



KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2020 TARİHLİ 2019 YILINA AİT
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOCAELİ

Sicil No: 26907

Ticaret Ünvanı

KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu **25 Mart 2020 Çarşamba** günü **saat 11:00**'de Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde bulunan Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 Sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümleri çerçevesinde **EK-2'de** örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin <http://www.kordsa.com> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket'imizin 2019 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan <http://www.kordsa.com> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi,

Şirket'imizin aşağıda adresi yazılı Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce <http://www.kordsa.com> adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Saygılarımızla,

KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

ŞİRKETİN :

Merkez Adresi : Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Caddesi No: 90 İZMİT 41310 / KOCAELİ
Telefon : (0262) 316 70 00
Faks : (0262) 316 70 70
İletişim Adresi : Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı No: 1/1B 34906 Pendik - İSTANBUL
Telefon : (0216) 300 10 00
Faks : (0216) 300 10 01
Elektronik Posta Adresi : info@kordsa.com
: yatirimciiliskileri@kordsa.com
: investorrelations@kordsa.com
İnternet Adresi : www.kordsa.com
Ticaret Sicil Müdürlüğü : T.C. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü
Tescil Tarihi : 17.08.1973
Ticaret Sicil Numarası : 26907
Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler
Vergi No : 5770053564
Mersis No : 0577005356400013

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler ;

Fabrika : Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Caddesi No: 90 İZMİT 41310 / KOCAELİ
Telefon: (0262) 316 70 00 Faks: (0262) 316 70 70

❖ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri **EK-1'de** verilmiştir.

SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan 1.3.1 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar için genel açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır.

1.3.1.

a) Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Kayıtlı Sermaye : 500.000.000,00 TL

Ödenmiş Sermaye : 194.529.076,00 TL

Şirket'in muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 194.529.076,00 TL (Yüzdoksandörtmilyon Beşyüzymidokuzbin Yetmişaltı) olup herbiri 1 Kr'luk 19.452.907.600 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.

2. Şirket Sermayesinin %10'dan Fazlasına Sahip Ortaklar:

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

3. İmtiyazlı Paylar, Payların Oy Hakları:

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre, Genel Kurul'da her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy hakkında imtiyaz yoktur.

Ortaklar, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 425'nci maddesine göre, ortak olan veya olmayan vekilleri tarafından Genel Kurul'da temsil edilebilirler. Vekaletname örneği, TTK 415, 426 - 427 numaralı maddelerine göre tespit edilecektir. SPK'nın vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır.

Şirket Esas Sözleşmesinde hisse devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Ortaklar arasındaki pay devirleri TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

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

1.3.1.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

1. Şirketimizin, doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

2019 yılında:

1) Şirketimiz 18 Şubat 2019 tarihli Finansal Duran Varlık Edinimi KAP açıklaması:

Şirketimizin %100 iştiraki konumunda olan ve Amerika'da mukim Kordsa Inc., tamamı Axiom Materials Holdings LLC şirketine ait olan uzay ve havacılık endüstrisinin yanı sıra gelecek nesil ulaşım araçlarına da ileri kompozit materyaller sağlayan Axiom Materials Acquisition LLC şirketinin, Türkiye ve Amerika'daki yasal tüm onayların alınması ve şartların sağlanması kaydı ile %95,83'ünün kapanış düzeltmeleri hariç yaklaşık 174.830.000 (yüzyetmişdörtmilyonsekizyüzotuzbin) Amerikan Doları karşılığında satın alınmasına ve kapanış işlemlerinin onayların tamamlanması sonrası gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Söz konusu nihai satın alma bedeli, Amerika'da rekabet hukuku ve yabancı yatırımlar komitesi tarafından verilecek onaylara ilişkin kapanış koşullarının gerçekleşmesini takiben kesinleşecektir.

Axiom Materials Acquisition LLC şirketinin satın alınması sürecine ilişkin özel durum açıklaması, sürecin olumsuz sonuçlanması durumunda Şirketimiz hisse değerinde dalgalanmalara yol açabileceği, hisselerde spekülasyon hareketleri olabileceği ve hisselerin gerçek değerinden uzaklaşan fiyat hareketiyle hisse senedi yatırımcılarımızın zarar görebileceği gerekçesiyle ertelenmiştir.

2) Şirketimiz 2 Nisan 2019 tarihli Geleceğe Dönük Değerlendirmeler KAP açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2 Nisan 2019 tarihinde yaptığı toplantıda, 2019 yılına ilişkin geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması konusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu

Başkanına, CEO ve Genel Müdür Yardımcısı, Finans münferiden yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

2019 yılına ilişkin olarak büyüme beklentilerimiz aşağıda gösterilmiş olup, bu büyüme beklentilerinin içerisinde 18 Şubat 2019 tarihinde kamuoyuna açıkladığımız Axiom Materials Acquisition LLC şirketinin satınalma etkisi, satınalma sürecinin devam etmesi nedeniyle kapsam dışı bırakılmıştır.

