Chamber of Commerce in Turkey - Kıdemli Danışman
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DERNEĞİ - Kurucu Üye
İstanbul Rotary Kulübü Derneği - Üye
Propeller Club, İstanbul - Üye

BAĞIMSIZLIK BEYANI

EK-2’de verilmiştir.

Üst Yönetim :**1. Ali ÇALIŞKAN (Genel Müdür / 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
TEXTILE PRODUCTS, INC. (Amerika Birleşik Devletleri) - Yönetim Kurulu Üyesi
TEXTILE PRODUCTS, INC. (Amerika Birleşik Devletleri) - Başkan
FABRIC DEVELOPMENT, INC. (Amerika Birleşik Devletleri) - Yönetim Kurulu Üyesi
FABRIC DEVELOPMENT, INC. (Amerika Birleşik Devletleri) - Başkan

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.

2. İbrahim Özgür YILDIRIM (Genel Müdür Yardımcısı, Avrupa, Ortadoğu, Afrika (EMEA))**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 Yardımcısı Vekili

Grup Dışı :

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

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

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup İçi :

Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Yönetim Kurulu Üyesi
Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Kordsa Brasil S.A. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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. 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

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

*** James T. DEL PIANO 1 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla Şirketimizden ayrılmıştır.**

5. Abdülkadir TOPLU (Genel Müdür Yardımcısı, Kuzey ve Güney Amerika)

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup İçi :

Kordsa Brasil S.A. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Thai Indo Kordsa CO. LTD. (Tayland) Yönetim Kurulu Üyesi
Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Operasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Grup Dışı :

KalDer - Türkiye Kalite Derneği-Kurum Temsilcisi
İTHİB - İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu üyesi

6. Ufuk UZEL (Global Tedarik Zinciri Direktörü)

7. Vahe HANAMİRİAN (Global Müşteriler ve Pazar Geliştirme Direktörü)

8. Murat Oğuz ARCAN (Genel Müdür Yardımcısı, Kompozit, İnşaat ve İş Geliştirme)

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup İçi :

Nile Kordsa Company SAE (Mısır) Yönetim Kurulu Üyesi
TEXTILE PRODUCTS, INC. (Amerika Birleşik Devletleri) - Yönetim Kurulu Üyesi
TEXTILE PRODUCTS, INC. (Amerika Birleşik Devletleri) - Haznedar
FABRIC DEVELOPMENT, INC. (Amerika Birleşik Devletleri) - Yönetim Kurulu Üyesi
FABRIC DEVELOPMENT, INC. (Amerika Birleşik Devletleri) - Haznedar

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

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup Dışı :

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Danışma Kurulu Üyesi
PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Üyesi

10. Devrim ÖZAYDIN (Global Teknoloji Direktörü)

ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERİ:

Grup Dışı :

Kocaeli ODTÜ Mezunları Derneği Üyesi
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Üyesi
Atatürkçü Düşünce Derneği Yahyakaptan Şubesi Üyesi

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

Şirketin 2018 yılı altı aylık döneminde 22 adet Yönetim Kurulu kararı alınmış olup, bu kararların 15'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.

2018 yılı altı aylık döneminde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

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

Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını yerine getirirken komite çalışmalarından faydalanmaktadır. Komiteler tarafından yapılan çalışmalar sonucu alınan kararlar Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmakta, nihai kararı Yönetim Kurulu almaktadır. Yönetim kurulunda, 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 ilişkileri 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 almaması" tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle, bir Yönetim Kurulu üyemiz, birden fazla komitede üye olabilmektedir.

Bu doğrultuda Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Nevra ÖZHATAY Kurumsal Yönetim Komitesinde, Vecih YILMAZ Risk Komitesinde, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem DÖRTKAŞLI Denetim Komitesinde, Kurumsal Yönetim Komitesinde ve Risk Komitesinde, Mehmet SAMİ 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
Mehmet SAMİ	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Muharrem DÖRTKAŞLI	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Denetimden Sorumlu Komite

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

Komitenin Yapısı ve Sorumluluk Alanları

26 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Muharrem DÖRTKAŞLI ve Mehmet SAMİ Yönetim Kurulu'nun 4 Nisan 2018 tarih 2018/14 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 soruşturmalarla 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, 2018 yılı altı aylık dönemde ; 20 Şubat 2018 ve 2 Mayıs 2018 tarihlerinde 2 defa toplanmış, denetim raporlarını incelemiş ve onaylamıştır.

