

**KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 01.04.2016
TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 01.04.2016 tarihinde saat 10:30' da şirket merkez adresi olan Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu/Kayseri adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2016 tarih ve 14871017 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Muhittin KOÇOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09.03.2016 tarih ve 9028 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 hisseden 19.802.114,38 TL'lik sermayeye karşılık 1.980.211.438 Adet Hissenin toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 11.054.134,10 TL'lik sermayeye karşılık 1.105.413.410 adet hissenin toplantıda Asaleten, 8.747.980,28 TL'lik sermayeye karşılık 874.798.028 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 Başkanı Metin MOLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve Saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığına A.Yener KALYONCU, Başkan Yardımcılığına Zeki TURNACIOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Mustafa GÜREL, oy toplayıcılığına Mehmet ASLAN atanmıştır.

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

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtıldığından; okunmaması oy birliğiyle kabul edildi. Başkanın mesajı Zeki TURNACIOĞLU tarafından okundu. Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Finansal Tablolar Mustafa GÜREL tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı.

4- 2015 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.

5- Esas sözleşme değişikliği ile ilgili ortaklara bilgi verildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler üzere ; Esas sözleşmenin "18 nolu Genel Kurul" başlıklı maddesinin değiştirilmesi ile ilgili ana sözleşme değişikliği elektronik ortamda katılan Mustafa Kayhan KAYA'nın 938.000 red oyuna karşılık 1.979.273.438 adet oy çokluğuyla kabul edildi

Eski Şekli:

Genel Kurul:

Madde 18 – 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.

Yeni Şekli:

Genel Kurul:

Madde 18 – 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, öneride bulunmalarına 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.

6- 2015 dönemi finansal tablolarındaki zarar nedeni ile kar dağıtılamayacağı divan başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

7- Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketi "Rehber 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. Prensip olarak oy birliğiyle kabul edildi.

9- 2015 dönemi finansal tablolarında zarar olması nedeniyle, Yönetim Kurulu Başkanı Metin MOLU tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretlerine zam yapılmaması ve önceki dönemde geçerli olan aylık net 4.200,00 TL' nin uygulamaya devam edilmesine oy birliğiyle kabul edildi.

10- Genel Kurul'a Mustafa GÜREL tarafından, 2015 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi sunuldu. Yapılan bağışlar oy birliğiyle kabul edildi.

11- Genel Kurul'a Mustafa GÜLER tarafından, "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi sunuldu. Söz alan olmadı, oy birliğiyle kabul edildi.

12- Genel Kurul'a Mustafa GÜREL tarafından, "Şirketin 3.Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" hakkında bilgi sunuldu. Divan başkanı tarafından 3.kişilere lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığını belirtti. Başka söz alan olmadı, oy birliğiyle kabul edildi.

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

14- Dilek ve temenniler maddesinde elektronik ortamda katılan Mustafa Kayhan KAYA şirketin hisselerini geri alımlarında kolaylık sağlanmasını temenni etti. Yönetim Kurulu Başkanı Metin MOLU bu konunun değerlendirileceğini beyan etti. Gündemde görülecek başka madde olmadığı ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığı görüldükçe, Toplantı Başkanı A.Yener KALYONCU tarafından saat: 11:14' de kapatıldı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Muhittin KOÇOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
A.Yener KALYONCU

TOPLANTI BAŞKAN YARD.
Zeki TURNACIOĞLU

OY TOPLAYICI
Mehmet ASLAN

TUTANAK YAZMANI
Mustafa GÜREL