

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.04.2015 Cuma günü Saat 10.30'da aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Süksün Zafer Mah. Sedef Bulvarı No:146 İncesu / KAYSERİ adresindeki fabrika binasında yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple elektronik genel kurul sisteminde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK bilgi portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK bilgi portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş Vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği şirket merkezimiz ile www.karsu.com.tr adresindeki şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2014 faaliyet yılına ait Finansal Raporlar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi, Faaliyet Raporu ve Esas sözleşme değişiklikleri, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Süksün Zafer Mah. Sedef Bulvarı No:146 İncesu / KAYSERİ adresindeki şirket merkezinde ve www.karsu.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde, pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

03.04.2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

Şirket Genel Merkez Adresi:

Süksün Zafer Mah. Sedef Bulvarı No:146 İncesu / KAYSERİ

Tel: (0352) 697 40 01 Pbx

03.04.2015 CUMA GÜNÜ SAAT 10.30'da
YAPILACAK 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının seçimi,
- 2- Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız dış denetim kuruluşu raporunun ve finansal tabloların müzakeresi.
- 4- Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi gereği dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onayı,
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 6- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler üzere ; Esas sözleşmenin "3 nolu-Maksat ve Mevzuu, 6 nolu Sermaye, 16 nolu Murakıplar ve 18 nolu Genel Kurul" başlıklı maddelerinin değiştirilmesi,"17 nolu Murakıpların Vazifeleri" başlıklı maddenin esas sözleşmeden çıkarılması,
- 7- 2014 yılı ile ilgili kâr dağıtım konusunun görüşülmesi,
- 8- Yönetim kurulunca 2015 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
- 9- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlemesi, görev sürelerinin tespiti,
- 10- Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında bilgi verilmesi,
- 11- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 12- 2014 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,
- 13- İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
- 14- Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
- 15- Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi,
- 16- Dilek ve görüşler.

BİLGİLENDİRME NOTU :

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Sermayenin % 5 ve Fazlasına sahip Ortaklık yapısı ve Oy Hakları

Pay Sahibi	Hamiline-Nama	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı %	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı %
Metin MOLU	Hamiline	3.564.094,41	10,15	356.409.441	10,15
Yıldız MOLU	Hamiline	5.142.803,48	14,65	514.280.348	14,65
Meral MOLU	Hamiline	3.061.351,80	8,72	306.135.180	8,72
Fitnat Gamze IÇÖZ	Hamiline	5.954.474,06	16,96	595.447.406	16,96
Diğer (Halka açık kısım dahil)	Hamiline	17.377.774,67	49,52	1.737.777.467	49,52
Toplam :		35.100.498,42	100,00	3.510.049.842,00	100,00

(Ortaklık sermayesinde İmtiyazlı pay yoktur.)