

KORDSA GLOBAL

KORDSA GLOBAL
ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01 OCAK 2012 - 31 MART 2012
ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01 OCAK 2012 - 31 ARALIK 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Raporun Dönemi, Ortaklığın Ünvanı, Dönem İçinde Yönetim ve Denetleme Kurullarında Görev Alan Başkan ve Üyelerin, Murahhas Üyelerin Ad ve Soyadları, Yetki Sınırları, Bu Görevlerinin Süreleri:

- **Raporun Dönemi** : 01 OCAK 2012 - 31 MART 2012 Ara Hesap Dönemi
- **Ortaklığın Ünvanı** : KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- **Yönetim Kurulu** :

1. MEHMET NURETTİN PEKARUN (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) (30 Eylül 2010 - Nisan 2012)

Mehmet Nurettin Pekarun, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olup, Purdue Üniversitesi'nde Finans ve Strateji Uzmanlığı üzerine MBA yapmıştır.

İş hayatına 1993 yılında Amerika'da General Electric (GE) firmasının Transportation Systems bölümünde başlayan Pekarun, 1996 - 1999 yılları arasında GE Healthcare-Avrupa'da, önce Türkiye ve Yunanistan'dan Sorumlu Finans Müdürü ve sonra da Doğu Avrupa'dan Sorumlu Finans Müdürü olarak görev almıştır.

1999 - 2000 yılları arasında GE Lighting Türkiye Genel Müdürü, 2000 - 2005 yılları arasında GE Healthcare - Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde İş Geliştirme Birimi Genel Müdürü, sonrasında ise aynı şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde Tıbbi Aksesuarlar Genel Müdürü olarak görev yapan Mehmet Pekarun, 1 Mart 2006'dan 30 Eylül 2010 tarihine kadar Kordsa Global'in Başkan ve CEO'luk görevini yürütmüştür.

Mehmet Nurettin Pekarun 29 Eylül 2010'da Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup Başkanlığı'na atanmış, 1 Mart 2011 tarihinden itibaren'de Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Sanayi Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir.

2. BEKİR SOYTÜRK (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ) (17 Nisan 2009 - Nisan 2012)

1955 Akçakaya doğumlu olan Bekir Soytürk, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Makina Yüksek Mühendisliği diplomasına sahiptir.

1977 ve 2008 yılları arasında Lassa / Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kordsa Global A.Ş. 'de çeşitli yönetim kademelerinde görev almış olan Soytürk, 1 Ocak 2009 tarihinden 30 Eylül 2010 tarihine kadar Hacı Ömer Sabancı Holding Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür..

2007 yılından beri Kordsa Global Yönetim Kurulu Üyesi olan Bekir Soytürk 2009 yılında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine getirilmiştir. Soytürk aynı zamanda Temsa Global A.Ş., Kordsa Qingdao Nylon Enterprise Ltd., PT Indo Kordsa Polyester ve Thai Indo Kordsa Co. Ltd. Yönetim Kurulu Üyesidir.

3. MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU (ÜYE) (3 Ağustos 2010 - Nisan 2012)

Nedim Bozfakioğlu Sabancı Holding A.Ş. Genel Sekreterliği, Tursa, AEO ve Exsa A.Ş. şirketleri Genel Müdürlüğü ve bazı Sabancı Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Bu görevleri öncesinde Sabancı Holding'de Bütçe, Muhasebe ve Konsolidasyon Daire Başkanlığı ile grubun çeşitli şirketlerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Nedim Bozfakioğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezundur. İngilizce bilen Nedim Bozfakioğlu evli ve iki çocuk babasıdır.

4. CEZMİ KURTULUŞ (ÜYE) (DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ)
(3 Ağustos 2010 - Nisan 2012) (06.03.2012 Tarihinde istifa etmiştir.)

1958 yılında İstanbul'da doğan Cezmi Kurtuluş, yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümünde tamamlamış, Lisansüstü eğitiminde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde yapmıştır. 1982-1992 yılları arasında Pricewaterhouse firmasında denetim ve müşavirlik konularında çeşitli yönetim pozisyonlarında bulunmuştur. 1992 yılında Sabancı Holding'e katılmış, 1 Haziran 2009 tarihinden itibaren Sabancı Holding Bütçe, Muhasebe ve Konsolidasyon Bölüm Başkanı görevini yürütmektedir.

5. BÜLENT BOZDOĞAN (ÜYE) (DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI)
(3 Ağustos 2010 - Nisan 2012)

1980 ODTÜ İşletme Bölümü mezunu olan ve PwC, Unilever, Brisa, Kordsa Global ve Sabancı Holding A.Ş.'de denetim, finans, satın alma ve planlama konularında yurt içi ve yurt dışı şirketlerde 30 yıl yönetim kademelerinde deneyime sahip olan Bülent Bozdoğan 1 Aralık 2011 tarihinden itibaren Sabancı Holding A.Ş. Denetim Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreteri olan Bozdoğan evli ve 2 çocuk sahibidir.

6. SEYFETTİN ATA KÖSEOĞLU (ÜYE) (16 Ağustos 2011 - Nisan 2012)

Ata Köseoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Lehigh Üniversitesi'nde Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisansı ve Boston Üniversitesi'nde MBA öğrenimini tamamlamıştır. Bankacılık hayatına İktisat Bankası'nda başlayan Ata Köseoğlu kuruluşundan 1994 yılına kadar Finansbank'ta Yatırım Bankacılığı, Hazine ve Sermaye Piyasaları, Varlık Yönetimi ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 1994-1999 yılları arasında New York'ta ABD'nin en büyük yatırım bankalarından Bear Stearns'te Türkiye, Yunanistan ve Mısır'daki Yatırım Bankacılığı faaliyetlerinden sorumlu Managing Director olarak görev yapmış olan Ata Köseoğlu, daha sonra Paris'e yerleşerek Soci t  G n rale Yatırım Bankacılığı bölümünde Türkiye ve Orta Doğu'dan sorumlu Managing Director görevini üstlenmiştir. Bu görevinde Soci t  G n rale'in bölgedeki önemli müşterileriyle ilişkilerinin yönetimi ve geliştirilmesinden sorumlu olarak Bankanın yöresel finansal stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olmuştur. 2000-2005 yılları arasında Londra/İstanbul Credit Suisse First Boston Bankası'nda Managing Director/CEO olarak görev yapan Ata Köseoğlu, kurumsal finansman, proje finansmanı, sermaye piyasaları, sabit getirili ve türev ürünleri gibi işlemlerden sorumlu olmuştur. 2006 yılında BNP Paribas/TEB Grubu'na katılan ve son olarak TEB Yatırım'da Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yapan Ata Köseoğlu, bu görevi sırasında çeşitli birleşme ve satın alma projelerinde rol almış ve TEB Yatırım'ı işlem hacmi ve karlılık açısından Türkiye'deki en büyük ilk beş aracı kurum arasına sokmuştur.

7. NERİMAN ÜLSEVER (ÜYE) (16 Ağustos 2011 - Nisan 2012)

Neriman Ülsever, 1975 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Yöneylem Araştırması bölümlerinden mezun olmuştur. Profesyonel hayatına 1973 yılında Türk Hava Yolları'nda başlayan ve kariyerine çeşitli sorumluluklarla devam eden Ülsever, sırasıyla Anadolu Bankası A.Ş., Emlak Bankası A.Ş., Group Sanfa ve Impexbank'ta farklı görevler üstlenmiştir. 1995 yılından itibaren kurduğu İKE Ltd'de Yönetici Ortak olarak çalışmış, insan kaynakları danışmanlığı ve eğitim konusunda ihtisaslaşmıştır.

Indesit Company'nin Türkiye pazarına girdiği 1995 yılından itibaren grupta ve uluslararası platformlarda görevler üstlenen Ülsever, 1999 - 2002 yılları arasında İsviçre'de Doğu Avrupa ve Uluslararası Pazarlar İK Direktörlüğü, ayrıca 2001 - 2004 yılları arasında Fransa'da Batı Avrupa Pazarları İK Direktörlüğü sorumluluğunu da üstlenmiştir. 2004 - 2006 yılları arasında İtalya'da dünya ticari örgütünden sorumlu İK Direktörü olarak görev yapmıştır. 2006 - 2010 yılları arasında ise İtalya'da Indesit Company Grubu Global İK Direktörlüğü ve İcra Kurulu üyeliği sorumluluğunu üstlenmiştir. 1996 yılından bu yana Indesit Türkiye'nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Ülsever, 1 Ocak 2011 tarihinde Indesit Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, 16 Mayıs 2011 tarihinde de Sabancı Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığı'na atanmıştır ve her iki görevi birlikte sürdürmektedir.