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

20 Şubat 2018 tarihli toplantısında, aynı tarihte kamuya açıklanan 31 Aralık 2017 tarihli 2017 yılı bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal raporların,

2 Mayıs 2018 tarihli toplantısında, aynı tarihte kamuya açıklanan 31 Mart 2018 tarihli bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal raporların gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na rapor sunmuştur.

İÇ DENETİM BÖLÜMÜ

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

İç Denetim Bölümü tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmaları sonucunda düzenlenen denetim raporları Üst Düzey Yönetime ve Denetimden Sorumlu Komite aracılığı ile Yönetim Kurulu'na iletilmekte ve tespit edilen hususlara yönelik alınan aksiyonlar İç Denetim Bölümü tarafından yıl boyunca takip edilmektedir. Ayrıca; Kordsa 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 2018 yılı altı aylık dönemde; 23 Mart 2018, 24 Nisan 2018, 28 Haziran 2018 ve 29 Haziran 2018 tarihlerinde 4 defa toplanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ, KOMİTE ÜYELERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin ve Üst Düzey Yöneticiliğinin Mahiyeti
Mehmet SAMİ	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Muharrem DÖRTKAŞLI	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Nevra ÖZHATAY	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Volkan ÖZKAN	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Genel Müdür Yardımcısı, Finans Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üst Yöneticisi

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

26 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Muharrem DÖRTKAŞLI ve Mehmet SAMİ, Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Nevra ÖZHATAY ve Şirket Finans Genel Müdür Yardımcısı Volkan ÖZKAN Yönetim Kurulu'nun 4 Nisan 2018 tarih 2018/14 nolu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine seçilmişlerdir.

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

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

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

Kurumsal Yönetim Komitesi yılda en az 4 defa toplanır.

Komite Toplantıları

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

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

Kurumsal Yönetim Komitesi yaptığı tüm 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 2018 yılı altı aylık dönemde; 20 Şubat 2018 , 23 Şubat 2018 , 23 Mart 2018 , 4 Haziran 2018 ve 29 Haziran 2018 tarihlerinde olmak üzere 5 defa toplanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

20 Şubat 2018 tarih 27 nolu toplantısında, 20.02.2018 tarih 2018/1 sayılı kararı ile; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11 inci maddesi kapsamında, Şirketin ortaklıkları ile yatırımcıları arasındaki iletişimi sağlayan Şirket Finans Genel Müdür Yardımcısı'na doğrudan bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün 2017 yılı faaliyet döneminde yürütmüş olduğu faaliyetlerle ilgili olarak hazırladığı Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2017 Yılı Raporunu kabul etmiştir. Rapor Yönetim Kurulu'nun 20 Şubat 2018 tarihli 2018/4 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

23 Şubat 2018 tarih 28 nolu toplantısında, 23.02.2018 tarih 2018/2 sayılı kararı ile; Kurumsal Yönetim Komitesi İç Tüzüğü'nün ilgili maddeleri uyarınca ve SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.1., 4.5.11. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen kurumsal yönetim ilkelerinde belirlenen kriterler kapsamında şirket yönetim kurulunda bağımsız üye olarak görev yapmak üzere aday olduklarını beyan eden Muharrem DÖRTKAŞLI (Bağımsız Aday) ve Mehmet SAMİ (Bağımsız Aday)'nin özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttükleri görevleri ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadıkları ve yönetim kurulu üyesi seçilmeleri durumunda ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında komiteye sundukları bilgi ve belgeleri incelenmiş, hazırlanan rapor ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları Yönetim Kuruluna sunulmak üzere kabul edilmiştir.