Konsolide Satış artışı : %30-%40 (TL bazında) ; %10-%15 (USD bazında)

Konsolide FAVÖK artışı : %30-%40 (TL bazında) ; %10-%15 (USD bazında)

Kompozit iş birimi 2019 yılı ciro beklentisi : 105-115 milyon USD

3) Şirketimiz 24 Temmuz 2019 tarihli Finansal Duran Varlık Edinimi KAP açıklaması:

Şirketimizin %100 iştiraki konumunda olan ve Amerika'da mukim Kordsa Inc., tamamı Axiom Materials Holdings LLC şirketine ait olan uzay ve havacılık endüstrisinin yanı sıra gelecek nesil ulaşım araçlarına da ileri kompozit materyaller sağlayan Axiom Materials Acquisition LLC şirketinin %95,86'sını toplam 3.493.365 (üçmilyondörtüyüzdoksanüçbinüçyüzaltmışbeş) Amerikan Doları nakit ve işletme sermayesi düzeltmeleri de dahi olmak üzere 178.323.365 (yüzyetmişsekizmilyonüçyüzirmiyüçbinüçyüzaltmışbeş) Amerikan Doları karşılığında satınalma işlemini tamamlamıştır.

4) Şirketimiz 9 Eylül 2019 tarihli KAP Özel Durum Açıklaması (Genel):

Şirketimizin üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ile sendikalı çalışanlarımızın üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Örmeye ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasında sürdürülen XXV.Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

5) Şirketimiz 12 Kasım 2019 tarihli Geleceğe Dönük Değerlendirmeler KAP açıklaması:

2019 3.çeyrek sonuçlarıyla birlikte, otomotiv ve lastik güçlendirme sektörlerindeki daralma ve güçlü Türk Lirasının finansallarımızdaki etkilerini gösterebilmek amacıyla, 2019 yılı beklentileri revize edilmiştir. Güncellenen 2019 yılı beklentilerimizin içerisinde 24 Temmuz 2019 tarihinde satınalmı tamamlanan Axiom Materials Acquisition LLC'nin satınalma etkileri de yansıtılmıştır. Buna göre, Şirketimizin 2019 yılı için güncel beklentileri aşağıdaki gibidir:

TL Bazlı Beklentiler:

Konsolide Satış Artışı : 30%-40% (önceki beklenti 30%-40%)

Konsolide FAVÖK Artışı: 20%-25% (önceki beklenti 30%-40%)

USD Bazlı Beklentiler:

Konsolide Satış Artışı : 10%-15% (önceki beklenti 10%-15%)

Konsolide FAVÖK Artışı: 2%-5% (önceki beklenti 10%-15%)

Kompozit iş birimi 2019 yılı ciro beklentisi: 130-135 milyon Amerikan Doları (önceki beklenti 105-115 milyon Amerikan Doları)

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

2. Şirketimizin, doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızın gelecek hesap dönemlerinde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Yoktur.

1.3.1.

c) Genel Kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

2019 yılı içerisinde azli söz konusu olan bir yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, Genel Kurul toplantı gündeminde 2019 faaliyet yılı içerisinde görevlerinden istifa ederek ayrılan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine artan sürece vazife görmek üzere atanan kişilerin ortakların onayına sunulmasına ilişkin 5 numaralı gündem maddesi yer almaktadır.

1.3.1.

- ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, SPK veya diğer kamu otoriteleri tarafından gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

1.3.1.

- d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündem'de esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

1.3.1.

Diğer

- 1) KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde hazırladığı "Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu" EK-4'de yer almakta olup raporunun sonuç kısmı Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.
- 2) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.kordsa.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

25 MART 2020 TARİHLİ 2019 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği"), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarihinde 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkındaki Tebliğ" ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde ve Esas Sözleşmemizin 30. Maddesine göre Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2) 2019 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.kordsa.com Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

3) 2019 yılına ait denetçi raporlarının okunması.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.kordsa.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporları Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

4) 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.kordsa.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2019 Yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5) 2019 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.'de meydana gelen görev değişikliklerine paralel olarak, Şirketimizin;

5 Eylül 2019 tarih ve 2019/21 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14 üncü maddesine uygun olarak, 5 Eylül 2019 tarihinden geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek üzere Yönetim Kurulu Üyesi **Hakan TİMUR**'un yerine **Tamer SAKA**, **Vecih YILMAZ**'ın yerine **Burak Turgut ORHUN** atanmıştır.

