

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No : 146 İncesu-KAYSERİ
Telefon	352 - 6974001
Faks	352 - 6974026
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	352 - 6974001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	352 - 6974026
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	01.04.2016 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet

Alınan Kararlar	<p>1- Açılış ve Saygı duruşu yapıldı.Toplantı Başkanlığına A.Yener KALYONCU, Başkan Yardımcılığına Zeki TURNACIOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Mustafa GÜREL, oy toplayıcılığına Mehmet ASLAN atanmıştır.</p> <p>2-Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.</p> <p>3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtıldığından; okunmaması oy birliğiyle kabul edildi. Başkanın mesajı Zeki TURNACIOĞLU tarafından okundu. Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Finansal Tablolar Mustafa GÜREL tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı.</p> <p>4- 2015 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 oy birliği ile ibra edildiler.</p> <p>5- Esas sözleşme değişikliği ile ilgili ortaklara bilgi verildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler üzere ; Esas sözleşmenin "18 nolu Genel Kurul" başlıklı maddesinin değiştirilmesi ile ilgili ana sözleşme değişikliği elektronik ortamda katılan Mustafa Kayhan KAYA'nın 938.000 red oyuna karşılık 1.979.273.438 adet oy çokluğuyla kabul edildi</p> <p>6- 2015 dönemi finansal tablolardaki zarar nedeni ile kar dağıtılamayacağı divan başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.</p> <p>7- Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketi "Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş" nin seçimi oy birliğiyle kabul edildi.</p> <p>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. Prensip olarak oy birliğiyle kabul edildi.</p> <p>9- 2015 dönemi finansal tablolarında zarar olması nedeniyle, Yönetim Kurulu Başkanı Metin MÖLÜ tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretlerine zam yapılmaması ve önceki dönemde geçerli olan aylık net 4.200,00 TL' nin uygulamaya devam edilmesine oy birliğiyle kabul edildi.</p> <p>10- Genel Kurul'a Mustafa GÜREL tarafından, 2015 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi sunuldu. Yapılan bağışlar oy birliğiyle kabul edildi.</p> <p>11- Genel Kurul'a Mustafa GÜLER tarafından, "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi sunuldu. Söz alan olmadı, oy birliğiyle kabul edildi.</p> <p>12- Genel Kurul'a Mustafa GÜREL tarafından, "Şirketin 3.Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" hakkında bilgi sunuldu. Divan başkanı tarafından 3.kişilere lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığını belirtti. Başka söz alan olmadı, oy birliğiyle kabul edildi.</p> <p>13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli izin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.</p> <p>14- Dilek ve temenniler maddesinde elektronik ortamda katılan Mustafa Kayhan KAYA şirketin hisselerini geri alımlarında kolaylık sağlanmasını temenni etti. Yönetim Kurulu Başkanı Metin MÖLÜ bu konunun değerlendirileceğini beyan etti. Gündemde görülecek başka madde olmadığı ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığı görülerek, Toplantı Başkanı A.Yener KALYONCU tarafından saat: 11:14' de kapatıldı.</p>
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
---------------------------------------	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek
----------------------------	---------------------------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
KRTEK(Eski), TRAKRTEK91B6	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

EK AÇIKLAMALAR:

Genel Kurul Tutanağı-Hazirun Cetveli-Ana Sözleşme Tadil metinleri ekte takdim edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TURU	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	METİN MOLLU	30197000774	Yerli	KARSU TEKSTİL KARSU TEKSTİL GAZETECİLER YAZARLAR SK. NO:26 ESENTEPE ŞİŞLİ/İSTANBUL	-	3.745.369,407	Asaleten				
2	MERAL MOLLU	30188001056	Yerli	GAZETECİLER SİTESİ YAZARLAR SOK.NO:26 ŞİŞLİ/İSTANBUL	-	3.061.351,8	Vekaleten	Bireysel Temsilci	METİN MOLLU	30197000774	
3	SILA AZRA SEYOK	24826896500	Yerli	SUKSUN ZAFER MAH. SEDEF BLV. NO:143 İNCESU/KAYSERİ	-	1.812.297,346	Asaleten				
4	NEVZAT SEYOK	24856895580	Yerli	ERENKÖY MH. ARDIÇTEPE CD. NO:7 -1 MELİKGAZI/KAYSERİ	-	1.980,0	Asaleten				
5	ZEKİ TURNACIOĞLU	13349558132	Yerli	KARSU TEKSTİL ANKARAYOLU 23. KM.PK 174ME LİKGAZI/KAYSERİ MELİKGAZI/KAYSERİ	-	6.640,0	Asaleten				
6	ARİF MOLLU	30173001566	Yerli	ZAFER MAH. SEDEF BLV. NO:144 İNCESU/KAYSERİ	-	1.853.872,65	Asaleten				
7	OLUŞ MOLLU	19828023856	Yerli	TURGUT ÖZAL BLV. AVRUPA 3 KONUTLARI 21. BLOK NO:21 HALKALI KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL	-	1.812.297,346	Asaleten				
8	YILDIZ MOLLU	30182001274	Yerli	TEPECİK YOLU SOK ALKENT SİTESİ MANOLYA 5/9 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	-	5.686.628,464	Vekaleten	Bireysel Temsilci	METİN MOLLU	30197000774	
9	PINAR MOLLU	28457343242	Yerli	4. GAZETECİLER S NO:A. 16/2 LEVENT 34000 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	-	1.812.297,346	Asaleten				

