



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02-

771

3146

15./3/2012

Konu : Esas Sözleşme değişikliği hk.

KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ankara Yolu 23. Km. P.K.174

38001 KAYSERİ

İlgi: a) 27.02.2012 tarihli yazınız.

b) 12.03.2012 tarihli yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazılarınız ekinde yer alan ve Kurulumuzun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği hükümlerine uyum amacıyla gerçekleştirilmesi gereken Şirketiniz Esas Sözleşmesinin 13 ve 24 üncü maddelerinin değiştirilmesine ve esas sözleşmeye 35 inci maddenin eklenmesine ilişkin olarak düzenlenmiş tadil tasarıları, Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 11 inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Anılan Tebliğin Geçici 1 inci maddesi uyarınca, ekte gönderilen tadil metnlerinin 30 Haziran 2012 tarihinden geç olmamak üzere yapılacak bir genel kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanması zorunludur. Ancak, Tebliğin 1.3.10 numaralı ilkesine ilişkin olarak, esas sözleşmelere ilgili hüküm konulana kadar, söz konusu hususlara ilişkin olarak alınacak yönetim kurulu kararları, genel kurul onayı olmaksızın uygulanamayacaktır.

Şirketiniz Esas Sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bircan AKPINAR

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EKİ: Tadil Tasarıları (6 nüsha)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

İbrahim Bülent TOKGÖZ, Başuzman, Tel: 0 312 292 85 59, btokgoz@spk.gov.tr



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



Sayı : B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-2949-238044-1864 1887
Konu : Anasözleşme Değişikliği

19 MART 2012

KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ankara Yolu 23 Km. P.K. 174
38001 KAYSERİ

İlgi: 15.03.2012 tarihli yazınız.

Şirketiniz esas sözleşmesinin 13 ve 24 nci maddelerinin değiştirilmesine, sözleşmeye 35 nci maddenin eklenmesine; Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.03.2012 tarihli ve 3146 sayılı yazılarına istinaden Türk Ticaret Kanununun 273 üncü maddesi gereğince izin verilmiştir.

5 nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişkide gönderilen tadil tasarısının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri kurulu toplantısından (T.T.K.389) itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili memurluğuna tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılarak ilana ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

C. Gül
Cezmi GÜL

Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek:

Tadil tasarısı (5 adet - 5 sayfa)

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 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.

19 MART 2012

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:

15 Mart 2012



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.
KAYITLI
Muhür No: 5250016962