

BİLGİLENDİRME NOTU :

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş.

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi

Sermayenin % 5 ve Fazlasına sahip Ortaklık yapısı ve Oy Hakları

Pay Sahibi	Hamiline-Nama	Pay Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı %	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı %
Fitnat Gamze İÇÖZ	Hamiline	6.135.749,06	17,48	613.574.906	17,48
Yıldız MOLU	Hamiline	3.686.628,48	10,50	368.662.848	10,50
Metin MOLU	Hamiline	3.745.369,41	10,67	374.536.941	10,67
Meral MOLU	Hamiline	3.061.351,80	8,72	306.135.180	8,72
Arif MOLU	Hamiline	1.853.872,65	5,28	185.387.265	5,28
Sıla Azra SEYOK	Hamiline	1.812.297,35	5,16	181.229.735	5,16
Oluş MOLU	Hamiline	1.812.297,35	5,16	181.229.735	5,16
Pınar MOLU	Hamiline	1.812.297,35	5,16	181.229.735	5,16
Diğer	Hamiline	11.180.634,98	31,87	1.118.063.498	31,87
TOPLAM		35.100.498,42	100,00	3.510.049.843	100,00

(Ortaklık sermayesinde İmtiyazlı pay yoktur.)

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi :

Yoktur.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli yoktur.

Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklık Üstlendiği Görevler	Son Durum itibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Sermayedeki Payı (%)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
METİN MOLU	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Tekstil Mühendisi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yok	10,67	Bağımsız Üye Değil	Yok
ARİF MOLU	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Çevre Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi	Molu Enerji Üretim A.Ş. Yön.Krl.Bşk.Yrd.	5,28	Bağımsız Üye Değil	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
NEVZAT SEYOK	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektronik Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	Yok	0.001	Bağımsız Üye Değil	Yok
SILA AZRA SEYOK	Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Finansal Analist	Finans Müdürü	Molu Enerji Üretim A.Ş. Yön.Krl.Üyesi	5,16	Bağımsız Üye Değil	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
FİTNAT GAMZE İÇÖZ	Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Diğer	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok	17.48	Bağımsız Üye Değil	Yok
MUSTAFA SARUHAN HATİPOĞLU	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı	Yok	0,00	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
SELÇUK ÖMERBAŞ	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	Yok	Yok	0,00	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Yeni dönem için Genel Kurul'a teklif edilen Yönetim Kurulu Adayları ve Özgeçmişleri

Yeni dönem için teklif edilen Yönetim Kurulu Üyelerinden 7 kişi geçmiş dönemdeki Yönetim Kurulu Üyeleri ile aynı kişiler olup, İlave edilen 2 kişi (Türkay Aydın, Hüseyin Sami Çelik) yeni adaydır.

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI :

Metin MOLU;

1932'de Kayseri'de doğdu. Almanya'da Tekstil Mühendisliği öğrenimi yapan Metin Molu, 1977 yılından beri KARSU Yönetim Kurulu'nda faal üyeliği ve 2004 yılından beri Başkan vekili, 2012 yılından buyana da Başkan olarak görev yapmaktadır.

Arif MOLU;

1975 yılında Ankara'da doğan Arif MOLU, 1997 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden mezuniyetini takiben KARSU'da değişik görevlerde çalışmış, 03.03.2004 yılından beri Yönetim Kurulu üyesi, 30.10.2013 tarihinden beri başkan vekili olarak görev yapmaktadır. Şirketimizin ilişkili taraf işlemlerinde yer alan Molu Enerji Üretim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu başkan vekili olup şirketin kurduğu, MOLU Hidro Elektrik Santrali, Bahçelik Hidro Elektrik Santrali, Sarıhıdır Hidro Elektrik Santrali projelerinin geliştirme, inşaat ve işletmesini de yürütmüştür. Aynı zamanda Molu Yapı Endüstrisi Ltd. Şirketi'nin de müdürüdür.

Nevzat SEYOK;

1961 Malatya doğumludur. ODTÜ Elektrik/Elektronik Bölümü'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına elektronik sanayinde başlamıştır. 1991'de KARSU'ya geçen Seyok, çeşitli kademelerde görev aldıktan sonra 1 Aralık 2005 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. 03.04.2009'dan beri Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Fitnat Gamze İÇÖZ;

1961'de Ankara'da doğdu. Orta öğrenimini İstanbul'da özel Moda Kolejinde okuduktan sonra İngiltere'de Stake Farmda dil eğitimi, daha sonra yine İngiltere'de West Kent Collage'de iş idaresi dalında eğitim gördü. Evli ve bir çocuk annesidir. 30.10.2013 tarihinden beri Karsu Tekstil Yönetim Kurulu üyesidir.

Sıla Azra SEYOK; 21.02.1963 Almanya doğumludur. 1988 yılında ODTÜ İstatistik Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1990-1992 yılları arasında Kalkınma Bankası Krediler Departman'ında çalışmıştır. 1992 yılından sonra Karsu Tekstil San.Tic.A.Ş.'nin çeşitli bölümlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Halen Karsu Tekstil San.Tic.A.Ş.'nin Finansman Müdürü olarak görev yapmaktadır. 22.01.2015 tarihinden beri Karsu Tekstil Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca Şirketimizin ilişkili taraf işlemlerinde yer alan Molu Enerji Üretim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyesidir.