• Üst Yönetim :

1. Selim Hakan TİFTİK (BAŞKAN ve CEO)

Hakan Tiftik, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, işletme yüksek lisans derecesini (MBA) 1997 yılında Koç Üniversitesi'nden almıştır. 1994 yılında Kordsa Global'e katılmış, çeşitli sorumlulukların ardından 1999-2001 yılları arasında Lojistik ve Satın Alma Direktörü olarak görev almıştır.

2001-2005 süresince Interkordsa Almanya ve Interkordsa Amerika Genel Müdürlüğü ve Tek Kord Global İş Direktörlüğü, 2005 yılında Avrupa-Ortadoğu-Afrika Bölgesi Ticaret Direktörlüğü yapmıştır. 2007 yılında Kordsa Global Türkiye Genel Müdürü olarak atanmış, 2009-2010 yılları arasında ise Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Hakan Tiftik, Ekim 2010'da Kordsa Global Başkan ve CEO görevine getirilmiştir.

2. Fikret CÖMERT (CFO - Chief Financial Officer)

Fikret Cömert lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden (1993), yüksek lisans derecesini ise Marmara Üniversitesi Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı'ndan (1999) almıştır.

1993 yılında Sabancı Holding Bütçe Muhasebe ve Konsolidasyon Bölümü'ne katılan Fikret Cömert, üstlendiği Bütçe, Mali Sistemler Uzmanı, Bütçe ve Konsolidasyon Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Müdürü gibi çeşitli görevlerden sonra 2006 ile 2009 yılları arasında Kurumsal Yatırımcı İlişkileri Direktörü, 2009 ile 2011 yılları arasında Bütçe Konsolidasyon ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak görev yaptı.

Fikret CÖMERT 4 Nisan 2011 tarihinde Kordsa Global CFO (Chief Financial Officer) görevine getirilmiştir.

3. Cenk ALPER (Başkan Yardımcısı, Operasyon)

Cenk Alper, 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, yüksek lisans derecesini 1994 yılında aynı bölümden almış ve 2002 yılında Sabancı Üniversitesi Executive MBA programını tamamlamıştır.

İş hayatına 1996 yılında Beksa'da Proses Mühendisi olarak başlayan Alper, kariyerine teknoloji ve üretim bölümlerindeki çeşitli yönetici pozisyonlarıyla devam etmiştir. 2002 yılında atandığı Bekaert Teknoloji Merkezi'nde (Belçika) Proje Müdürü olarak çalıştıktan sonra, Tennessee/ABD'de, Kuzey ve Güney Amerika fabrikalarından sorumlu Fabrika Müdürü olarak görev almış ve ardından Belçika'ya Teknoloji Merkezi Ürün Geliştirme Müdürü olarak geri dönmüştür.

2007 yılında Kordsa Global'e, Global Teknoloji Direktörü olarak katılmış, 2009-2010 yılları arasında Teknoloji ve Pazar Geliştirme'den Sorumlu Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

Cenk Alper, Ekim 2010'da Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

4. Bülent ARARSLI (Başkan Yardımcısı, Satış)

Bülent Araslı, 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuş, işletme yüksek lisans derecesini (MBA) 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden almıştır. İş hayatına 1982 yılında Çukurova İhracat'da İhracat Uzmanı olarak başlayan Araslı, kariyerine MAN Kamyon ve Otobüs A.Ş 'de devam etmiştir.

1986 yılında Kordsa Global'e, İhracat Uzmanı olarak katılmış, aldığı çeşitli satış ve pazarlama sorumluluklarının ardından 2000 yılında Avrupa-Orta Doğu-Afrika Bölgesi Pazarlama ve Satış Direktörü olarak atanmış; 2005-2009 yılları arasında Global Tek Kord İş Lideri ve Interkordsa GmbH, Kordsa GmbH (Almanya) Genel Müdürlüğü'nü üstlenmiş, 2009-2010 yılları arasında Global Müşteriler Satış ve Pazar İstihbarat Direktörlüğü yapmıştır.

Bülent Araslı, Ekim 2010'da Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

5. Ahmed Cevdet ALEMDAR (Başkan Yardımcısı, Teknoloji ve Pazar Geliştirme)

Cevdet Alemdar, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, işletme yüksek lisans derecesini (MBA) 2000 yılında Sabancı Üniversitesi'nden almıştır. İş hayatına 1991 yılında Ender Dış Ticaret'de Ticaret Müdürü olarak başlayan Alemdar, kariyerine 1993-2002 arasında Beksa'da Satış Müdürü, Ürün Müdürü ve Ürün Direktörü pozisyonlarıyla devam etmiş ardından 2002-2005 arasında Sakosa'da Ticaret Direktörü olarak görev almıştır.

2005 yılında Kordsa Global'e, Kordsa Brezilya Genel Müdürü ve 3. Bölge Satış ve Pazarlama Direktörü olarak katılmış, 2007-2009 yılları arasında üstlendiği Thai Indo Kordsa ve KQNE Genel Müdürlüğü ile 4. Bölge Satış ve Pazarlama Direktörlüğü'nden sonra 2009-2010 yılları arasında Asya Pasifik Satış Direktörlüğü, İş Geliştirme Direktörlüğü ve KQNE Operasyon Direktörlüğü yapmıştır.

Cevdet Alemdar, Ekim 2010'da Teknoloji ve Pazar Geliştirme'den Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

6. Hakan ÖKER (Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları (İK) ve Bilgi Teknolojileri (BT))

Hakan Öker, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olmuştur.

İş hayatına 1988 yılında Beksa, Bekaert-Sabancı Çelik Kord A.Ş.'de Personel Uzmanı olarak başlayan Öker, 1988-1998 yılları arasında Beksa'da farklı sorumluluklar üstlendikten sonra, kariyerine Kordsa Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü, Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grubu Kalite ve Bilgi Sistemleri, Ortak Hizmetler Direktörü ardından da Projeler Direktörü olarak devam etmiş ve Ocak 2007'de Global İnsan Kaynakları sorumluluğunu üstlenmiştir.

Hakan Öker, Ocak 2009'da İnsan Kaynakları ve Bilgi Sistemleri'nden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler, İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar, İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası:

Kordsa Global sahip olduğu global üretim tesisleri ve satış ağı ile müşterilerine yerinde hizmet veren, güvenilir bir çözüm ortağıdır. İplikten kord bezine kadar uzanan geniş ürün paleti ile müşteri taleplerine esnek bir şekilde cevap verebilen Kordsa Global, üretim sonrası servis hizmeti ile, müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümlerle fark yaratmaktadır. Sahip olduğu teknoloji merkezi ile sektörün ilerlemesine öncülük eden şirket lider lastik üreticilerinin tercih ettiği tedarikçi konumundadır. Naylon 6.6 yüksek denye iplik sektöründe %35 pazar payı ile dünya liderliğini yakalayan Kordsa Global, HMLS polyester piyasasında yeni yapılan atılımlar ile %9'luk pazar payına ulaşmıştır.

Dünyanın en büyük nylon ve polyester lastik takviye malzemeleri tedarikçilerinden biri olan Kordsa Global, küresel ekonomideki toparlanma süreci ve hammadde fiyatındaki dalgalanmayı küresel bir şirket olma avantajını kullanarak 2012 yılı üç aylık döneminde başarıyla karlılığını arttırarak sonuçlarına yansıtmıştır.

Kordsa Global 2012 yılı üç aylık döneminde 70 Milyon TL brüt satış kârı elde etmiştir.

Kuzey Amerika, Güney Amerika, Asya Pasifik, Avrupa / Ortadoğu ve Afrika olmak üzere 9 ülkede 10 fabrikası ile faaliyet gösteren Kordsa Global müşterilerine buldukları coğrafyalarda destek vermektedir. Operasyonel verimlilik ve global müşteri yönetimi desteği ile 2012 yılı üç aylık döneminde 41 Milyon TL faaliyet kârı elde etmiştir.

Satışları dünyanın her yanına dengeli bir biçimde dağılmış bir firma olarak talepteki dalgalanmayı dengelemek açısından iyi konumlanmıştır.