Yapılan bu değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere atanan Yönetim Kurulu Üyeleri :

Tamer SAKA - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Görev Süresi: 5 Eylül 2019 - Mart 2021 (2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar)

Tamer Saka; lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır. Sırası ile Arthur Andersen ve Ernst & Young şirketlerinde Risk Yönetim Danışmanlığı hizmetlerinden sorumlu Müdür ve Kıdemli Müdür görevlerini yürüten Tamer Saka, 2004 yılında Risk Yönetim Direktörü olarak Sabancı Holding bünyesine katılmıştır. 2010 - 2011 yılları arasında Willis Londra'da, içinde Türkiye'nin de yer aldığı yaklaşık 20 ülkenin iş geliştirme faaliyetlerinden sorumlu Yönetici Direktör olarak görev almıştır. Aralık 2011 itibarıyla Kibar Holding'de kariyerine Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörü olarak başlayan Tamer Saka, 2014-2018 yılları arasında aynı kurumda CEO olarak görev almıştır. Tamer Saka, 2 Nisan 2018 itibarıyla Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Burak Turgut ORHUN - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Görev Süresi: 5 Eylül 2019 - Mart 2021 (2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar)

Burak Orhun, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlamış; yüksek lisans derecelerini ise ABD'de George Washington University'de Finans alanında (MsF) ve University of Pennsylvania-Wharton Business School'da İşletme (MBA) alanlarında almıştır.

Çalışma hayatına, Mercedes Benz Türk A.Ş.'de Finansal Planlama ve Analiz Uzmanı olarak başlayan Sn.Burak Orhun, yüksek lisans eğitimini takiben ABD'de sırasıyla Thomson Corporation (Reuters), CapitalOne Financial ve CadenceQuest,Inc şirketlerinde Finans Müdürlüğü, Portföy Yönetim Direktörlüğü, Kurumsal Gelişim Direktörlüğü ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı gibi çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

Sn. Burak Orhun, 2009 -2018 yılları arasında Oyak Grubunun tüm şirket alım & satım (M&A) ve yeni yatırım projelerinden sorumlu olarak; Oyak Girişim Danışmanlığı ve Oyak Sermaye Yatırımları şirketlerinin Genel Müdürlüğü görevini yürütmüş olup, eş zamanlı olarak da Oyak Grubu yurtiçi ve yurtdışı kimya ve enerji şirketlerinde üst düzey yöneticilik, Murahhas azalık ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

03.09.2018 tarihinde Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak atanmıştır.

6) 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre düzenlenen kâr dağıtım tablomuz ve kâr dağıtım önerimiz EK-3'de yer almakta olup Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2 no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yazılı hale getirilen Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait şirket ücretlendirme politikası 18 Nisan 2012 tarihli 2011 yılı Olağan Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olup, şirketimizin kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır. Görev süreleri süresince Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları Genel Kurul'ca belirlenecektir.

9) Denetçinin seçimi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve Denetimden Sorumlu Komitenin 20 Şubat 2020 tarihli Denetim Komitesi Raporundaki önerisi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 20 Şubat 2020 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2020 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Levent Mahallesi Meltem Sokak İş Kuleleri Kule:3 Kat:2-9 Levent 34330 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde bulunan **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin denetçi olarak şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul'na önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10) 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması.

Sermaye Piyasası Kurulunun, II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. Maddesi ve II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.10. Maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir.

2019 yılında çeşitli üniversite, okul, vakıf, dernek ve resmi kurumlara sosyal amaçlı yapılan bağış ve yardımların tutarı **20.103.212,38 TL**'dir. Bu husus hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecek olup, bağış ve yardımlara ilişkin gündem maddesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11) Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da Pay Sahipleri tarafından belirlenecektir.

12) Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13) Dilek ve Temenniler.

Ekler:

EK-1 : 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri.

EK-2 : Vekâletname Örneği.

EK-3 : 2019 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu, Kâr Payı Oranları Tablosu, Kâr Dağıtım Önerisi.

EK-4 : Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında 2019 Yılı Denetçi Raporu.

21 Şubat 2020

EK-1

KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ 25 MART 2020 TARİHİNDE YAPILACAK 2019 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. 2019 yılına ait denetçi raporlarının okunması,
4. 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı,
5. 2019 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması,
6. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7. 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. Denetçinin seçimi,
10. 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,
11. Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13. Dilek ve Temenniler.

