



KARAR TARİHİ : 07.03.2012
KARAR NO : 2012 / 04
TOPLANTI YERİ : İstanbul İrtibat Bürosu
TOPLANTIYA KATILANLAR : Dr.Sait Molu, Faruk Molu, Metin Molu, Mustafa Molu, Nevzat Seyok, Mehmet Şahin
GÜNDEM : Esas Sözleşme Değişikliği

KARAR

Yönetim kurulu,

24.02.2012 tarih, 2012/ 02 sayılı kararı ile almış olduğu esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili kararında yer alan, Şirketimiz esas sözleşmesine "Önemli Nitelikteki İşlemler ve İlişkili Taraf İşlemleri" başlıklı 35.madde ilavesine ilişkin tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu'nun duyurusu doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve belirtilen Yönetim Kurulu Kararındaki diğer tadilat maddeleri aynen korunarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ön izinler alınarak 2011 yılı olağan genel kurul toplantısında görüşülmesine,
Karar vermiştir.

ESAS SÖZLEŞME MADDE İLAVESİ

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 35

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.

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 işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Dr. Sait MOLU
Başkan

Metin MOLU
Başkan vekili

Faruk MOLU

Mustafa MOLU

Nevzat SEYOK

Mehmet ŞAHİN

KARSU Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez - Fabrika İrtibat : Ankara Yolu 23. Km. P.K. 174 - 06001 Kayseri - Tel : (+90) 352 397 40 01 pbx - Fax : (+90) 352 397 40 27 - e-mail: info@karsu.com.tr
İstanbul Büro (İplik ve Kumaş) : Gazeteciler Sitesi, Yazıncılar Sokak No:32 Etiler/Beşiktaş/İstanbul - Tel : (+90) 212 789 33 99 pbx - Fax : (+90) 212 357 24 44 - e-mail: karsu@karsu.com.tr

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

A) MADDE İLAVELERİ

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum :
Madde 35

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.

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 yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

B) MADDE TADİLLERİ

İdare Meclisinin Ücreti:
Madde – 13
Eski Şekli:

Yönetim Kurulu Üyeleri Ücreti:
Madde – 13
Yeni Şekli:

İdare Meclisi üyelerine, ödeme şekli ve tutarı
umumi heyetçe kararlaştırılacak bir ücret
verilir.

Yönetim Kurulu Üyelerine, ödeme şekli ve tutarı
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde Genel Kurulca Kararlaştırılacak bir ücret
verilir.

İlan :
Madde – 24
Eski Şekli:

İlan:
Madde – 24
Yeni Şekli:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37
inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri
mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin
bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15
gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar
etmediği takdirde ilan en yakın yerlerdeki
gazete ile yapılır.
Ancak umumi heyetin toplantıya çağırılmasına
dair ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368 inci
maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı
günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel
yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına
ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438
inci maddeleri hükümleri tatbik olunur. Şirket
tarafından yapılacak ilanlarda Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine
uyulur.

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul Toplantı ilanları,
mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün
olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı
sağlayacak elektronik haberleşme dahil, her türlü
iletişim vasıtasıyla asgari süreler dikkate alınarak
yapılır.
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar
için T.T.K.'nin ilgili maddeleri hükümleri tatbik
olunur.
Şirket tarafından yapılacak ilanlarda; T.T.K.,
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kurul tarafından uygulanması zorunlu tutulan
kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

KARSU
Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş.
KAYSERİ
Ticaret Sicil No: 250010902