Ham petrol fiyatları dolayısıyla ortaya çıkabilecek olası maliyet dalgalanmalar Şirket Yönetimince yakından takip edilmekte ve gerekli kararlar alınmaktadır.

Kar Dağıtım Politikası

Kâr Dağıtım Politikası, ortaklara Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre belirlenen dağıtılabilir kârın en az %50'si oranında nakit veya bedelsiz hisse şeklinde kâr payı dağıtmaktır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar:

Vizyon, Misyon ve Yönetim Yaklaşımı

Vizyonumuz

“Sürdürülebilir büyüme için, katma değeri yüksek iş alanlarında çevik Kordsa Global”

Misyonumuz

“Katma değeri yüksek lastik takviye çözümlerini küresel platformda sunmak”

Kurumsal Değerlerimiz

İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre : İş ortaklarımız ve tüm çalışanlarımız için kazasız ve güvenli bir iş ortamı yaratmak öncelikli hedeflerimizdendir.

Topluma saygılı bir kuruluş olarak amacımız, çevre sağlığını ve doğal kaynakları korumaktır.

Yasalara ve Etik Değerlere Bağlılık : Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde, her türlü iş ve kişisel ilişkilerimizde yasalara, ahlaki değerlere uygun hareket etmek ana hedefimizdir.

Müşteri Odaklılık : Hedefimiz müşterilerimizin başarılarını desteklemek için problemlerine sadece doğru ve kalıcı çözümler bulmak değil, aynı zamanda, onların yenilikçi ve güvenilir iş ortağı olmaktır.

Açık Fikirlilik : Farklı kaynaklardan gelen fikirleri ve farklı bakış açılarını değerlendirmek hedefimizdir.

Sonuç Odaklılık : Bizler sonuç odaklı çalışan ve sürekli gelişim ile taahhütlerimizi yerine getirmeye odaklanmış bir takımız.

İşbirliği ve Dayanışma Kültürü : Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin deneyim ve güçlerinden sinerji yaratarak, birlikte çalışmayı hedefleriz.

Ürünler

Kordsa Global, yüksek denye naylon 6.6, polyester (HMLS ve teknik) endüstriyel iplik, kord bezi, endüstriyel bez ve tek kord ürünlerinin lider tedarikçisidir. Başlıca müşterileri arasında, araç lastiği ve mekanik kauçuk emtia (MRG) sektörlerinin tüm lider üreticileri bulunmaktadır.

Dokuz farklı ülkede, 10 tesisi ile müşterilerine küresel ölçekte hizmet veren kurumun ürünleri, başta araç lastiği, hava süspansiyon körüğü, hortum, konveyör bant, V kayış, ip, halat takımı, emniyet kemeri için kayış dokuma, fiber optik ve kağıt keçe olmak üzere çeşitli uygulamalarda yer almaktadır.

Yeni nesil naylon 6.6 ve polyester, yapıştırma teknolojileri, bez hibridleri ve tek kord uygulamaları Kordsa Global'in bazı araştırma başlıkları arasında yer almaktadır.

İplikler

- Yüksek mukavemetli, yüksek denye endüstriyel naylon 6.6 iplik (940 dtex ve üzeri)
- Yüksek mukavemetli endüstriyel HMLS ve yüksek denye teknik polyester iplik (1100 dtex ve üzeri)

İpliklerin kullanıldığı başlıca uygulama alanları kord bezi, endüstriyel bezler, chafer bezi, tek kord, emniyet kemer kayışı, ipler halat takımları olarak özetlenebilir.

Kord Bezi

Kordsa Global, ileri teknolojiye sahip tesislerinde naylon 6, naylon 6.6, polyester (HMLS ve teknik), rayon ve aramid iplikler işleyerek çok çeşitli uygulamalara dönük kord bezi üretmektedir. Araç lastiğinin gövdesi, lastiğe mukavemet ve esneklik veren kauçuklaştırılmış kord bezi katlardan meydana gelmektedir. Tüm Kordsa Global bezleri, müşteriler için, kendi gereksinimleri doğrultusunda özel olarak geliştirilmektedir.

Endüstriyel Bezler

Kordsa Global, konveyör bant bezleri, chafer bezleri, astar bezleri, membran bezler gibi geniş bir ürün yelpazesi ile müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik farklı tiplerde endüstriyel bezler üretmektedir.

Birinci sınıf kaliteye sahip konveyör bantların en önemli tedarikçilerinden biri olan Kordsa Global, bu ürünlerini dünyanın her yerindeki müşterilerine sunmaktadır.

Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri:

İnovasyon-Teknoloji

"İnovasyon" ve "Mükemmellik" kavramlarını şirket kültürü haline getiren KORDSA GLOBAL, Kocaeli'ndeki Ar-Ge Merkezi'nde, yeni ürünler, yeni proses ve metodlar geliştirmekte, bu yeni ürün ve üretim süreçlerinin endüstriyelmesi için temel teşkil edecek adımları atmaktadır. Kordsa Global Ar-Ge Merkezi, 5746 sayılı "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun" çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda "24 Nisan 2009" tarihi itibarıyla "Ar-Ge Merkezi Belgesi" almaya hak kazanmıştır.

Mevcut proje portföyü içerisindeki projeler Teknoloji Geliştirme, Araştırma ve Laboratuvarlar, Fikri Mülkiyet ve Makine ve Ekipman Geliştirme Platformları altında gerçekleştirilen faaliyetler ile yürütülmektedir. Bu platformlar içerisinde bugün 61 kişi çalışmaktadır. Çalışanların yaklaşık % 11'i doktora ve üstü, % 30'u yüksek lisans, % 15'i lisans, kalanı ise lisans altı derecelerine sahiptir.

"Teknoloji Geliştirme" platformundaki çalışmalar ile ürün ve üretim süreçlerindeki bilgi ve beceri gelişirken, malzeme araştırma ve test metodları konusundaki yetkinliğimiz "Araştırma ve Laboratuvarlar" platformu çalışmaları ile artmaktadır. Bunlara paralel olarak tasarım ve ekipman geliştirme konularında "Makine ve Ekipman Geliştirme" platformu bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler ile bilgi ve endüstriyelme birikimimiz her geçen gün daha da gelişmektedir.

Kordsa Global'in Ar-Ge Merkezi'nde geliştirdiği yeni ürünlerden Capmax, Monolyx ve Twixtra isimli üç adet yeni marka yaratılmış, "Monolyx" ile 9. Teknoloji Ödülleri'nde Büyük Ölçekli Firma-Ürün Kategorisi'nde finale kalınmıştır.

Ar-Ge Merkezi'nde Kimya, Tekstil ve Fizik, Optik Mikroskopi, Enstrümental Analiz, Pilot Tek Kord Terbiye Ünitesi ve Kord Performans, Reoloji, Lastik Kesit Hazırlama Laboratuvarları, Pilot İplik Çekim Ünitesi ve Büküm Makineleri bulunmaktadır.

İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre

Kordsa Global uzun zamandır çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını temel bir değer saymıştır. Bununla birlikte, güvenli bir iş yerini teşvik etmeye yönelik geniş kapsamlı yerel ve ulusal yasal düzenlemeler vardır. Geniş kapsamlı ve sürekli eğitim ve düzenli güvenlik denetimleri, güvenlik yasalarını anlamak ve onlara uyumlu hareket etmek için temel önem taşır.

Uygulama Kuralları

1. Yüksek performans standartları, İş Mükemmelliği (Business Excellence)

Kordsa Global tesislerinin güvenli çalışması ve çevrenin, personelinin, müşterilerinin bulunduğu yerleşimlerdeki halkın korunması için en yüksek standartlara uyacaktır. Kordsa Global güvenlik, sağlık ve çevre koruma konularını tüm iş faaliyetlerinin ayrılmaz bir unsuru haline getirerek ve iş faaliyetlerini kamuoyunun beklentilerine uydurma yolunda sürekli gayret göstererek işlerini güçlendirecektir.

2. Sıfır yaralanma, hastalık ve kaza hedefi

Kordsa Global, tüm yaralanmaların ve meslek hastalıklarının, aynı şekilde işçi güvenliği ve doğal çevre ile ilgili kazaların önlenilebilir olduğuna inanmaktadır ve hepsi için hedefi sıfırdır. Kordsa Global inşa etmeyi teklif ettiği her tesisin çevreye etkisini değerlendirmektedir ve tüm tesislerini, nakliye donanımını, bağlı oldukları yerleşimler için güvenli, kabul edilebilir ve doğal çevreyi koruyacak şekilde tasarlayacak, inşa edecek, çalıştıracak ve bakımlarını yapacaktır.

