

KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ' NİN
20 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2019 Çarşamba günü Saat 10:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.03.2019 tarih ve E-42719168 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İsmail ASLANLAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25 Şubat 2019 tarih 9774 sayılı nüshasında, Şirket'in www.kordsa.com isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 194.529.076,00 TL sermayesine tekâbül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 19.452.907.600 adet paydan; 139.643.435,578 TL sermayesine tekâbül eden 13.964.343.557,8 adet payın asaleten, 18.660.477 TL sermayesine tekâbül eden 1.866.047.700 adet payın temsilen olmak üzere toplam 158.303.912,578 TL sermayesinde 15.830.391.257,8 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Cenk ALPER tarafından, Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Kıdemli Müdür Ahmet TUFAN'ın da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

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

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Esat KOCADAYI'yı görevlendirmiştir. Toplantıda, toplam paylar içerisinde dahil olan 18.660.477,00 TL itibari değeri olan 1.866.047.700 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır. Gündem maddeleri ilân edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilân edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2- 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 25.596,00 TL olumsuz oya karşılık 158.278.316,578 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü.
- 3- 2018 Yılı Denetçi Raporları, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 25.596,00 TL olumsuz oya karşılık 158.278.316,578 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi.

 





- 4- 2018 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, toplantı başkanlığı'na verilen önergenin 25.596,00 TL olumsuz oya karşılık 158.278.316,578 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. 2018 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar müzakereye açıldı. 2018 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda 25.595,00 TL olumsuz oya karşılık 158.278.317,578 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile onaylandı.
- 5- 2018 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14'üncü ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun olarak selefinden artan sürece vazife görmek üzere Yönetim Kurulu Tarafından 21 Eylül 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Nevra ÖZHATAY'ın yerine atanan T.C. Uyruklu **Hakan TİMUR** (T.C. Kimlik No:) ve 15 Kasım 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem DÖRTKAŞLI'nın yerine atanan T.C. Uyruklu **Semiha YAŞAR** (T.C. Kimlik No:)'ın görevlerinin tasvibi oylandı ve yapılan oylama sonucunda 241.064,00 TL olumsuz oya karşılık 158.062.848,578 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi ve onaylandı.
- 6- Toplantı Başkanı tarafından toplantıda, Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre oy kullanabilecek pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 25.596,00 TL olumsuz oya karşılık 158.278.316,578 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile ibra edildiler.
- 7- 2018 Yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önergenin ve gündem maddesinin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20 Şubat 2019 tarih 2019/7 nolu kararı ile Genel Kurul'a sunulan teklifine uygun olarak, Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenmiş 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre **411.810.122,00 TL** konsolide dönem kârı elde edilmiştir. SPK düzenlemeleri gereği Türkiye Muhasebe Standardları (TMS) ve Vergi Usul Kanununa (VUK) göre belirlenmiş dağıtılabilir kardan düşük olanı dağıtımına konu edilebilecek olup, 2018 yılında Vergi Usul Kanununa göre belirlenmiş kâr dağıtımına konu olacaktır. SPK düzenlemelerine uygun olarak hesaplanan 2018 yılı konsolide dönem kârından esas sözleşmenin 35 inci maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak genel kanuni yedek akçe (1.Tertip), yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan **286.486.634,16 TL** tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;
- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Birinci Kâr Payı | : 9.726.453,80 TL |
| İkinci Kâr Payı | : 58.358.722,80 TL |
| Toplam Brüt Kâr Payı | : 68.085.176,60 TL |
| Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) | : 5.835.872,28 TL |
| Olağanüstü Yedek | : 212.565.585,28 TL |
- Ortaklara dağıtılacak **68.085.176,60 TL** brüt kâr payının; tamamının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,
- **39.529.354,17 TL**'nin ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
- Böylelikle 2018 yılı için, 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak **% 35 Brüt, % 29,75 Net** oranında toplam **68.085.176,60 TL** Kâr Payı ödenmesine, Kâr Paylarının **25 Mart 2019** tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 8- Denetçinin seçimi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önergenin ve gündem maddesinin 2.650.618,00 TL olumsuz oya karşılık 155.653.294,578 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul

edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member of KPMG International Cooperative)**'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine 2.650.618,00 TL olumsuz oya karşılık 155.653.294,578 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

- 9- 2018 Yılı içinde toplam 24.221.808,28 TL (Yirmidörtmilyon İkiyüzymibirbin Sekizyüzsekiz Türk Lirası Yirmisekiz Kuruş) tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

2018 yılında yapılan bağış ve yardımların onaylanması 8.791.349,00 TL olumsuz oya karşılık 149.512.563,578 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

- 10- Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin ve gündem maddesinin 10.080.587,00 TL olumsuz oya karşılık 148.223.325,578 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde;

Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre yapması gereken bağışlar haricinde, 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının 500.000 TL (Beşyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesi 10.080.587,00 TL olumsuz oya karşılık 148.223.325,578 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

- 11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 960.996,00 TL olumsuz oya karşılık 157.342.916,578 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

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

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

İstanbul, 20.03.2019 Saat 10:33

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

İsmail ASLANLAR
T.C. Kimlik No:



TOPLANTI BAŞKANI

Cenk ALPER
T.C. Kimlik No:



OY TOPLAMA MEMURU

Şerafettin KARAKIŞ
T.C. Kimlik No:



TUTANAK YAZMANI

Kerim ATAY
T.C. Kimlik No:

