

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

Şirketimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.04.2019 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 ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler. 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](http://www.karsu.com.tr) adresindeki şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2018 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](http://www.karsu.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde, pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

05.04.2019 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

**2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1- Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Başkanlık divanının seçimi,
- 2- Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun ve Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oya sunulması,
- 5- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınacak izinler uyarınca; Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,
- 6- Şirketin 2018 faaliyet dönemi kârının geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması,
- 7- Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 9- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu Kararı ile adaylık başvurusu kabul edilen, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı Sn. H.Faik AÇIKALIN'ın üyeliğinin genel kurulun onayına sunulması ve görev süresinin belirlenmesi,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 11- 2018 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,
- 12- İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
- 13- Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
- 14- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
- 15- Dilek ve görüşler.