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

3. Sıfır atık ve emisyon hedefi

Kordsa Global 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 de, bu atıklar güvenli ve sorumlulukla işlenecek ve bertaraf edilecektir. Kordsa Global sıfır emisyonla doğru ilerleyecek ve bunu yaparken, sağlığa ya da çevreye en büyük potansiyel riski oluşturan emisyonlarla mücadeleye öncelik verecektir.

Geçmiş uygulamaların düzeltme gerektiren koşullar yaratmış olduğu durumlarda, Kordsa Global bunları düzeltecektir.

4. Enerji ve doğal kaynakların korunması, yaşam alanlarının güçlendirilmesi

Kordsa Global kömür, petrol, doğal gaz, su, mineral ve diğer doğal kaynakların verimli kullanımıyla öne çıkacak ve arazilerini doğal yaşam için yaşam ortamlarını güçlendirecek şekilde idare edecektir.

Kurumun güvenlik kültürünün önemli kısmı, “insanların, kimse görmezken ne yaptığı”dır. Bu kültür, yaşam tarzıdır. Sadece bir program olmanın ötesine geçer ve varlığımızın bir parçası haline gelir.

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

Global İnsan Kaynakları

Kordsa Global, insan kaynağını, stratejik önceliklerini hayata geçirmede en önemli kaynak olarak görmekte ve çalışan gelişimini global stratejilerinin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul etmektedir.

Buna göre global insan kaynakları (İK) fonksiyonunun temel varoluş amacı, şirket iş planlarına ve global ihtiyaçlara uygun iş süreçleri, uygulamalar ve politikalar oluşturmak, her seviyede profesyoneller yetiştirmek ve kritik pozisyonları ve yedeklerini belirlemek için organizasyon yapısını sürekli gözden geçirmektir.

Şirketin global insan kaynakları vizyonu, beş kıta dokuz ülkede faaliyetlerini sürdüren kurumun, çalışanlarının parçası olmaktan gurur duyacağı ve dünya klasmanında insan kaynakları yönetimi uygulamalarına sahip bir şirket olarak şekillendirilmesi olarak belirlenmiştir.

Bu vizyonu gerçekleştirmek için tüm çalışanlara kendilerini geliştirmeleri amacıyla fırsatlar yaratmak ve potansiyellerini kullanabilmeleri için onlara destek olmak bilinci ile hareket edilmektedir.

Strateji ve Hedefler

Global insan kaynakları, bölgesel ya da yerel İK uygulamalarını ve iş planlarını göz önüne alarak tüm Kordsa Global kuruluşları arasında entegre İK yaklaşımının oluşmasını amaçlar. Çalışmaların global anlamda yürütülmesi ve İK fonksiyonları arasındaki bilgi paylaşımı ve dayanışmanın pekiştirilmesi amacı ile aylık konferans aramaları ve yıllık network toplantıları gerçekleştirilmektedir.

İK Stratejileri:

- Şirket stratejilerini ve iş gerekliliklerini destekleyen politikalar, sistemler ve süreçler geliştirmek,
- Bölgesel ve yerel insan kaynakları ekipleri ile koordinasyon içinde, kurumsal büyüme hedeflerini destekleyecek farklı seviyelere göre (genç yetenek, orta kademe yönetim, üst yönetim gibi) yapılandırılmış gelişim programları tasarlamak ve yönetmek,
- Sürdürülebilir başarıyı sağlamak için, global seviyede organizasyon yedekleme planları yapmak ve uygulamak,
- Çalışanların ve şirketin beklentileri doğrultusunda, farklı deneyim fırsatları yaratarak her seviyede en iyi profesyonellerin yetişmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda, Global Teknik Gelişim Programları düzenlenmeye başlamış, e-learning platformunun içeriği zenginleştirilmiş, ilki 2010 yılının sonunda tamamlanan “Global Çalışan Anketi”nin sonuçları ülkelerle paylaşılmış ve aksiyon planları oluşturulmuş, Kordsa Global şirketlerindeki ödül yönetimi uygulamalarının iyileştirilmesi ve standartlaştırılması doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında, satış ekiplerini destekleyecek eğitimlerin planlanması, tüm ülkelerde performans kültürünün güçlendirilmesi, global tanıma-ödüllendirme yaklaşımının oluşturularak yayılımının sağlanması ve farklı süreçler için İK Bilgi Yönetimi sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması önceliklerimiz arasındadır.

Yurtdışı Görevlendirmeler

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

Önümüzdeki dönemde de, ihtiyaçlar ve çalışan beklentileri doğrultusunda yurtdışı görevlendirmelerin sürdürülmesi planlanmaktadır.

İş Etiği Kuralları

Kordsa Global faaliyetlerini, yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş Kordsa Global İş Etiği Kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirir.

Kordsa Global 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.

Her bir üretim tesisimizde, Kordsa Global İş Etiği Kurallarının gereği gibi uygulanmasından sorumlu bir Etik Kural Danışmanı atanmış bulunmaktadır.

Pazar Geliştirme Faaliyetleri

2012 ilk kartilinde pazar geliştirme aktiviteleri kapsamında, Kordsa Global'in mevcut ve yeni pazarlarda marka bilinirliğini ve görünürlüğünü artırma, yeni müşteri edinimi ve pazardaki konumunu geliştirmeye yönelik çeşitli faaliyetler yürütülmüştür. 2012 ilk çeyreğinde Kordsa Global'in marka bilinirliğini artırma hedefi doğrultusunda, uluslararası sektörel dergilerde makaleler yayınlamış, reklamlar verilmiştir ve elektronik posta yolu ile haber bültenleri paylaşılmıştır. Kordsa Global ürünleri tanıtılmış, mevcut müşterilerin yanı sıra potansiyel müşteriler ile de iş temaları kurulmuştur. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki önemli sektörel konferanslara Kordsa Global yönetimi know-how ve deneyimlerini paylaşmak üzere konuşmacı olarak davet edilmiş ve katılmıştır.

1 Ocak 2012 - 31 Mart 2012 Tarihleri arasında gerçekleştirilen pazarlama iletişimi faaliyetleri aşağıdakilerdir.

- 4. Uludağ İhracatçılar Birliği Tekstil, Ar-Ge Projeleri, 2-3 Şubat, Bursa
- Tire Technology Expo 2012, 14-16 Şubat, Frankfurt, Almanya (konuşmacı)
- 16. Polyester ve PET Değer Zinciri Konferansı, 15-16 Şubat, Zürih, İsviçre (konuşmacı)
- 6. Avrupa Naylon Sempozyumu, 28-29 Şubat, Frankfurt, Almanya (konuşmacı)
- İTÜ İşletme Mühendisliği Yönetim Bilimleri, 13 Mart 2012, İstanbul, Türkiye.(Konuşmacı)

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE, KOMİTE ÜYELERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

Denetim Komitesi Üyeleri ve Çalışma Esasları

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

Şirketimiz bünyesindeki denetim komitesinin başkanlığını **Bülent BOZDOĞAN**, üyeliğini **Cezmi KURTULUŞ (06.03.2012 Tarihinde istifa etmiştir.)** yürütmektedirler.

Üyeler, doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen yönetim kurulunda görevli üye sıfatı taşımayan, mali konularda yeterli bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden oluşur. Denetim komitesi başkanı, yönetim kurulu tarafından atanır. Denetim komitesinin raportörlüğü, şirketin iç denetim birimi tarafından yürütülür. Raportör, denetim komitesi başkanı tarafından görevlendirilir. Denetim komitesine işini görmesi için gerekli kaynak ve her türlü destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.

Denetim komitesi, şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimin ve şirketin 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 uygunluğuya ilgili görüş bildirir, bağımsız denetim kuruluşunun seçiminde yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur, hukuka uygunluk, ahlak kuralları, çıkar çatışmaları ve kötü yönetim ile hileli işlemler konularındaki soruşturmalara ilişkin şirket politikalarını ve iç denetim bölümü aracılığıyla kurumsal yönetim

politikalarının uygunluğunu gözden geçirir, iç denetim bölümüyle bir araya gelerek iç kontrol sisteminin yeterliliğini görüşür ve düzenli olarak toplantılar yaparak yönetim kurulu, finansal yöneticiler, bağımsız denetçiler ve iç denetim bölümü arasında bir iletişim köprüsü kurulmasını sağlar.

