

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 imtiyazlı 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. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi vardır.

Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum itibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Sermayedeki Payı (%)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SILA AZRA SEYOK	Kadın	Yönetim Kurulu Başkanı	Finansal Analist	Yönetim Kurulu Üyesi-Mali İşler Genel Md.Yrd.	Molu Enerji Üretim A.Ş. Yön.Krl.Üyesi	5,16	Bağımsız Üye Değil	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
METİN MOLU	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Tekstil Mühendisi	Yönetim Kurulu Başkanı	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
FİTNAT GAMZE İÇÖZ	Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Diğer	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok	17,48	Bağımsız Üye Değil	Yok
SELÇUK ÖMERBAŞ	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı	Yok	0,00	Bağımsız Üye	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
HÜSEYİN SAMİ ÇELİK	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Finansal Analist	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı	Yok	0,00	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
TÜRKAY AYDIN	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yok.	Yok.	2,85	Bağımsız Üye Değil	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	Yok.	Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız/Halka Açık), Migros AŞ Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız/Halka Açık), Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi	0,00	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

YENİ DÖNEM İÇİN OLAĞAN GENEL KURUL'A TEKLİF EDİLEN YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI VE ÖZGEÇMİŞLERİ

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI :

Sıla Azra SEYOK, Metin MOLU, Arif MOLU, Nevzat SEYOK, Fitnat Gamze İÇÖZ, Mustafa Saruhan HATİPOĞLU, Türkay AYDIN, Hüseyin Sami ÇELİK (bağımsız üye), Hüyesin Faik AÇIKALIN (bağımsız üye)
(Mustafa Saruhan HATİPOĞLU dışındaki diğer üyeler bir önceki dönemde görev yapan üyelerdir.)

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ :

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. ve Tic. A.Ş. 'nin çeşitli bölümlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Ocak-2015 ayında Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir. Haziran-2015 ayında mali işler Genel Müdür yardımcılığına atanmıştır. 19.04.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanmıştır.

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 de Yönetim Kurulu üyesi 30.10.2013 den itibaren de başkan vekilidir. Aynı zamanda şirketimizin ilişkili taraflar grubunda yer alan Molu Enerji Üretim A.Ş'nin kurduğu, MOLU Hidro Elektrik Santrali, Bahçelik Hidro Elektrik Santrali, Sarıhıdır Hidro Elektrik Santrali projelerinin geliştirme, inşaat ve işletmesini de yürütmüştür ve adı geçen şirketin Yönetim Kurulu 2.Başkanıdır.

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 olarak görev yaparken, 2012 yılında yapılan 2011 yılı olağan genel kurul sonrası yönetim kurulu başkanlığına seçilmiştir. 19.04.2019 tarihinde yönetim kurulu başkanlığından ayrılmış olup, yönetim kurulu üyesi olarak devam etmektedir.

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, 03.04.2009'dan beri Genel Müdür - Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. SEYOK, aynı zamanda TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu), Genel Başkan Yardımcısı, TTSİS (Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası), ATHİB (Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Tekstil Meclisi Üyesi'dir.

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. Ekim-2013 ayında Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

Türkay Aydın

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. 09.06.2017 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

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 - 06.03.2019 tarihleri arasında Karsu Tekstil San.ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak görev yapmıştır.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI :

Hüseyin Sami Çelik

1965 Ula/Muğla doğumlu olan Hüseyin Sami Çelik'in Eğitim, Mesleki Deneyim ve Sektörel Deneyimi aşağıdaki gibidir. 09.06.2017 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sami ÇELİK, bağımsızlık niteliklerine haizdir.

Eğitim:

Yüksek Lisans,Bahçeşehir Üniversitesi,İşletme,İstanbul,2008

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

Mesleki Deneyim:

Kurum Adı	Görevi	Çalıştığı Yıllar
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	Genel Müdür	2005-2016 Haziran (Emekli)
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	Genel Müdür Yardımcısı	1999-2005
Kent Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	Şubeler Pazarlama Müdürü	1997-1999
Şahin Menkul A.Ş	Genel Müdür Yardımcısı	1995-1997
Toros Menkul Kıymetler A.Ş.	Borsa İşlemler Müdürü	1991-1995
Gedik Holding	Satış Mühendisi	1990-1991

Sektörel Deneyim:

Pay Halka Arzları ve Tahvil/Bono İhraçları

2016:Çuhadaroğlu (2016,\$13mn),Denizbank Finansal Hiz. 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

Hüseyin Faik Açıkalin

30 Nisan 1962, Denizli doğumludur. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yabancı dil olarak İngilizce bilmektedir. 05.04.2019 tarihinde yapılan genel kurulda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Faik Açıkalin, bağımsızlık niteliklerine haizdir.

