

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 29.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.05.2020 tarihinde saat 10:30' da şirketin merkez adresi olan Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu/Kayseri adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/05/2020 tarih ve 49351098-431.03-E-00054535161 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Özcan ARSLAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30.04.2020 tarih ve 10069 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 12.294.504,55 TL'lik sermayeye karşılık 1.229.450.455 Adet Hissenin toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 3.633.910,69 TL'lik sermayeye karşılık 363.391.069 adet hissenin toplantıda Asaleten, 8.660.593,86 TL'lik sermayeye karşılık 866.059.386 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 fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve Saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığına Mehmet ŞIKLAROĞLU elektronik ortamda katılan hissedar Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile seçildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Mustafa GÜREL, oy topayıcılığına Mehmet ASLAN atanmıştır.

2-Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi elektronik ortamda katılan hissedar Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtıldığından; okunmaması, 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 elektronik ortamda katılan hissedar Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile onaylandı.

4- 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla elektronik ortamda katılan hissedar Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi.

5- Şirketin 2019 faaliyet dönemi kârının geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu önerisi Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu ve elektronik ortamda katılan hissedar Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

6- Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı hesaplarının denetimi için önerilen Kavaklı Vergi Dairesi-7340055266 vergi nolu, İran Caddesi No:21 Karum İş Merkezi D Blok Kat:4 Daire 398-399 Kavaklıdere-Çankaya/ANKARA adresli Bağımsız Denetim Şirketi "Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş" nin seçimi elektronik ortamda katılan hissedar Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üye sayısının 9 kişiden oluşmasına, 9 kişilik üye sayısının içerisinde 2 kişinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmasına, şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 3 yıl süreyle ve takip eden ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sıla Azra SEYOK, Arif MOLU, Metin MOLU, Nevzat SEYOK, Fitnat Gamze İÇÖZ, Türkay Aydın, Selçuk ÖMERBAŞ'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Hüseyin Sami ÇELİK ve Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın seçilmeleri elektronik ortamda katılan hissedar Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile 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. Elektronik ortamda katılan hissedar Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

9-Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 6.750,00 TL' ücret verilmesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı elektronik ortamda katılan hissedar Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, 2019 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi sunuldu.

11- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi sunuldu.

12- Genel Kurul'a Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, "Şirketin 3.Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" vermediğine dair bilgi sunuldu. Başka söz alan olmadı, elektronik ortamda katılan hissedar Gürsoy HAFIZOĞLU olumsuz görüşünü bildirdi.

13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi hususunda Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından bilgi verildi. Elektronik ortamda katılan hissedar Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

14- 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 ŞIKLAROĞLU tarafından saat: 11:05'de kapatıldı. İş bu Genel Kurul Toplantı tutanağı toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 7 (yedi) nüsha olacak şekilde düzenlenerek imza altına alınmıştır. Kayseri, 29.05.2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Özcan ARSLAN

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet ŞIKLAROĞLU

OY TOPLAYICI
Mehmet ASLAN

TUTANAK YAZMANI
Mustafa GÜREL