Rapor ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları Yönetim Kurulu'nun 23 Şubat 2018 tarihli 2018/6 nolu kararı ile kabul edilmiş, Muharrem DÖRTKAŞLI ve Mehmet SAMİ'nin Şirketin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul'unda Bağımsız

Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir

23 Mart 2018 tarihli 29 nolu toplantısında, 23.03.2018 tarih 2018/3 sayılı kararı ile;

1. 28 Şubat 2018 tarihi itibarıyla Şirket'te Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün mevcut olduğu ve yönetim sorumluluklarında herhangi bir değişiklik olmadığı,
2. 28 Şubat 2018 tarihi itibarıyla Şirket'te Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmakta olduğu ve İç Tüzüğe aykırı veya çıkar çatışmasına neden olabilecek bir olayın komiteye intikal etmediği,
3. Bölümde, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ile Şirket içi düzenlemelere uygun hareket edildiği, yasal süreçlere uygun olarak Şirket sorumluluklarının yerine getirildiği, ceza ve tazminat ödemesinin olmadığı kayıtların incelenmesi suretiyle tespit edilmiştir.
4. 2017 yılı müdür ve üzeri pozisyonlardaki tüm beyaz yaka çalışanların bireysel performans sonuçları ve ilgili istatistikleri paylaşılmıştır.
5. Tüm beyaz yaka çalışanlarımızın Ocak ayında yapılan ortalama %11,5 ücret artışı ile ilgili olarak Kurumsal Yönetim Komitesi'ne 31.01.2018 tarihinde bilgi verilmiştir.
6. Kordsa'nın performans yönetim süreci hakkında bilgi verilerek İcra Komitesi Üyelerinin (ELT) ve diğer stratejik liderlerin performans sonuçları ile ilgili bilgilendirme yapılmış; performans dağılım tabloları paylaşılmıştır.
7. Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. İnsan Hakları Politikası hazırlanmış ve kabul edilmiştir.

Hazırlanan ilgili dönemin raporu ve İnsan Hakları Politikası Yönetim Kurulu'nun 23 Mart 2018 tarihli 2018/11 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

4 Haziran 2018 tarihli 30 nolu toplantısında, 04.06.2018 tarih 2018/4 sayılı kararı ile;

1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere şirket İcra Kurulunda, her yıl yapılan "Organizasyon Başarı ve Yedekleme Planları" görüşmeleri neticesinde Güney ve Kuzey Amerika'daki ülke yaklaşımından bölge yönetimi yaklaşımına geçiş esas alınmıştır. Asya Pasifik ve EMEA bölgelerinin yanında Güney ve Kuzey Amerika'daki bu birleştirme ile tüm Kordbezi organizasyonu Bölgesel Yönetimle yönetilmesi planlanmıştır.

Hazırlanan rapor Yönetim Kurulu'nun 29 Haziran 2018 tarihli 2018/19 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

29 Haziran 2018 tarihli 31 nolu toplantısında, 29.06.2018 tarih 2018/5 sayılı kararı ile;

31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla Şirket'te Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün mevcut olduğu ve yönetim sorumluluklarında herhangi bir değişiklik olmadığı,

31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla Şirket'te Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmakta olduğu ve İç Tüzüğe aykırı veya çıkar çatışmasına neden olabilecek bir olayın komiteye intikal etmediği,

Bölümde, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ile Şirket içi düzenlemelere uygun hareket edildiği, yasal süreçlere uygun olarak Şirket sorumluluklarının yerine getirildiği, ceza ve tazminat ödemesinin olmadığı kayıtların incelenmesi suretiyle tespit edilmiş,

30 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen Kurumsal Yönetim Komitesi İşbirliği Toplantısı'nda çıkan sonuçların ve aksiyon planlarının gözden geçirilmesi gerçekleştirilmiş,

Yatırımcı ilişkileri ile ilgili olarak aşağıdaki konularda Komite üyelerine bilgilendirme yapılmış,

- Son 3 yıllık Kordsa hisse senedi performansı ve benchmark analizi,
- Halka açıklık oranı içerisinde yabancı yatırımcının oranı ve yıllar içerisindeki durumu,
- Son 3 yıllık likidite rasyosu,
- Halka açıklık içerisinde en büyük 10 yatırımcının isimleri ve yıllar içerisindeki durumları,
- Merkezi Kayıt Kuruluşu bazında aracı kurum işlemleri,
- 2018 yılı Yatırımcı İlişkileri Takvimi ve Etkinlik Planı,
- Kordsa hakkında yazılan analist raporları ve bunların performans analizleri,

Aylık olarak hazırlanan İnsan Kaynakları Raporlamasının paylaşımı yapılmıştır.