Eğitimleri:

Executive Management Seminar, BOA, San Fransisco, Kasım-98,
Comtemporary Developments in Modern Banking,
University of Loughborough, UK, Institute of Banking Eylül-93,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 1987

İş Tecrübesi:

2018- Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız/Halka Açık)

2018- Migros AŞ Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız/Halka Açık)

2018- Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Ağustos 2011 – Aralık 2017 Koç Holding A.Ş. Başkan/Bankacılık ve Sigortacılık Grubu

Mayıs 2009 – Aralık 2017 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdür, Murahhas Üye İcra Kur. Bşk.

Ekim 2007 – Nisan 2009 Doğan Gazetecilik A.Ş. İcra Kurulu Başkanı

Ekim 2005 – Ağustos 2007 Fortis Bank A.Ş. Genel Müdür, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

Aralık 2000 –Ekim 2005 Dışbank A.Ş. Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi

Haziran 1999 – Aralık 2000 Dışbank A.Ş. Genel Müdür Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi

Aralık 1998 – Haziran 1999 Dışbank A.Ş. Genel Sekreter, Kredi Komitesi Üyesi

Mayıs 1998 – Aralık 1999 Dışbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Merkez Şube Ocak 1996 – Mayıs 1998 Demirbank T.A.Ş. Şube Müdürü

Mecidiyeköy ve Maslak Şubeleri Mart 1995 – Ocak 1996 Finansbank A.Ş. Pazarlama Yöneticisi

Elmadağ Şubesi Ağustos 1994 – Mart 1995 Kentbank T.A.Ş. Pazarlama Müdürü

Merkez Şube Temmuz 1992 – Ağustos 1994 Marmarabank Pazarlama Müdürü

Merkez Şube Temmuz 1990 – Temmuz 1992 İnterbank A.Ş. Müşteri Temsilcisi

Kadıköy Şubesi Temmuz 1987 – Temmuz 1990 İnterbank A.Ş. Yönetici Adayı ve Müfettiş

Yönetim Kurulu Üyelikleri: Mart 2010 – Aralık 2017 Koç Finansal Hizmetler A.Ş. / CEO

Haziran 2009 – Aralık 2017 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. (Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.) / Yön. Krl. Bşk.

Haziran 2009 – Aralık 2017 Yapı Kredi Faktoring A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı

Temmuz 2009 – Aralık 2017 Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. / Yönetim Kurulu Başkanı

Haziran 2009 – Aralık 2017 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı

Mart 2011 – Aralık 2017 Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / Yön. Krl. Bşk.

Haziran 2009 – Aralık 2017 Yapı Kredi Bank Nederland N.V. / Yönetim Kurulu Başkanı

Haziran 2009 – Aralık 2017 Yapı Kredi Bank Azerbaycan / Yönetim Kurulu Başkanı

Haziran 2009 – Aralık 2017 Yapı Kredi Moscow / Yönetim Kurulu Başkanı

Mart 2009 – Aralık 2017 Yapı Kredi Holding B.V. / Yönetim Kurulu Başkanı

Mart 2014 – Aralık 2017 Yapı Kredi Bank Malta Ltd. / Yönetim Kurulu Başkanı

Mayıs 2009 – Aralık 2017 Türkiye Bankalar Birliği / Yönetim Kurulu Üyesi

Eylül 2011 – Aralık 2017 Banque de Commerce et de Placements S.A. / Yönetim Kurulu Başkanı

Ağustos 2011 – Ağustos 2016 Gelişim Gayrimenkul ve Yatırım Ticaret A.Ş. / Yön. Krl. Bşk.

Haziran 2009 – Temmuz 2013 Yapı Kredi Sigorta A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı

Haziran 2009 – Mayıs 2013 Unicredit Menkul Değerler A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı

Üyelikler:

ÖSGD (Yönetim Kurulu Üyesi)

TOG (Mütevelli Heyet Üyesi)

TEGV (Mütevelli Heyet Üyesi)

TÜSİAD (Üye)

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 :

Esas sözleşme değişikliği yoktur.