

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 05.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 05.04.2019 tarihinde saat 10:30' da şirketin merkez adresi olan Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu/Kayseri adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/04/2019 tarih ve 43083723 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gazi DİNÇASLAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14.03.2019 tarih ve 9787 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 17.979.672,03 TL'lik sermayeye karşılık 1.797.967.203 Adet Hissenin toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 6.486.322,34 TL'lik sermayeye karşılık 648.632.234 adet hissenin toplantıda Asaleten, 11.493.349,69 TL'lik sermayeye karşılık 1.149.334.969 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 açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve Saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığına Mehmet ŞAHİN 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 Raporu'nun daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtıldığından; okunmaması oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Finansal Tablolar Mustafa GÜREL tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Finansal Tablolar ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı.

4- 2018 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 oylarıyla oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

5-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2019 tarih 29833736-110.03.03-E.3847 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 15.03.2019 tarih 50035491-431.02-E-00042605314 sayılı yazılarıyla alınan izinler üzere ; Esas sözleşmenin "8 nolu Yönetim Kurulu" başlıklı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ile ilgili esas sözleşme değişikliği müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan değişiklik Genel Kurul'ca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Eski Şekli	Yeni Şekli
Madde 8 - Yönetim Kurulu : Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilen, en az (5), en fazla (9) üyeden oluşur. Aynı kişi yönetim kuruluna yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu görev alanları ve çalışma esaslarının tespit edilmesi ve benzeri konularda, Esas Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre belirlenir. Şu kadar ki, Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az, yarısından çok olamaz. Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma söz konusu olursa, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre uygulama yapılır.	Madde 8 - Yönetim Kurulu : Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilen, en az (5), en fazla (9) üyeden oluşur. Aynı kişi yönetim kuruluna yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu görev alanları ve çalışma esaslarının tespit edilmesi ve benzeri konularda, Esas Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre belirlenir. Şu kadar ki, Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az, yarısından çok olamaz. Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma söz konusu olursa, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre uygulama yapılır.

6- Şirketin 2018 faaliyet dönemi kârının geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu önerisi Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

7- Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı denetimi için önerilen 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- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden 06.03.2019 tarihinde istifa eden Mustafa Saruhan HATİPOĞLU'nun istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi doğrultusunda, istifa eden üyenin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere toplantıda bulunmayan ve Eyüp Sultan 11.Noterliğinin 28.03.2019 tarih ve 4544 yevmiye no.lu yazısı ile Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğini kabul ettiğini beyan eden Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

10-Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 6.000,00 TL' ücret verilmesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı oy birliğiyle kabul edildi.

11- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞAHİN tarafından, 2018 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi sunuldu. Yapılan bağışlar oy birliğiyle kabul edildi.

12- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞAHİN tarafından, "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi sunuldu. Söz alan olmadı, oy birliğiyle kabul edildi.

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

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

15- Dilek ve temenniler maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanı hissedarlara herhangi bir dilek ve temennisi olup olmadıklarını sordu. Söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka madde olmadığı ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığı görülerek, Toplantı Başkanı Mehmet ŞAHİN tarafından saat: 11:10'da kapatıldı.

Kayseri, 05.04.2019

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Gazi DİNÇASLAN



TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet ŞAHİN



OY TOPLAYICI
Mehmet ASLAN



TUTANAK YAZMANI
Mustafa GÜREL

