

KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Genel Kurulu'nu, aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve bir karara bağlamak üzere **3 Ocak 2020 günü saat 14.00'da** Şenlikköy Mah. Selvi Sokak No:10 D:2 Bakırköy, İstanbul adresindeki Şirketimiz Merkezinde olağan toplantıya çağırılmaktadır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4.'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, sadece pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kayıtleştirilmiş olan ve "Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi"nde adı yer alan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

"Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi" Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından toplantı tarihinden bir önceki iş günü saat 17:00 MKS mülkiyet kayıtları ile hazırlanacak ve 17:30'a kadar MKS Mevitas uygulamasında Şirketimizin kullanımına sunacaktır. Kimlik bilgilerini MKK sisteminde ihraççıya kısıtlayan yatırımcılar bu listede yer almayacaklarından dolayı genel kurula katılamayacaklardır. Genel kurula katılabilmeleri için sisteme tanımlanmış olan kısıtın kaldırılması gerekecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyecek ve oy kullanamayacaktır. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Şirketimiz genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlölükleri saklı kalmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini aşğıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğı"nde öngörölen diğör hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Ortaklarımız vekaletname örneğini www.karsusan.com.tr adresinden de temin edebilirler. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğı"nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

"Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı" ilan tarihinden itibaren Şirketimizin www.karsusan.com.tr adresindeki web sitesinde yer alacaktır. 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ve Vekaletname Örneğı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 Sayılı Tebliğı kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinde Şirket Merkezinde, Şirketimiz resmi internet sitesi www.karsusan.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz.

Genel Merkez : Şenlikköy Mah. Selvi Sokak. No:10 D:2 Bakırköy, İstanbul

KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.
03.01.2020 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3- 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun ve 2018 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 4- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 5- Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Masum Çevik'in 25.03.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliğinden istifa etmesinin yerine Oytun Pastırma'nın Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesi hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
- 6- Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ramazan Dikmen'in 29.03.2019 tarihinde istifa etmesinin ve yerine Mustafa Özcan Akkutlu 'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
- 7- Şirket Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Yazıcı 23.08.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesinin yerine Mehmet Ali Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
- 8- 2018 yılı hesap dönemi konsolide finansal tablolara göre zarar oluştuğundan, Yönetim Kurulu'nun 04.04.2019 tarih ve 2109/13 sayılı kararı paralelinde kar dağıtılmamasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 9- Şirket merkez adresinin Basıncıköy Mah. Florya Caddesi No:5 A Blok D:9 Bakırköy/İstanbul adresinden Şenlikköy Mahallesi Selvi Sokak No:10 Daire:2 Bakırköy/İstanbul adresine taşınması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
- 10- 04.04.2019 tarih, 2019/12 sayılı yönetim kurulu kararımız çerçevesinde, şirketimizin Finansal Duran Varlığı olan 5.000.000 TL nominal değerde Altınyaz Kombinaları A.Ş. hisselerinin 19.06.2017 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu E.7601 yazısı dikkate alınarak, maliyet fiyatımız olan 2,4128 TL'den satılması ve oluşan 3,7446 TL 'lik ayrılma hakkını bedeli hususunda,
 - a. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında; Genel Kurul 'un bilgilendirilmesi,
 - b. Genel Kurul 'un onayına sunulması,
 - c. (b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 500.000,00-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

11- Şirketimizin 04.04.2019 tarih ve 2019/15 numaralı kararı çerçevesinde bağlı ortaklığımız olan MMC Gayrimenkul ve Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. 'nin 8.000.000,00-TL bedel ile Masum Çevik 'e satılması ve oluşan 3,7446 TL 'lik ayrılma hakkını bedeli hususunda,

- a. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında; Genel Kurul 'un bilgilendirilmesi,
- b. Genel Kurul 'un onayına sunulması,
- c. (b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 500.000,00-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

12- Şirketimizin 04.04.2019 tarih ve 2019/17 numaralı kararı çerçevesinde şirket ünvanı değişikliğine teminen oluşan 3,7446 TL'lik ayrılma hakkı bedeli hususunda,

- a. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında; Genel Kurul 'un bilgilendirilmesi,
- b. Genel Kurul 'un onayına sunulması,
- c. (b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 250.000,00-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

13- Şirketimizin 04.04.2019 tarih ve 2019/17 numaralı kararı çerçevesinde faaliyet konusunun genişletilmesi çerçevesinde oluşan 3,7446 TL'lik ayrılma hakkı bedeli hususunda,

- a. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında; Genel Kurul 'un bilgilendirilmesi,
- b. Genel Kurul 'un onayına sunulması,
- c. (b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 250.000,00-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması-

14- Şirketimizin 04.04.2019 tarih ve 2019/16 numaralı kararı çerçevesinde, 10 yıllık işletme hakları satın alınan ve vazgeçilen akaryakıt istasyonları sebebi ile oluşan 3,7446 TL 'lik ayrılma hakkı bedeli hususunda ,

- a. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında; Genel Kurul 'un bilgilendirilmesi,
- b. Genel Kurul 'un onayına sunulması,
- c. (b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 500.000,00-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

- 15- Şirketimizin 18.09.2019 tarih ve 2019/28 numaralı kararı çerçevesinde, 10 yıllık işletme hakları satın alınan ve vazgeçilen akaryakıt istasyonları sebebi ile oluşan 5,2445 TL 'lik ayrılma hakkı bedeli hususunda,
- a. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında; Genel Kurul 'un bilgilendirilmesi,
 - b. Genel Kurul 'un onayına sunulması,
 - c. (b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 300.000,00-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 16- Şirketimiz Ücretlendirme Politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız üyelere ödenecek ücretlerin tespiti , karara bağlanması , görev sürelerinin belirlenmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 17- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin atanması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
- 18- Yatırımcı ilişkileri Bölümü yöneticisi Leyla Akbaş 'ın istifasının kabul edilip, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak Dilara Kartal 'ın görevlendirilmesinin hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
- 19- Trabzon, Yomra 'daki kat karşılığı inşaatımız ile ilgili Genel Kurul 'un bilgilendirilmesi.
- 20- MKK 'da kaydı olmayan eski hisse senetlerinin durumu hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
- 21- 13.05.2019 tarihinde 2015/7 ve 2015/11'inci aylara ait Ümraniye Vergi Dairesi tarafından BA/BS düzeltmesi ile ilgili olarak gelen 822,00 TL 'lik özel usulsüzlük cezasının ve TC. 13445932652 nolu Halil İbrahim Telci'nin 30.11.2011 ve TC. 2003012796101 nolu Yılmaz Karslı 'nın 18.07.2013 tarihli işten ayrılışının süresinde verilmemesi, sebebiyle Karadeniz SGM tarafından kesilen idari para cezasının 189,00 TL olarak ödendiği hakkında Genel Kurul 'un bilgilendirilmesi.
- 22- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
- 23- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nev 'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunun 'nun 295 ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi.
- 24- Dilek ve öneriler, kapanış.