Denetim komitesi; faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri yönetim kurulu başkanına sunar.

Komite Toplantıları

Denetim komitesi, 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.

Denetim komitesi 2012 yılı ilk üç ayında içinde ; 26 Mart 2012 tarihinde toplanmıştır.

İÇ DENETİM BÖLÜMÜ

Şirket iç denetim bölümü, bağımsızlık ilkesi gereği Şirket organizasyon yapısında, Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan denetim komitesine doğrudan raporlama yapmaktadır. İç kontrol mekanizması, icra komitesi ve bağlı ortaklıkların yönetiminin sorumluluğunda olup Şirket iç denetim bölümünce koordine edilmekte ve denetlenmektedir.

İç denetim bölümünün görevleri, Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal tablolarının güvenilirliğini ve doğruluğunu kontrol etmek, faaliyetlerin yasalara ve Şirket'in kabul edilmiş etik kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, operasyonların etkinliği ve verimliliğini artırmak amacıyla süreçleri analiz ederek mevcut ve potansiyel riskleri tespit edip bu risklerin en aza indirilmesi veya tamamen ortadan kalkmasını sağlayacak çözümler bulunmasına katkıları sağlamaktır. İç denetim bölümü periyodik olarak denetim komitesine raporlama yapmakla sorumludur.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 1 Ocak - 31 Mart 2012 Ara Hesap Döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uymaktadır ve uygulamaktadır.

Şirket tarafından, yürürlükte olan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2011 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Ayrıca, SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve 11 Şubat 2012 tarihinde 28201 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ(Seri:IV, No:56)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" kapsamında şirketimizde uyumlaştırma çalışmaları için ön hazırlıklara aynı tarih itibarıyla başlanmıştır. Söz konusu Tebliğ'de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülüklerle uyum çalışmaları sürdürülmekte olup ilgili Tebliğ'lerde ve SPK bildirimlerinde yer alan süreler içerisinde tamamlanacaktır.

BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirket'te Pay Sahipleri ile ilgili Yatırımcı İlişkileri Birimi yer almaktadır. Bu birim CFO (Chief Financial Officer) Fikret Cömert'in koordinasyonunda faaliyet göstermektedir.

Birim'in sorumluluğunu Finans Uzmanı Beril Korkut Alpdoğan yürütmekte olup,
(Telefon: 0212 385 85 78, Faks: 0212 282 00 12, e-posta: beril.korkut@kordsaglobal.com)

Bunun yanı sıra, Mustafa Yayla departmanda pay sahipleri ile ilişkiler sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

(Telefon: 0212 385 85 30, İç hat 28539 - 28547, Direk Telefon: 0212 385 85 39, 385 85 47,
Faks: 0212 282 54 00, 0212 282 00 12, e-posta: mustafa.yayla@kordsaglobal.com)

Şirket hisselerinin %8.9'u halka açık olup, kapalı sermayesi (%91.1) 5 kurumsal hissedarın elinde bulunmaktadır.

Departman hissedarlarla ilişkilerin yürütülmesi görevini üstlenmiştir. Böyle bir görevin kapsamında, hissedarlarla sorularını yanıtlamak üzere 2012 yılı üç aylık dönemde 17 telefon görüşmesi yapılmıştır. Ayrıca 4 adet hissedara e-posta yoluyla cevap verilmiş, 4 adet yatırımcı da bizzat şirket merkezine gelmek suretiyle bilgi almıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2012 yılı üç aylık dönemde, yatırımcı ilişkileri departmanı telefon çağrısı, e-postalar ve yüz yüze görüşmeleri içeren toplam 25 başvuruya yanıt vermiştir. Ayrıca, hissedarlarla ilintili olabilecek bilgiler Şirket'in www.kordsaglobal.com adresinden ulaşılabilen internet sitesinde de yasal olarak öngörülen süreler dahilinde yayımlanmıştır.

Halka açıklanan konuların yanı sıra hissedarların temettü politikasına buradan ulaşılabilir.

Şirket ana sözleşmesi münferit bir hak olarak özel bir denetçinin görevlendirilmesini şart koşmamıştır. 2012 yılı üç aylık dönemde hissedarlardan bu yönde herhangi bir talep gelmemiştir.

4. Genel Kurul Bilgileri

2011 yılında, 2010 Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Nisan 2011 tarihinde yapılmıştır. Toplantıya sermayenin %91.2157'sini temsil eden hissedarlarımız ile menfaat sahiplerinden katılım olmuş; medya katılımı olmamıştır. Gereken yeterli çoğunluk sayısı söz konusu toplantıda elde edilmiştir. Bu toplantıya davetler Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket ana sözleşmesi uyarınca gerçekleştirilmiştir.

Genel kurul toplantısına hissedarların katılımının sağlanması için, genel kuruldan iki gün öncesine dek Şirket'in yatırımcı ilişkileri departmanına başvuran, hisse senetleri aracı kuruluşlarda olan hissedarlar için yatırımcı genel kurul blokaj formu vasıtasıyla giriş belgeleri verilmiştir.

Denetlenmiş 2010 rakamlarını içeren yıllık faaliyet raporu, en az 15 gün öncesinden Şirket'in genel merkezinde hissedarların incelemesine sunulmuştur. Genel kurul sırasında, hissedarlar soru yöneltme haklarını kullanmış olup; ilgili cevaplar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki önemli nitelikteki kararlar genel kurulda hissedarların onayına sunulmuştur. Yürürlükte olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin yasal uyumun sağlanmasıyla, yasalar kapsamındaki tüm önemli nitelikteki kararlar da, genel kurulda hissedarların onayına sunulacaktır.

Genel kurul tutanakları devamlı olarak Şirket'in genel merkezinde hissedarların incelenmesine sunulmuş olup; aynı zamanda bu tutanıklara www.kap.gov.tr ve www.kordsaglobal.com adresinden de erişilebilir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket ana sözleşmesinde imtiyazlı herhangi bir oy hakkı tanınmamıştır. Şirketimizin karşılıklı hissedarlık menfaatleri içerisinde olduğu herhangi bir şirket mevcut değildir.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket'in 14 Mart 2006 tarihli ve 816 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden, Şirket'in temettü dağıtım politikası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

"Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası; "SPK mevzuatına, diğer yasal düzenlemelere ve Şirket Ana Sözleşmesi'ne de uygun olarak, ortaklarına her yıl dağıtılabılır kârın en az %50'si oranında nakit kâr payı dağıtmaktır.

Bu politikanın, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmesine ve ilk Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Şirket ana sözleşmesinin 35., 36. ve 41. maddelerinde şirket karının dağıtılmasına ilişkin tarz ve zamanlama açıkça belirtilmiştir. Her yıl, Şirket temettü dağıtımını yasal olarak öngörülen süreler

dahilinde yapmış olmasına binaen, şu an itibarıyla bu konuyla ilintili herhangi bir yasal hususla karşılaşılmamıştır.

7. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde hisse devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Ortaklar arasındaki pay devirleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket'te, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun bir bilgilendirme politikası yürürlüktedir. Bu politika doğrultusunda Şirket, uluslararası finansal raporlama standartları (UFRS) doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş yarıyıl ve yıl sonu konsolide raporlarının yanı sıra, denetlenmemiş 1. ve 3. çeyrek yıl konsolide raporlarını ve kamuoyuna açıklanması gereken özel durumları, SPK mevzuatı uyarınca ve süresi içinde İMKB aracılığıyla düzenli olarak kamuoyuna açıklamaktadır. Bilgilendirmeler kamuya www.kordsaglobal.com adresinden ulaşabilen Şirket internet sitesinden duyurulmaktadır.

Bilgilendirme politikasının icrasından Şirket'in Başkanı ve CEO'su Selim Hakan Tiftik sorumludur.

9. Özel Durum Açıklamaları

2012 yılı üç aylık döneminde Şirket, İMKB'ye 10 Özel Durum Açıklamasında bulunmuştur. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup, SPK veya İMKB tarafından hiçbir yaptırım uygulanmamıştır.

Yapılan Özel Durum Açıklamalarına www.kap.gov.tr adresinden ve şirketimiz internet sitesi www.kordsaglobal.com adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünden ulaşılabilir.

