

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 06.04.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Karsu Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 06.04.2012 tarihinde saat 10:30' da şirket merkez adresi olan Ankara Karayolu 23. Km. No:146 Süksün-İncesu-Kayseri adresinde, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30.03.2012 tarih ve 1200 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiser'i Alaattin FIRAT gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşme de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13.03.2012 tarih ve 8025 Sayılı, e Haber Gazetesinin 13.03.2012 Tarih 13908 sayılı, Dünya Gazetesinin 13.03.2012 tarih 10573-9688 sayılı nüshalarında ilan edilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 35.100.498,42 TL Sermayesine tekabül eden 3.510.049.842 Adet hisseden 9.197.869,55 TL'lik 919.786.955 Adet Hissenin Asaleten, 11.831.118,68 TL'lik 1.183.111.868 Adet Hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 21.028.988,23 TL'lik 2.102.898.823 Adet Hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme de öngörülen Asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve şirket denetçisi Mahir KASIMOĞLU ve A.Yener KALYONCU toplantı mahallinde olduğunun görülmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Faruk MOLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına A.Yener KALYONCU' nun, katip üyeliğine Zeki TURNACIOĞLU'nun ve oy toplayıcılığına Sinan TÜMGÜÇ'ün seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanakların imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtılmış olduğundan Başkanın mesajı Divan başkanı A.Yener KALYONCU , Genel Müdür mesajı Nevzat SEYOK, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Murakıp Raporu Zeki TURNACIOĞLU tarafından okundu, müzakere edildi ve ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı.

4- Bilanço ve Kâr Zarar Hesapları Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar Zarar Hesapları oy birliğiyle tasdik edildi. 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler, murakıplar yine oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

5- Şirketimiz; 2011 dönemini SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara uygun olarak hazırlanan bilançolarda karlı kapatmıştır. Yasal kayıtlardaki 6.064.054,49 TL dönem karından yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra % 10 oranında 3.510.049,84 TL Brüt=Net (1 TL Nominal değerinde 1 adet hisse senedine 0,10 TL Brüt=Net) Nakit kar payı dağıtılmasına ve dağıtımına 31.05.2012 tarihinden itibaren başlanmasına, Ortaklara dağıtılacak kar payı tutarının SPK kayıtlarımızda; net dağıtılabilir dönem karından karşılanmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- Genel Kurul'a Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından, 2011 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi sunuldu.

7- Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2012 yılı için seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi "Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. " nin seçimi oy birliğiyle kabul edildi.

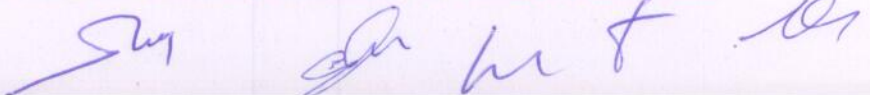
8- Divan Başkanı A.Yener KALYONCU söz alarak bugüne kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış, Dr.Sait MOLU'nun, bundan böyle onursal başkan olarak onurlandırılmasını teklif etti ve teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Daha sonra Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi, Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine; 3 yıl süreyle ve takip eden ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Metin MOLU, Faruk MOLU, Mustafa MOLU, Nevzat SEYOK, Arif MOLU'nun, Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine; Mustafa Saruhan HATİPOĞLU, Mehmet Haşim ERENSAL'ın seçilmeleri oy birliğiyle kabul edildi.

9- Şirket Denetim Kurulu üyeliğine 3 kişi seçilmesi önerildi. Mahir KASIMOĞLU, A.Yener KALYONCU, Mehmet ŞAHİN, her bir denetçi ayrı ayrı oylanmış ve ;

Gültepe Mah.M.Kemal Paşa Bulvarı Erkan Sitesi No: 50/A Kat:3 No: 5 KAYSERİ adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden (TC No: 12977571582) Mahir KASIMOĞLU'nun 1 yıl süre ile,

Menekşe 2. Sokak No : 28/6 ANKARA adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden (TC No: 12778092736) A.Yener KALYONCU'nun 1 yıl süre ile,

Uğurlu Sokak No:22 Hisarcık-Kayseri adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden (TC No: 35740817038) Mehmet ŞAHİN'in 1 yıl süre ile, ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri oy çokluğu ile kabul edildi



10- Ücret Komitesi önerisi gereği; personel ücretlerine yapılan zam paralelinde artırılarak Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin aylık net 4.000,00 TL'na çıkartılması, Murakıpların ücretlerinde aylık net 3.400,00 TL olarak belirlenmesi teklifi oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilmiş "ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilerek, her yıl genel ekonomik durum ve yıllık enflasyon oranı dikkate alınarak iyileştirme yapılacağı belirtildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.03.2012 tarih ve 3146 sayılı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 19.03.2012 tarih ve 1997 sayılı yazılarıyla ana sözleşmeye ilave ve tadiline izin verilen ; Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 35. Madde ilavesi, İdare Meclisinin Ücreti başlıklı 13.maddesi ile İlan başlıklı 24. Maddesi tadilleri okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

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.

B) MADDE TADİLLERİ

Eski Şekli : İdare Meclisinin Ücreti : Madde - 13

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

Yeni Şekli : Yönetim Kurulu Üyeleri Ücreti : Madde - 13

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

Eski Şekli: İlan : Madde - 24

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.

Yeni Şekli : İlan : Madde - 24

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.'nun 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.

13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

14- Gündemde görülecek başka madde olmadığı için toplantı Divan Başkanı A.Yener KALYONCU tarafından Saat : 11:30'de kapatıldı.

BAKANLIK KOMİSERİ

Alaattin FIRAT

DİVAN BAŞKANI

A.Yener KALYONCU

OY TOPLAYICI

Sinan TÜMGÜÇ

KATİP

Zeki TURNACIOĞLU