

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 14.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 14.04.2023 tarihinde saat 10:30' da şirketin merkez adresi olan Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu/Kayseri adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/04/2023 tarih ve E-49351098-431.03-00084527584 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Beyazıt KİPER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22.03.2023 tarih ve 10795 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 hissedan 17.021.521,55 TL'lik sermayeye karşılık 1.702.152.155 Adet Hissenin toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 6.555.371,69 TL'lik sermayeye karşılık 655.537.169 adet hissenin toplantıda Asaleten, 10.466.149,86 TL'lik sermayeye karşılık 1.046.614.986 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 Mustafa Saruhan HATİPOĞLU, Hüseyin Sami ÇELİK, Türkay AYDIN, Fatih ARABACIOĞLU 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 Ahmet Onur ALTAY, oy toplayıcılığına Mehmet ASLAN atanmıştır. Elektronik ortamda katılan hissedarımız Cengiz ERDOĞAN 95.600 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 hissedarımız Cengiz ERDOĞAN 95.600 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 Ahmet Ufuk GÜL tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ayrı ayrı elektronik ortamda katılan hissedarımız Cengiz ERDOĞAN 95.600 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

4- 2022 dönemi Finansal Tablolar Ahmet Onur ALTAY tarafından okundu, müzakere edildi. Söz olan olmadı. Elektronik ortamda katılan hissedarımız Cengiz ERDOĞAN 95.600 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

5- 2022 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 hissedarımız Cengiz ERDOĞAN 95.600 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildiler.

6- Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen 2022 yılı kârını kullanımı ile ilgili Genel Kurul'a teklifi Mehmet ASLAN tarafından okundu.

Yönetim Kurulu'nun 17.03.2023 tarih ve 2023/05 sayılı kararı gereği;

1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanıp bağımsız denetimden geçmiş olan; 2022 dönemi finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 176.808.790,33 TL olup, 3.507.633,00 TL 1.tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra 173.301.157,33 TL Net Dönem Kârına ulaşılmaktadır.

2-Vergi Usul Mevzuatına göre hazırlanmış 2022 dönemi finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 150.679.295,24 TL olup, Genel Kanuni Yedek Akçenin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 31.maddesinde belirtilen tavana ulaşmış olması nedeniyle 3.507.633,00 TL (1.tertip Yasal Yedek Akçe) düşüldükten sonra 147.171.662,24 TL Net Dönem Kârına ulaşılmaktadır.

3- SPK'ya göre kalan 173.301.157,33 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre kalan 147.171.662,24 TL kârın, Türkiye'nin olağanüstü bir dönemden geçtiği bu dönemde, şirketin finansal yapısını da göz önüne alınarak güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve 2022 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 hissedarımız Cengiz ERDOĞAN 95.600 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan hissedarımız Cengiz ERDOĞAN Şirketin sermayesinin düşük kaldığını, bedelsiz sermaye artışı yapılabileceğini belirtti. Buna karşılık Şirket Genel Müdür Nevzat SEYOK önerinin değerlendirileceğini belirtti.

7- Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı hesaplarının denetimi için önerilen Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü 981 020 1762 vergi nolu, Üsküp Caddesi No:24/5 Çankaya- ANKARA adresli Bağımsız Denetim Şirketi "**YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**" nin seçimi oy birliğiyle kabul edildi.

8- 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, Mustafa Saruhan HATİPOĞLU, Hüseyin Sami ÇELİK, Türkay AYDIN'ın, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Hüseyin Faik AÇIKALIN ve Fatih ARABACIOĞLU'nun seçilmeleri elektronik ortamda katılan hissedarımız Cengiz ERDOĞAN'nın 95.600 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Cengiz ERDOĞAN Yönetim Kurulu'nun 5 veya en fazla 7 kişiden oluşması yeterli olur diye düşünüyorum diye fikrini belirtti.

9-Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat SEYOK'un önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 23.500 TL' ücret verilmesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oy birliğiyle kabul edildi.

10- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, 2022 yılı içerisinde yapılan 241.847 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 hissedarımız Erkan Umut MERGEN 1 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. Söz alan olmadı. Elektronik ortamda katılan hissedarımız Cengiz ERDOĞAN önümüzdeki dönem planlanan yatırımlar ile ilgili olarak bilgi verebilir misiniz. Güneş enerjisi yatırımı düşünüyor musunuz. Kapasite artışı olabilir mi?, Şirketimizin sermayesi yüksek enflasyonla beraber çok düşük kaldı. önümüzdeki dönemde bedelsiz sermaye artışı gündeme alabilir misiniz diye görüş bildirdi. Buna karşılık Genel Müdür Nevzat SEYOK sürekli her yıl üretim ve dijital yatırımların yapıldığını ve önümüzdeki yıllarda da bu yatırımların devam edeceğini, bedelsiz sermaye artışı değerlendirileceklerini belirtti.

Gündemde görülecek başka madde olmadığı ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığı görülerek, Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından saat: 11:01'de kapatıldı. İş bu Genel Kurul Toplantı tutanağı toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 7 (yedi) nüsha olacak şekilde düzenlenerek imza altına alınmıştır. Kayseri, 14.04.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Beyazıt KİPER

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet ŞIKLAROĞLU

OY TOPLAYICI
Mehmet ASLAN

TUTANAK YAZMANI
A.Onur ALTAY