Şirket hisseleri yurtdışı borsalara kote değildir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in www.kordsaglobal.com adresinden erişilebilen bir internet sitesi mevcuttur. İnternet sitesinin içeriği Türkçe ve İngilizce'dir. Şirket internet sitesi 31 Temmuz 2009 tarihinde yenilenmiştir. Şirket internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" başlığının Kurumsal, Hisse Bilgisi, Faaliyet Sonuçları, İletişim kısımlarının altında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde sıralanan bilgiler sunulmuştur.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/ Sahiplerinin Açıklanması

Şirket'te gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. Şirket hisselerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket'in halka açık sermayesini (%8.889364) temsil eden hisse senetleri İMKB'de işlem görmekte olup, Şirket bu gibi devirlerin takibini yapmamaktadır. Dolayısıyla Şirket resmi olarak yalnızca, Şirket'in diğer sermayesini (%91.110636) temsil eden hisse senetlerinin/kâr paylarının hamili olan 5 hissedardan haberdardır.

<u>Ortaklar</u>	<u>Pay Adedi (1 Pay 1 Kr)</u>	<u>% Oranı</u>	<u>Pay Nevi</u>	<u>Pay Nominal Değeri / TL</u>
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	17.723.342.701	91,108965	Nama	177.233.427,01
Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5.211	0,000027	Nama	52,11
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.	135.666	0,000697	Nama	1.356,66
Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım İşletmeleri A.Ş.	151.625	0,000779	Nama	1.516,25
Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.	32.737	0,000168	Nama	327,37
Haka Açık Kısım (Halk + MKK)	<u>1.729.239.660</u>	<u>8,889364</u>	Nama	<u>17.292.396,60</u>
Toplam :	19.452.907.600	100,000000		194.529.076,00

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Yönetim kurulu üyelerine ve yönetim komitesi üyelerine ilişkin bilgiler, yıllık raporlara dahil edilmek sureti ile kamuoyuna açıklanmaktadır. Ayrıca, dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliğine seçilen şahıslar, İMKB bülteninde ve Türk Ticaret Sicil Gazetesinde resmi olarak yayımlamak suretiyle kamuoyuna açıklanmaktadır.

BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Paydaşlar, Şirket ile ilgili gelişmelerden, geçerli mevzuat doğrultusunda yapılan kamuoyu açıklamaları vasıtasıyla haberdar edilmektedir.

SPK mevzuatı doğrultusunda yapılan ve kamuoyuna açıklanan mali bilanço ve raporların içerdiği bilgilerin yanı sıra (henüz kamuoyuna açıklanmamış olan bilgiler haricinde); Şirket çalışanları, müşteriler, bayiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine – kendilerini ilgilendirebilecek konularda- istek halinde sözlü veya yazılı bilgi de sağlanmaktadır. Şirket çalışanları, seminerler, toplantılar ve kendi uzmanlık ve ilgi alanlarına bağlı olarak düzenlenen çeşitli eğitim programları vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket çalışanları, müşteriler, tedarikçiler ve etkileşim içerisinde olduğumuz toplum, menfaat sahipleri olarak tanımlanmaktadır.

Çalışanların yönetime katkısı, dönemsel dahili toplantıların yanı sıra yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirme toplantıları vasıtasıyla sağlanır. Buna ek olarak, geribildirim mekanizması, çalışanlardan, müşterilerden, tedarikçilerden ve bayilerden gelen, kendileriyle ilgili konulardaki geribildirimlerin iletilmesine hizmet etmekte olup; sonuçlar kurulan heyetlerin toplantılarında ele alınarak, gerekli değişiklikleri sağlamak üzere hareket planları oluşturulur. Bu yaklaşımlar, Şirket'in etkin yönetilmesini temin etmek bakımından gerekli çalışan katılımını ve katkısını güvence altına almaktır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket'in yürürlükteki insan kaynakları politikası ve uygulamaları aşağıda sunulmuş olup; aynı zamanda www.kordsaglobal.com adresinde ilan edilmiştir. İlgili faaliyetler Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Hakan Öker tarafından yönetilmektedir. İnsan Kaynakları (İK) görevlerinin özeti aşağıdaki gibidir:

- İK süreçlerinin iş hedefleri doğrultusunda geliştirilmesi;
- Yetenek havuzunun gelişiminin sürdürülmesi amacıyla Şirket'in beklentilerine uygun adayların işe alınması;
- Birinci sınıf mesleki uzmanların geliştirilmesi ve yanı sıra; yedekleme planlarının da yapılması;
- Çalışanlara yönelik gelişim fırsatları sağlanması;
- Dürüst, adil ve yapıcı bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi;
- İlgili güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarının, ilintili tüm gereksinimleri karşılayacak şekilde sağlanması ve geliştirilmesi;
- Performans esaslı yönetim sistemlerinin geliştirilmesi;
- Çalışanlar ve işçi sendikasıyla ilişkilerin idaresi ve ilgili tüm taraflar için en elverişli sonuçların üretilmesi.

Mevcut İK uygulaması doğrultusunda katma değer üretilmesi amacını taşıyan Şirket, yüksek performans kültürü oluşturmak, organizasyonun her seviyesinde gerekli yeterlilik ve vasıfların gelişimini sağlamak, doğru potansiyeli doğru konuma yerleştirmek ve özel bireysel emeklilik planları aracılığıyla emeklilik sonrası yaşam standartlarının muhafazasının güvence altına alınması vasıtasıyla yüksek kapasiteli bir çalışan profili ile çalışan tarafından tercih edilen bir şirket olmak üzere, işe alım, performans değerlendirme, eğitim ve gelişim, kariyer planlama ve emekliliğe ilişkin temel süreçlerden yararlanmak suretiyle en iyisini seçmeyi hedeflemektedir.

16. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

Bu politika dokümanı, 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 www.kordsaglobal.com adresinden ulaşabilen Şirket internet sitesinden duyurulmaktadır.

17. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirket müşterileriyle uzun vadeli stratejik işbirlikleri kurmayı hedeflemekte olup, bu hedefler doğrultusunda hareket etmektedir. Menfaat sahipleri ile ilişkilerde karşılıklı değer yaratma prensibi uygulanmaktadır. Müşterilerle ilişkilerde, doğruluk ve ahlaki yaklaşımın yanı sıra ticari ve teknolojik gizlilik ilkelerine riayet edilmektedir. Müşterilerden gelen talepler, mümkün olduğunca kısa sürede etkin ve üretken çözümlerle yanıtlanmaktadır.

Kordsa Global, müşterilerine ticari ve teknik konularda tam destek sağlayan bir organizasyon yapısına sahiptir. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri, pazardaki gelişmeleri göz önünde bulundurmak suretiyle ve müşteri odaklılık esasına göre gerçekleştirilmektedir. Sunulan ürün ve hizmetler, müşterilerin mevcut ve gelecekteki gereksinimlerinin en üst düzeyde değerlendirilmesi suretiyle birlikte geliştirilmektedir.

Kordsa Global, müşteri memnuniyetine odaklı, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin yanı sıra çevre güvenliği ve kaliteye ilişkin taahhüdü olan güvenilir tedarikçilerden satın alma yapmaya özen göstermektedir. Kordsa Global tedarikçileriyle karşılıklı güvene, etkin iletişime ve iş ortaklığına dayalı uzun vadeli ilişkiler kurmakta ve kazan kazan prensibini uygulamaya koymaktadır.

18. Sosyal Sorumluluk

Kordsa Global'de gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde, öncelik sırası "İşçi Sağlığı", "İş Güvenliği-Çevre" ve "Kalite" dir.

Kordsa Global'de, tüm iş kazalarının ve işle ilgili hastalıkların önlenebileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla, kısa vadeli bir görevle dahi olsa iş mahalline gelen tüm çalışanlara işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre konularında eğitim verilir ve güvenlik eğitiminin kapsamı tanımlanan eğitim gereksinimlerine göre genişletilir.

Şirket, sosyal sorumluluk kapsamı dahilindeki görevlerini Sabancı Üniversitesine yapılan katkılar ve doğal felaket müdahale komiteleri, ilgili kamu temsilcilikleri ve kuruluşlarının yanı sıra üniversitelere ve orta öğretim kurumlarına yapılan bağışlar vasıtasıyla yerine getirmektedir.

Herhangi bir çevre meselesinden ötürü Şirket aleyhine açılmış bir dava yoktur.

BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU

19. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket'in yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket ana sözleşmesi doğrultusunda 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiş yedi üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı icracı değildir. Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu Üyeleri hakkındaki tanıtıcı bilgiler faaliyet raporunda yer almaktadır.

