

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 25.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25.03.2022 tarihinde saat 10:30' da şirketin merkez adresi olan Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu/Kayseri adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/03/2022 tarih ve E-49351098-431.03-00073006156 sayılı yazılılarıyla 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 02.03.2022 tarih ve 10528 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 17.936.836,55 TL'lik sermayeye karşılık 1.793.683.655 Adet Hissenin toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 2.488.389,35 TL'lik sermayeye karşılık 248.838.935 adet hissenin toplantıda Asaleten, 15.448.447,20 TL'lik sermayeye karşılık 1.544.844.720 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Sıla Azra SEYOK, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Nevzat SEYOK ve Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk ÖMERBAŞ hazır bulunmuşlardır. 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 seçildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Mustafa GÜREL, oy toplayıcılığına Mehmet ASLAN atanmıştır. Elektronik ortamda katılan 2 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
- 2- Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi elektronik ortamda katılan 2 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtıldığından; okunmaması oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu Mustafa GÜREL tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ayrı ayrı elektronik ortamda katılan 2 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
- 4- 2021 dönemi Finansal Tablolar Mustafa Gürel tarafından okundu, müzakere edildi. Söz olan olmadı. Elektronik ortamda katılan 2 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
- 5- 2021 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 elektronik ortamda katılan 2 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildiler.
- 6- Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen 2021 yılı kârının kullanımı ile ilgili Genel Kurul'a teklifi Mehmet ASLAN tarafından okundu.

Yönetim Kurulu'muzun 25.02.2022 tarih ve 2022/05 no'lu kararı gereği;

1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanıp bağımsız denetimden geçmiş olan; 2021 dönemi finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 68.314.520,54 TL olup, 3.916.930,40 TL geçmiş yıl zararları ve 1.314.737,11 TL Genel Kamuni Yedek Akçe düştükten sonra 63.082.853,03 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârına ulaşılmaktadır.

2-Vergi Usul Mevzuatına göre hazırlanmış 2021 dönemi finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 41.847.799,39 TL olup, 15.553.057,11 TL geçmiş yıl zararları ve 1.314.737,11 TL Genel Kamuni Yedek Akçe düştükten sonra 24.980.005,17 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârına ulaşılmaktadır.

3-SPK'ya göre kalan 63.082.853,03 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre kalan 24.980.005,17 TL kârın, şirketin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve 2021 dönem kârından temettü dağıtılmaması hususunun Genel Kurul'a teklif olarak götürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıda açıklanan Yönetim Kurulu'na ait Kâr Dağıtım Teklifi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'na ait Kâr Dağıtım Teklifi elektronik ortamda katılan 2 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.02.2022 tarih E-29833736-110.04.04-17713 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 01.03.2022 tarih E-50035491-431.02-00072328388 sayılı yazılılarıyla alınan izinler üzere ; Esas Sözleşmenin Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili "Sermaye başlıklı 6 no.lu" maddesinin tadil edilmesi hususu ile ilgili esas sözleşmenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi konusu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan değişiklik Genel Kurul'ca elektronik ortamda katılan 2 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Sermaye: Madde 6 – Şirket 3794 Sayılı Kanun'la değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 17/298 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 106.000.000,00 TL (Yüz altı milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 10.600.000.000 (On milyar altı yüz milyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 35.100.498,42 TL (Otuz beş milyon yüz bin dört yüz doksan sekiz Türk Lirası, kırk iki Kuruş) dir. Bu sermayenin 460.750,00 TL (Dört yüz altmış bin yedi yüz elli Türk Lirası)'lık kısmı nakden, bakiye 34.639.748,42 TL (Otuz dört milyon altı yüz otuz dokuz bin yedi yüz kırk sekiz Türk Lirası, kırk iki Kuruş)'lık kısmı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde toplam 3.510.049.842 (Üç milyar beş yüz on milyon kırk dokuz bin sekiz yüz kırk iki) paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılı paylardır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Sermaye: Madde 6 – Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 17/298 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 TL (Yüz elli milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 15.000.000.000 (On beş milyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 35.100.498,42 TL (Otuz beş milyon yüz bin dört yüz doksan sekiz Türk Lirası, kırk iki Kuruş) dir. Bu sermayenin 460.750,00 TL (Dört yüz altmış bin yedi yüz elli Türk Lirası)'lık kısmı nakden, bakiye 34.639.748,42 TL (Otuz dört milyon altı yüz otuz dokuz bin yedi yüz kırk sekiz Türk Lirası, kırk iki Kuruş)'lık kısmı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde toplam 3.510.049.842 (Üç milyar beş yüz on milyon kırk dokuz bin sekiz yüz kırk iki) paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılı paylardır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

8- Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı hesaplarının denetimi için önerilen Seğmenler Vergi Dairesi-7340055266 vergi nolu, Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No: 43 Çankaya/ANKARA adresli Bağımsız Denetim Şirketi “**Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**” nin seçimi elektronik ortamda katılan 2 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

9-Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat SEYOK'un önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 11.000 TL' ücret verilmesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı, elektronik ortamda katılan 2 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, 2021 yılı içerisinde yapılan 17.683 TL bağışlarla ilgili ayrıntılı 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.

13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi elektronik ortamda katılan 2 TL itibari değerli katılımcının 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. Divan Başkanlığı'na verilen temenni doğrultusunda “31.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Karsu'nun kurucuları arasında yer alan, kuruluşundan bugüne kadar şirketin yönetimlerinde bulunarak Karsu'nun gelişmesinde, büyümesinde önemli katkılar sağlamış olan Sn. Faruk MOLU ve Sn.Metin MOLU'yu Onursal Başkanlık'la onurlandırılmasına karar verilmiş olup, Sn. Faruk MOLU ve Sn.Metin MOLU'nun Onursal Başkanlıklarını Genel Kurul'un takdirlerine sunuldu”

Gündemde görülecek başka madde olmadığı ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığı görülerek, Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından saat: 11:04'de kapatıldı. İş bu Genel Kurul Toplantı tutanağı toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 7 (yedi) nüsha olacak şekilde düzenlenerek imza altına alınmıştır. Kayseri, 25.03.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Gazi DİNÇASLAN



TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet ŞIKLAROĞLU



OY TOPLAYICI
Mehmet AŞLAN



TUTANAK YAZMANI
Mustafa GÜREL