Hazırlanan ilgili dönemin raporu 29 Haziran 2018 tarihli 2018/19 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ, KOMİTE ÜYELERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Muharrem DÖRTKAŞLI	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

		Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Mehmet SAMİ	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Vecih YILMAZ	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu 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

26 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Muharrem DÖRTKAŞLI ve Mehmet SAMİ, Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Vecih YILMAZ Yönetim Kurulu'nun 4 Nisan 2018 tarih 2018/14 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 Risk Yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası yeterli bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden oluşur.

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az 4 defa toplanır.

Komite Toplantıları

Toplantı gündemi, Komite Başkanı'nca tespit edilir.

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

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

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2018 yılı altı aylık dönemde; 23 Mart 2018 ve 29 Haziran 2018 tarihlerinde olmak üzere 2 defa toplanmıştır

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

23 Mart 2018 tarih 27 nolu toplantısında; Şirket Yönetiminin aldığı kararlarda ve uygulamalarında Kurumsal Risk Yönetimi beklentilerine aykırı bir durumun tespit edilmediği görülmüş,

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 23 Mart 2018 tarihli 2018/11 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilmiştir.

29 Haziran 2018 tarih 28 nolu toplantısında; Şirket Yönetiminin aldığı kararlarda ve uygulamalarında Kurumsal Risk Yönetimi beklentilerine aykırı bir durumun tespit edilmediği görülmüş,

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 29 Mart 2018 tarihli 2018/19 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilmiştir.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Kordsa Kurumsal Risk Yönetimi

Kordsa Kurumsal Risk Yönetimi ile ilgili olarak Risk Yönetimi şirket standardını (CFN.007) oluşturmuş ve 01.07.2012 tarihinde organizasyon içinde yayınlamıştır. İlgili standart her yıl Kordsa 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 taşıyı teşkil edecek olan iş sürekliliği yönetimi bir yönetim standardı haline getirilmiştir. Kordsa'nın tüm dünyada yer alan iştiraklerini ülke ve tesis detayında incelenmiş, risklerini tespit edilmiş ve gerekli aksiyonlar ve risk önleme planları tanımlanmıştır. Şirket'in tüm tesislerini kapsayan Kriz Acil Durum Yönetimi standardı oluşturulmuştur.

Ülke kaynaklı riskler tüm tesisler kısımlında tanımlanmış ve CFN. 007 Risk Yönetimi şirket standardına uygun olarak önceliklendirilmiştir. Yüksek risk puanına sahip risklerin yönetilmesine yönelik olarak aksiyon planları oluşturulmuştur.

Kordsa İcra Kurulu, Kurumsal Risk Yönetimi konularını aylık toplantı gündemine sabit gündem olarak almış ve ülke riskleri ve Kordsa'yı etkileyen önemli riskler sürekli olarak izlenmiştir.

Kordsa İcra Kurulu, Kordsa'nın maruz kaldığı riskleri önceliklendirmiş ve önemli riskleri Kritik Risk İndikatörleri ile takip edilmesi için gerekli çalışmaları tamamlamıştır.

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

Risklerin etkin yönetilebilmesi amacı ile risk raporları Şirket 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.

5.5. 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.

5.6. Mali Haklar

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

Finansal tablo dipnotlarımızda üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler kamuya açıklanmaktadır.

Ayrıca Şirketin 1 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetimden geçmiş özet Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporu’nun 17 numaralı dipnotunda detay bilgi yer almaktadır.

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

Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri için, SPK’nın 4.6.2. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları şirketimiz tarafından yazılı hale getirilmiştir.

Bu husus 18 Nisan 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı sağlanmıştır.

Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturduğu bu Ücret Politikası SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. Ücret Politikası 27 Mart 2012 tarihinden itibaren kamuya <http://www.kordsa.com> adresinden ulaşabilen Şirket internet sitesinden duyurulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete önceki yıllardan devreden bir borcu olmadığı gibi, 2018 yılı altı 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.

26 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu Üyeleri’ne görev süreleri boyunca 8.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Ekler;

EK-1 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muaherrem DÖRTKAŞLI’nın Bağımsızlık Beyanı.

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

beyan ederim.

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

Ad Soyad: *Muhammed DÖRTKAŞLI*

İmza: *M. Dörtkaşlı*

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

beyan ederim.

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

Ad Soyad:

İmza:

MEHMET SAMİ 14 ŞUBAT 2018