Mehmet Nurettin PEKARUN	: Başkan	(icracı)
Bekir SOYTÜRK	: Başkan Vekili	(icracı)
Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU	: Üye	(icracı olmayan)
Cezmi KURTULUŞ	: Üye	(icracı olmayan) 06.03.2012 Tarihinde istifa etmiştir.
Bülent BOZDOĞAN	: Üye	(icracı olmayan)
Seyfettin Ata KÖSEOĞLU	: Üye	(icracı olmayan) 16.08.2011 Tarihinde atanmıştır.
Neriman ÜLSEVER	: Üye	(icracı olmayan) 16.08.2011 Tarihinde atanmıştır.

Şirket ana sözleşmesinin yönetim kuruluna ilişkin kısımları, bağımsız, icracı ve icracı olmayan üyelerin ayrımına dair herhangi bir şart içermemektedir. Genel kurul kararına istinaden, yönetim kurulu başkanına ve üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. Maddeleri gereğince işlem yapma hakkı tanınmıştır.

20. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

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

21. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirket misyonu ve vizyonu Şirket'in yönetim kurulu tarafından saptanmış olup; aynı şekliyle yıllık faaliyet raporunda ve www.kordsaglobal.com adresinden erişilen internet sitesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Şirket'in misyonunu yerine getirmeye ilişkin faaliyetleri yönetim kurulu tarafından sık sık gözden geçirilmektedir.

22. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk değerlendirmede ve iç kontrol mekanizması Şirket'in her seviyesinde yürürlüktedir.

23. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket'in yönetim kurulunun yönetim hakları ve temsil yetkileri Şirket ana sözleşmesinin 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., ve 22. maddelerinde tanımlanmış olup; internetteki www.kordsaglobal.com adresinde kamuoyuna açıklanmıştır.

Yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ise, Şirket'in ana sözleşmesi ile hükme bağlanamamıştır. Ancak bu yetki ve sorumluluklar Şirket'in yönetim kurulu tarafından saptanmaktadır.

24. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

2012 yılı üç aylık döneminde 11 adet yönetim kurulu kararı alınmış olup; bu kararlardan 8 tanesi posta ve dolaşım yoluyla alınmıştır. Şirket kurul toplantılarının gündemleri, kurul başkanının kurul üyeleri ile gerçekleştirildiği temalar doğrultusunda saptanmaktadır. 2012 yılı üç aylık dönemde yapılan toplantılarda, verilen kararlara ilişkin herhangi bir kurul üyesi tarafından hiçbir karşı oy ifade edilmemiştir. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin IV. Kısım, 2.17.4. maddesindeki konular üzerinde karara varılırken, mazereti olmayan üyelerin ilgili kurul toplantılarına fiili katılımı sağlanmıştır. Kurul üyelerinin bu konulara ilişkin herhangi bir sorusunun olmaması dolayısıyla, bunlar toplantı notlarına geçirilmemiştir. Kurul üyelerine bu gibi kararlara ilişkin ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

25. Şirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

2012 yılı üç aylık döneminde, Şirket yönetim kurulu üyeleri Şirket ile işlem yapmamış ve/veya aynı faaliyet sahalarında rakip olabilecek girişimlerde bulunmamıştır.

26. Etik Kurallar

Şirket tüm faaliyet ve ilişkilerini, Şirket Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş İş Etiği Kurallarına uygun bir biçimde gerçekleştirmektedir. Söz konusu İş Etiği Kuralları, Şirketin www.kordsaglobal.com adresinden erişilen internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmakta, gerçekleştirilen düzenli eğitimler ile çalışanların konuya ilişkin farkındalıkları sağlanmaktadır.

27. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulunda, **Denetimden Sorumlu Komite (Denetim Komitesi)** ve **Kurumsal Yönetim Komitesi (24.04.2012 tarih 979 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur.)** haricinde herhangi bir komite kurulmamıştır.

Denetim Komitesi; Üç ayda bir toplanarak mali sonuçları tetkik eder. Denetim Komitesi üyelerinin icra yetkileri yoktur.

Kurumsal Yönetim Komitesi; 24.04.2012 tarih 979 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi Yılda en az dört defa toplanarak, 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; Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin icra yetkileri yoktur.

28. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket'in yönetim kurulunun üyelerine sağlanan tüm hakların, manfaatlerin ve istihkakların şekli ve koşulları, Şirket ana sözleşmesinde belirtilmiştir. Yönetim kurulu başkanına ve üyelerine kârdan yapılacak ödeme ve toplantı huzur hakkı genel kurulca kararlaştırılmıştır. Şirket ana sözleşmesinde "Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı miktarını ve ücreti Genel Kurul tayin ve tesbit eder." hükmü yer almaktadır. Yapılan genel kurulda ilgili gündem maddesinin müzakeresi esnasında "herhangi bir istihkak sağlanmayacaktır" şeklindeki tekliflerin kabul görmüş olmasından ötürü, kurul üyelerine herhangi bir istihkak ödenmemiştir. 2012 yılı üç aylık döneminde, Şirket tarafından yönetim kurulu üyelerine borç verilmemiş; kredi kullanılmamış olup; aynı zamanda borç ve kredilerin vadeleri uzatılmamış; koşulları iyileştirilmemiş veya şahsi kredi vasıtaları adı altında doğrudan ya da bir üçüncü şahıs vasıtasıyla bir kredi tanınmamış veya lehine kefalet gibi herhangi bir teminat verilmemiştir.

31 Aralık 2011 - 31 Mart 2012 Dönemine İlişkin Kamu ile Paylaşılan Önemli Gelişmeler.

Açıklanan Özel Durum Açıklamaları.

Yapılan Özel Durum Açıklamalarına www.kap.gov.tr adresinden ve şirketimiz internet sitesi www.kordsaglobal.com adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünden ulaşılabilmektedir.

1. 20.01.2012 PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ SORUMLUSUNUN DEĞİŞİKLİĞİ.

2. 24.02.2012 ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN 7. MADDESİNİN DEĞİŞİKLİĞİ, 42. MADDE OLARAK YENİ MADDE EKLENMESİ.

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum maksadıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin 7. Maddesinde değişiklik yapılması, Esas Sözleşmeye 42. Madde olarak yeni madde eklenmesi.

24.02.2012 - Özel Durum Açıklaması - 2012/2

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Şubat 2012 tarih, 970 no'lu kararı ile,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 30 Aralık 2011 tarih Seri:IV, No:56 Tebliği doğrultusunda, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum maksadıyla, ekli değişiklik tasarısındaki gibi, Şirket Esas Sözleşmesinin; ANONİM ŞİRKET'E AİT İLANLAR başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesine, 42. Madde olarak KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM başlıklı yeni madde eklenmesine ve bu konuda T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınarak gerekli muamele ve formalitelerin tamamlanmasına karar verilmiştir.

EKİ : Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni Eski Şekli, Yeni Şekli Pdf.

**KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARI METNİ

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

BÖLÜM I. GENEL HÜKÜMLER	BÖLÜM I. GENEL HÜKÜMLER
<p>ANONİM ŞİRKET'E AİT İLANLAR:</p> <p>Madde 7- Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı olmak üzere, Şirket merkezinin bulunduğu şehirde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır.</p> <p>Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanların, TTK Madde 368 hükmü gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki hafta önce yapılması lazımdır.</p> <p>Çıkarılmış Sermaye'nin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında TTK. Madde 397 ve 438 hükümleri uygulanır.</p> <p>Çağrı ve ilanlarla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>ANONİM ŞİRKET'E AİT İLANLAR:</p> <p>Madde 7- Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı olmak üzere, Şirket merkezinin bulunduğu şehirde çıkan bir gazete ile en az üç hafta önce yapılır.</p> <p>Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanların, TTK Madde 368 hükmü gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az üç hafta önce yapılması lazımdır.</p> <p>Çıkarılmış Sermaye'nin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında TTK. Madde 397 ve 438 hükümleri uygulanır.</p> <p>Çağrı ve ilanlarla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>
-	<p style="text-align:center">BÖLÜM VIII. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER</p> <p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:</p> <p>Madde 42- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>

3. 02.03.2012 BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM FİRMASI'NIN TAYİNİ.
4. 06.03.2012 YÖNETİM KURULU ÜYESİ CEZMİ KURTULUŞ'UN İSTİFASI.
5. 23.03.2012 - 1 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ, YERİ, TARİHİ VE SAATİNİN TESBİTİ İLE İLAN ŞEKLİ.
6. 23.03.2012 - 2 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ADAY GÖSTERİLECEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ.