Toplantı Tarihi : 25 Mart 2020 Çarşamba
Toplantı Saati : 11:00
Toplantı Yeri : Sabancı Center, Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu
4. Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL

VEKALETNAME

**KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.'nin **25 Mart 2020 Çarşamba** günü, Saat **11:00**'de Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde bulunan Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda yapılacak 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,			
3. 2019 yılına ait denetçi raporlarının okunması,			
4. 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı,			
5. 2019 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması,			
6. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,			
7. 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			

8.	Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
9.	Denetçinin seçimi,			
10.	2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,			
11.	Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,			
12.	Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
13.	Dilek ve Temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 - c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK-3

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. 2019 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			194.529.076 TL
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			77.884.248 TL
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yok
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	464.341.131,00 TL	98.053.244,66 TL
4.	Vergiler (-)	85.701.146,00 TL	0,00 TL
5.	Net Dönem Kârı (=)	339.755.071,00 TL	98.053.244,66 TL
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00 TL	0,00 TL
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	3.684.860,18 TL	3.684.860,18 TL
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	336.070.210,82 TL	94.368.384,48 TL
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	20.103.212,38 TL	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	356.173.423,20 TL	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	9.726.453,80 TL	
	- Nakit	9.726.453,80 TL	
	- Bedelsiz	0,00 TL	
	- Toplam	9.726.453,80 TL	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00 TL	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara,		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00 TL	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	38.905.815,20 TL	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	3.890.581,52 TL	
17.	Statü Yedekleri	0,00 TL	
18.	Özel Yedekler	0,00 TL	0,00 TL
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	283.547.360,30 TL	41.845.533,96 TL
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00 TL	0,00 TL
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

21 Şubat 2020

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	48.632.269,00	-	14,471	0,25	25
NET*	41.337.428,65	-	12,300	0,2125	21,25

* Dağıtılan brüt 48.632.269,00 TL kâr payının GVK.'nın 94/6-b-i ve ii maddesi kapsamındaki kişilere (tam mükellef gerçek kişi, dar mükellef gerçek kişi ve Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç dar mükellef kurumlara) dağıtılması halinde brüt tutar üzerinden %15 oranında (çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ayrıca bakılmalıdır) stopaj uygulanacaktır.

21 Şubat 2020

2019 Yılı Kâr Dağıtım Önerisi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Şubat 2020 tarih 2020/6 nolu kararı ile,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre **464.341.131,00 TL** konsolide dönem kârı elde edilmiştir.

Bu doğrultuda; yapılan müzakere sonunda ekte yer alan 2019 yılı kâr dağıtım tablosunun onaylanmasına,

SPK Mevzuatı'na uygun olarak hesaplanan 2019 yılı konsolide dönem kârından esas sözleşmenin 35. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak genel kanuni yedek akçe (1.Tertip), yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan **336.070.210,82 TL** tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	: 9.726.453,80 TL
İkinci Kâr Payı	: 38.905.815,20 TL
Toplam Brüt Kâr Payı	: 48.632.269,00 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	: 3.890.581,52 TL
Olağanüstü Yedek	: 283.547.360,30 TL

Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise;

- Ortaklara dağıtılacak **48.632.269,00 TL** brüt kâr payının; tamamının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,
- **41.845.533,96 TL**'nin ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2019 yılı için, 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak **% 25 Brüt, % 21,25 Net** oranında toplam **48.632.269,00 TL** Kâr Payının **26 Mart 2020** tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun **25 Mart 2020** tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat: 1-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORU

Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi Genel Kurulu'na,

Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi ("Şirket") tarafından kurulan riskin erken saptanması sistemi ve komitesini denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 378'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ile riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız denetime dayanarak, riskin erken saptanması sistemi ve komitesine ilişkin bir sonuca varmaktır. Yaptığımız denetim, TTK'ya, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan "Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslara" ve etik kurallara uygun olarak yürütülmüştür. Bu esaslar tarafımızca; şirketin riskin erken saptanması sistemi ve komitesini kurup kurmadığının belirlenmesini, kurulmuşsa sistem ve komitenin TTK'nın 378'inci maddesi çerçevesinde işleyip işlemediğinin değerlendirilmesini gerektirmektedir. Riskin erken saptanması komitesi tarafından risklere karşı gösterilen çarelerin yerindeliği ve riskler karşısında yönetim tarafından yapılan uygulamalar, denetimimizin kapsamında değildir.



Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Bilgi

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi ("Komite")'nin amacı kurumsal düzeyde gerçekleştirilen risk projeleri ışığında, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktır. Komite biri başkan olmak üzere toplam 3 üyeden oluşmaktadır. Komite 2019 yılı içerisinde 12 Mart 2019, 12 Haziran 2019, 5 Ağustos 2019, 10 Eylül 2019, 12 Kasım 2019 ve 4 Aralık 2019 tarihlerinde toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Sonuç

Yürüttüğümüz denetim sonucunda, Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi'nin riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin, tüm önemli yönleriyle, TTK'nın 378'inci maddesi çerçevesinde yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

A member firm of KPMG International Cooperative


Rüsen Fikret Solamet, SMMM
Sorumlu Denetçi
20 Şubat 2020
İstanbul, Türkiye