

**KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 29.03.2013 TARİHİNDE
YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Karsu Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2013 tarihinde saat 10:30' da şirket merkez adresi olan Ankara Karayolu 23. Km. No:146 Süksün-İncesu-Kayseri adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2013 tarih ve 323 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Alaattin FIRAT gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.03.2013 tarih ve 8072 Sayılı nüshasında, şirketin www.karsu.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 35.100.498,42 TL Sermayesine tekabül eden 3.510.049.842 Adet hissedenden 24.220.992,93 TL'lik sermayeye karşılık 2.422.099.293 Adet Hissenin toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 10.771.341,25 TL'lik sermayeye karşılık 1.077.134.125 adet hissenin toplantıda Asaleten, 13.449.651,68 TL'lik sermayeye karşılık 1.344.965.168 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve bakanlık temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Faruk MOLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına A.Yener KALYONCU' nun, Başkan Yardımcılığına Zeki TURNACIOĞLU'nun, seçilmelerine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Mustafa GÜREL ve oy toplama memurluğuna Mehmet ASLAN atandı.

2- Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2013 tarih ve 2057 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.03.2013 tarih ve 1932 sayılı yazılarıyla ana sözleşme tadiline izin verilen ; Umumi Heyet başlıklı 18. maddesi, Kârın Taksimi başlıklı 29. maddesi, İhtiyat Akçesi başlıklı 31. maddesi tadilleri okunarak onaylanmaya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Eski Şekli Umumi Heyet: Madde – 18	Yeni Şekli Genel Kurul: Madde – 18
Umumi Heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi umumi heyet şirket hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade umumi heyetler şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.	Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirket yıllık hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 413. maddesi gereği oluşturulan gündemde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır.
	Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;
	Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Eski Şekli**Kârın Taksimi:****Madde – 29**

Şirketin bir bilanço dönemindeki işlemlerinden, bütün Amortismanlar, Karşılıklar, her türlü masraf indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı teşkil eder.

A)

1- Ödenecek kurumlar vergisi ile diğer mali mükellefiyetler karşılığı düşülür

2- % 5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır

3- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek oran ve esaslara göre birinci temettü payı ödenir.

B) Safi kârdan (A) fıkrasında yazılı meblağlar düşüldükten sonra kalanın %2,5'ü İdare Meclisi Üyelerine dağıtılmak üzere ayrılır.

C) Bakiye Kâr Umumi Heyetçe alınacak karara göre ikinci kâr payı olarak dağıtılır veya Adi Yedek Akçesi olarak ayrılır.

D) Türk Ticaret Kanununun 466 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü mahfuzdur.

E) Kanuni Yedek Akçe ile için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, İdare Meclisi Üyelerine, memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yeni Şekli**Kârın Taksimi:****Madde – 29**

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Eski Şekli**İhtiyat Akçesi:****Madde – 31**

Şirket tarafından ayrılan kanuni ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanununun 467 maddesi hükmü mahfuzdur). Kanuni ihtiyat akçesi sermayenin % 20 sine baliğ olan miktar her hangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Kanuni ihtiyat akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idame, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunur.

Yeni Şekli**İhtiyat Akçesi:****Madde – 31**

Şirket tarafından ayrılan kanuni ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanununun 521 inci maddesi hükmü mahfuzdur). Kanuni ihtiyat akçesi sermayenin % 20 sine baliğ olan miktar her hangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Kanuni ihtiyat akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idame, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunur.

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtıldığından; okunmaması oy birliğiyle kabul edildi. Başkanın mesajı A.Yener KALYONUCU tarafından okundu. Bağımsız Dış Denetim Raporu, Murakıp Raporu ve Finansal Tablolar Zeki TURNACIOĞLU tarafından okundu, müzakere edildi ve ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı.

5- 2012 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, deneticiler yine oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Şirketimiz; 2012 dönemini SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara uygun olarak hazırlanan bilânçolarda zararla kapatmıştır. Finansal tablolar el vermediği için kâr dağıtım yapılamayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

7- Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı için seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi "YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin seçimi oy birliğiyle kabul edildi.

8- 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.

9- Ücret Komitesi önerisi gereği; personel ücretlerine yapılan % 5 zam paralelinde artırılarak Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin aylık net 4.200,00 TL'na çıkartılması oy birliğiyle kabul edildi.

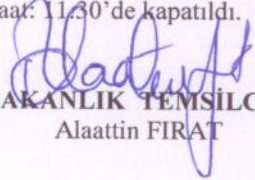
10- Genel Kurul'a Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından, 2012 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi sunuldu.

11- 28.11.2012 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik uyarınca hazırlanan Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri hakkında "iç yönerge", şirketin www.karsu.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma platformunda ilan edilmiş olması sebebi ile iç yönergenin okunmuş sayılmasına ilişkin önerge Zeki TURNACIOĞLU tarafından verildi, iç yönerge okunmadı ve oy birliği ile kabul edildi.

12- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

13- Hissedarlardan İsmail KÜRTÜNCÜ söz alarak fabrika zarar ediyorsa başka bir faaliyete geçilemez mi ? diye sordu. Yönetim Kurulu üyesi Faruk MOLU cevaben; evet bu sene zarar ettik ama bu fabrikanın çalışmasının katma değeri var, bir çok insanın çalıştığını, sermaye için faiz ödendiğini söyledi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için toplantı, Toplantı Başkanı A.Yener KALYONCU tarafından Saat: 11.30'de kapatıldı.


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Alaattin FIRAT

TOPLANTI BAŞKANI
A.Yener KALYONCU

TOPLANTI BAŞKAN YARD.
Zeki TURNACIOĞLU

OY TOPLAYICI
Mehmet ASLAN

TUTANAK YAZMANI
Mustafa GÜREL