7. 23.03.2012 - 3 KAYDİLEŞTİRİLMİYEN HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNİN TÜM HAKLARINI 31.12.2012'DE KAYBEDECEK OLMASI HK.
8. 23.03.2012 - 1 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.
9. 23.03.2012 - 2 ÜCRET POLİTİKASI.
10. 29.03.2012 2011 YILI KÂRİNIN DAĞITIMI HAKKINDAKİ TEKLİFİN 18 NİSAN 2012 TARİHLİ, 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULMASI.

31 Mart 2012 - 16 Mayıs 2012 Dönemine İlişkin Kamu ile Paylaşılan Önemli Gelişmeler.

11. 18.04.2012 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NETİCESİ HK.

18 Nisan 2012 Tarihli 2011 Yılı Genel Kurul Bilgileri

2011 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 23.03.2012 tarih ve 973 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş ve www.kap.gov.tr adresinde ve Şirket'in www.kordsaglobal.com adresinde Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notları ile birlikte kamuoyuna duyurulmuştur.

Toplantı 18 Nisan 2012 Çarşamba günü, Saat 13:30'da, şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, Hacı Ömer Sabancı Holding Konferans Salonu'nda, T.C. İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 17.04.2012 tarih ve 20689 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kezban UDGU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya sermayenin %91.2784'ünü temsil eden hissedarlarımız ile menfaat sahiplerinden katılım olmuş; medya katılımı olmamıştır. Gereken yeterli çoğunluk sayısı söz konusu toplantıda elde edilmiştir. Bu toplantıya davetler Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket ana sözleşmesi uyarınca gerçekleştirilmiştir. Genel kurulda alınan kararlar www.kap.gov.tr adresinde kamuoyuna duyurulmuştur.

Genel kurul toplantısına hissedarların katılımının sağlanması için, genel kuruldan iki gün öncesine dek Şirket'in yatırımcı ilişkileri departmanına başvuran, hisse senetleri aracı kuruluşlarda olan hissedarlar için yatırımcı genel kurul blokaj formu vasıtasıyla giriş belgeleri verilmiştir.

Denetlenmiş 2011 rakamlarını içeren yıllık faaliyet raporu, en az 15 gün öncesinden Şirket'in genel merkezinde hissedarların incelemesine sunulmuştur. Genel kurul sırasında, hissedarlar soru yöneltme haklarını kullanmış olup; ilgili cevaplar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki önemli nitelikteki kararlar genel kurulda hissedarların onayına sunulmuştur. Yürürlükte olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin yasal uyumun sağlanmasıyla, yasalar kapsamındaki tüm önemli nitelikteki kararlar'da ilk genel kurulda hissedarların onayına sunulacaktır.

Genel kurul tutanakları devamlı olarak Şirket'in genel merkezinde hissedarların incelenmesine sunulmuş olup; aynı zamanda bu tutanaklara www.kap.gov.tr adresinde ve Şirket'in www.kordsaglobal.com adresinden de erişilebilir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2015 yılında yapılacak 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 3 yıl süre için görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında Şirket Yönetim Kurulu'nun 23 Mart 2012 tarih, 974 sayılı kararı ve en çok oya sahip ortak tarafından aday gösterilen,

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :

- | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|
| Mehmet Nurettin PEKARUN | - | T.C. Kimlik No:10595523730 |
| Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU | - | T.C. Kimlik No:19604201362 |
| Seyfettin Ata KÖSEOĞLU | - | T.C. Kimlik No:15716217482 |
| Bülent BOZDOĞAN | - | T.C. Kimlik No:24151936056 |
| Neriman ÜLSEVER'in | - | T.C. Kimlik No:40321519454 |

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :

Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ - T.C. Kimlik No:39535514140
Atıl SARYAL'ın - T.C. Kimlik No:40852537194

seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Şirketin Denetim Kurulu Üyeliklerine; 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2015 yılında yapılacak 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıya bizzat katılan, yazılı ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Zekeriyaköy Köyü Merkez Mevkii Sinpaş Boğaziçi Malikaneleri Küme Evleri Turkuaz 1. Blok Daire:19, 34450 Sarıyer - İstanbul adresinde mukim, 13712022222 T.C. Kimlik Numaralı **Levent DEMİRAĞ** ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden, Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi, Avrupa konutları TEM Sitesi, A20 Blok No:42 Gaziosmanpaşa - İstanbul adresinde mukim, 10447229414 T.C. Kimlik Numaralı **Tansel Barış GENÇ**'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 3.000 TL (Üçbin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve Denetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

12. 18.04.2012 18 NİSAN 2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU NAKİT KÂR PAYI DAĞITIMI HK.

Şirketimizin 18 Nisan 2012 tarihinde yapılan 2011 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantımızda, Şirket'in 2011 yılı SPK konsolide dönem karı 117.789.365,58 TL'sından, Kanun ve Esas Sözleşme gereği yapılması gereken indirimler ayrıldıktan sonra kalan 82.556.755,77 TL net dağıtılabılır dönem karından;

6.620.936,54 TL İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,

Kalan 75.935.819,23 TL toplam dağıtılacak temettü'nün (Kar Payı'nın), Şirketin 194.529.076,00 TL çıkarılmış sermayesini temsil eden pay sahiplerine, hukuki durumlarına bağlı olarak %15 Gelir Vergisi Stopajı yapılarak 14., 15., 17. ve 18. tertip beher 1 TL nominal değerli hisse karşılığı 2011 yılı kar payı kuponu ile aşağıdaki şekliyle,

Tam mükellef kurum ortaklarımıza brüt, nakit %39,0357 (0,390357 TL),

Diğer gerçek kişi ortaklarımıza brüt, nakit %39,0357 (0,390357 TL), net, nakit %36,5597 (0,365597 TL) kar payı ödenmesine,

ve kar paylarının **19 Nisan 2012** tarihinden itibaren dağıtılmasına,
Yönetim Kurulu Üyelerine kar payı ödenmemesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

EKİ:

1. 2011 Yılı Kar Dağıtım Tablosu. Pdf.
2. 18.04.2012-2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı. Pdf.

13. 18.04.2012 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONRASI YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYELERİNİN SEÇİMİ.

50 NUMARALI İMZA SİRKÜLERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI; 51 NUMARALI İMZA SİRKÜLERİ TANZİMİ.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18 Nisan 2012 tarih, 977 nolu kararı ile,

1. Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına,

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :

Yönetim Kurulu Başkanı - Mehmet Nurettin PEKARUN - T.C. Kimlik No:10595523730
Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU - T.C. Kimlik No:19604201362
Yönetim Kurulu Üyesi - Seyfettin Ata KÖSEOĞLU - T.C. Kimlik No:15716217482
Yönetim Kurulu Üyesi - Bülent BOZDOĞAN - T.C. Kimlik No:24151936056
Yönetim Kurulu Üyesi - Neriman ÜLSEVER - T.C. Kimlik No:40321519454

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :

Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız - Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ - T.C. Kimlik No:39535514140
Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız - Atıl SARYAL - T.C. Kimlik No:40852537194

2. 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 kurulmuş olan, Şirketimiz **Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine** 18 Nisan 2012 tarihinden itibaren,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliği kapsamındaki kriterlere uygun olan,

Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve
Atıl SARYAL (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)'ın seçilmelerine karar verilmiştir.

14. 24.04.2012 DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ GÖREV DAĞILIMI.

SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:IV, NO:56 NO' LU TEBLİĞİ GEREĞİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ KURULMASI.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Nisan 2012 tarih, 979 nolu kararı ile,

1. 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 kurulmuş olan, 18 Nisan 2012 tarih 977 sayılı kararı ile şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri'ne seçilmiş bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına;

Denetim Komitesi Başkanı; Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ - **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**
Denetim Komitesi Üyesi; Atıl SARYAL - **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliği'nin 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesi kapsamında, Şirketimiz nezdinde **Kurumsal Yönetim Komitesi** kurulmasına,

Kurumsal Yönetim Komitesi İç Tüzüğü'nün onaylanmasına,

Komite Başkanlığına, Tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Atıl SARYAL** 'ın,

Komite Üyelğine Yönetim Kurulu Üyesi **Neriman ÜLSEVER**'in seçilmelerine,

Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

16 Mayıs 2012