Türkay AYDIN

1975 Almanya doğumludur. 1999 yılında İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, 2002 yılında yine aynı üniversite ve bölümden yüksek lisans diplomasını almıştır. 1998 yılında profesyonel iş hayatına başlayan Aydın, Şubat 2017 tarihine kadar kimya sektöründe çeşitli global şirketlerde satış ve pazarlama müdürlüğü, ticari müdürlük ve genel müdürlük yapmıştır.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI :

Mustafa Saruhan HATİPOĞLU

M.Saruhan Hatipoğlu 1963 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1963-1964 T.C Merkez Bankası'nda memur, 1964-1972 TC Emekli Sandığı'nda müfettiş, 1972-1976 TC Turizm Bankası'nda İşletmeler ve İştirakler Başkanı, 1976-1978 TC Turizm Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı, 1978-1980 Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı, 1980-1981 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Müşavir, 1981-1984 TC Turizm Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. TC Turizm Bankası'ndaki görevinden 1984 yılında istifa ederek ayrıldı ve Konaklama Tesisleri Yatırım ve İşletmeciliği alanında bağımsız danışman olarak başlamış olduğu danışmanlık faaliyetlerine 1993 yılında kurduğu ve halen şirket müdürü olarak yönettiği SH Danışmanlık Limited Şirketi ile devam etmektedir. 06.04.2012 tarihinden beri Karsu Tekstil Yönetim Kurulu bağımsız üyesi olup, bağımsızlık niteliğine haizdir.

Selçuk ÖMERBAŞ

1942 Kağızman doğumlu olan Selçuk ÖMERBAŞ; 1964 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezuniyetinin ardından 1968 yılında Ankara'da serbest avukatlık yapmaya başladı. 1976-1978 döneminde Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği yapan Ömerbaş T.Vakıflar Bankası hisse sahiplerinin önerisi ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş 1978-1979 yılları arasında görev yapmıştır. Ankara'da Bilkent Holding dahil çeşitli kuruluşların ve şirketlerin hukuk müşavirliği ve yönetim kadrolarında görev almış ve halen İstanbul barosuna kayıtlı avukat olarak mesleki çalışmasını sürdürmektedir. 03.04.2015 tarihinden beri Karsu Tekstil Yönetim Kurulu bağımsız üyesi olup, bağımsızlık niteliğine haizdir.

Hüseyin Sami ÇELİK

Mesleki Deneyim:

KURUM ADI

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Kent Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Şahin Menkul A.Ş.
Toros Menkul Kıymetler A.Ş.
Gedik Holding

GÖREVİ

Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
Şubeler Pazarlama Müdürü
Genel Müdür Yardımcısı
Borsa İşlemler Müdürü
Satış Mühendisi

ÇALIŞTIĞI YILLAR

2005-2016 Haziran (Emekli)
1999-2005
1997-1999
1995-1997
1991-1995
1990-1991

EĞİTİM:

Yüksek Lisans,Bahçeşehir Üniversitesi,İşletme,İstanbul,2008

Lisans,Orta Doğu Teknik Üniversitesi,Metalürji Mühendisliği,Ankara,1989

Sektörel Deneyim:

Pay Halka Arzları ve Tahvil/Bono İhraçları

2016:Çuhadaroglu (2016,\$13mn),Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Tahvil ve Bonoları (2011-2016,17 mr TL)

2013:Panora GYO (2013,\$56 mn)

2012:Tümosan (2012,\$68 mn),Polisan Holding (2012,\$24 mn), Fenerbahçe Tahvili (2012,\$57 mn),Özak GYO (2012,\$56 mn)

2011:Bilici Yatırım (2011,\$17 mn),Kiler GYO (2011,\$122 mn)

2010:Katmerciler (2010,\$13 mn),Anel Elektrik (2010,\$62 mn)

2008:Tük Telekom (2008,\$1,9 mr)

2007:Halkbank (2007,\$ 1,8 mr)

2006:Bank Asya (2006,\$183 mn),Vestel Beyaz Eşya (2006,\$144 mn)

2005:Türk Telekom Özelleştirmesi (2005,\$6,6 mr),Trabzonspor Sportif (2005,\$ 25 mn),Vakıfbank (2005,\$1.3 mr)

2004:Denizbank (2004,\$140 mn),Fenerbahçe Sportif (2004,\$30 mn)

2000:Zorlu Enerji (2000,\$55 mn)

Yabancı Diller:İngilizce-Okuma,yazma ve konuşma :İyi

Bağımsızlık niteliğine haizdir.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri :

Yoktur.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasına istinaden ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İdare Meclisi" başlıklı 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,

**KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ**

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
İdare Meclisi : Madde 8 - Şirketin işleri temsil ve idaresi hissedarlar genel kurulunda T.T.K. hükümlerine istinaden seçilen (7) kişilik bir İdare Meclisi ile bu İdare meclisinin kendi içinde veya dışarıdan sözleşme ile tayin edeceği bir Genel Müdür tarafından yürütülür. İdare Meclisi Genel Müdür'ün yetki ve sorumluluklarını sözleşme ile tespit eder. İlk İdare Meclisi üyeleri olarak üç yıl için aşağıda adları yazılı olanlar seçilmişlerdir. Dr. Sait Molu Ahmet Postgil Zeki Yahyabeyoğlu Kuddisi Dengiz Mehmet Altınyedioğlu İsmail Sönmez Fikret Sandıkçıoğlu	Yönetim Kurulu: Madde 8 - Şirketin işleri, temsil ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilen dokuz (9) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu ile ve bu Yönetim Kurulu'nun kendi içinden veya dışarıdan sözleşme ile tayin edeceği bir Genel Müdür tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Genel Müdür'ün yetki ve sorumluluklarını sözleşme ile tespit eder.