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TURU	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
10	MUSTAFA KAYHAN KAYA	24172115744	Yerli	DİKMEN CAD NO14 TAPU VE KADASTRO GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ KAT2 215 ÇANKAYA/ANKARA	-	9.380,0	Asaleten				E-İmza

VELİ SAKING
BAĞIMSIZ DENETÇİ

[Handwritten Signature]

Şirketin Sermayesi	35.100.498,42
Asgari Toplantı Nisabı	0/025
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	11.054.134,095
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	8.747.980,284
Mevcut Toplantı Nisabı	19.802.114,379

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

Metin MOLLU
Başkan

[Handwritten Signature]

Arif MOLLU
Bşk. Üyeli

[Handwritten Signature]

A.Yener Kalyoncu Murat Koçoğlu

MUSTAFA SUREZ

[Handwritten Signature]

Mehmet ARAN

KARSU
TEKSTİL SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Mimarsinan V.D. 525 001 6962
KAYSERİ

KARSU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.'nin 01.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL

KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Metin MOLU
Başkan



Arif MOLU
Başkan Vekili



Nevzat SEYOK
Üye-Gen.Md.



Sıla Azra SEYOK
Üye-Gen.Md.Yrd.



Mustafa Saruhan HATİPOĞLU
Üye-Bağımsız



Selçuk ÖMERBAŞ
Üye-Bağımsız



KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 01.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 01.04.2016 tarihinde saat 10:30' da şirket merkez adresi olan Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu/Kayseri adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2016 tarih ve 14871017 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Muhittin KOÇOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09.03.2016 tarih ve 9028 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 19.802.114,38 TL'lik sermayeye karşılık 1.980.211.438 Adet Hissenin toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 11.054.134,10 TL'lik sermayeye karşılık 1.105.413.410 adet hissenin toplantıda Asaleten, 8.747.980,28 TL.'lik sermayeye karşılık 874.798.028 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 Yönetim Kurulu Başkanı Metin MOLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve Saygı duruşu yapıldı.Toplantı Başkanlığına A.Yener KALYONCU, Başkan Yardımcılığına Zeki TURNACIOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Mustafa GÜREL, oy toplayıcılığına Mehmet ASLAN atanmıştır.

2-Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtıldığından; okunmaması oy birliğiyle kabul edildi. Başkanın mesajı Zeki TURNACIOĞLU tarafından okundu. Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Finansal Tablolar Mustafa GÜREL tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı.

4- 2015 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 oy birliği ile ibra edildiler.

5- Esas sözleşme değişikliği ile ilgili ortaklara bilgi verildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınan izinler üzere ; Esas sözleşmenin "18 nolu Genel Kurul" başlıklı maddesinin değiştirilmesi ile ilgili ana sözleşme değişikliği elektronik ortamda katılan Mustafa Kayhan KAYA'nın 938.000 red oyuna karşılık 1.979.273.438 adet oy çokluğuyla kabul edildi

Eski Şekli:

Genel Kurul:

Madde 18 – Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirket yıllık hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 413. maddesi gereği oluşturulan gündemde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır.

Yeni Şekli:

Genel Kurul:

Madde 18 – Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirket yıllık hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 413. maddesi gereği oluşturulan gündemde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Sirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

6- 2015 dönemi finansal tablolarındaki zarar nedeni ile kar dağıtılamayacağı divan başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

7- Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketi "Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin seçimi oy birliğiyle 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. Prensip olarak oy birliğiyle kabul edildi.

9- 2015 dönemi finansal tablolarında zarar olması nedeniyle, Yönetim Kurulu Başkanı Metin MOLU tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretlerine zam yapılmaması ve önceki dönemde geçerli olan aylık net 4.200,00 TL' nin uygulamaya devam edilmesine oy birliğiyle kabul edildi.

10- Genel Kurul'a Mustafa GÜREL tarafından, 2015 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi sunuldu. Yapılan bağışlar oy birliğiyle kabul edildi.

11- Genel Kurul'a Mustafa GÜLER tarafından, "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi sunuldu. Söz alan olmadı, oy birliğiyle kabul edildi.

12- Genel Kurul'a Mustafa GÜREL tarafından, "Şirketin 3.Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" hakkında bilgi sunuldu. Divan başkanı tarafından 3.kişilere lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığını belirtti. Başka söz alan olmadı, oy birliğiyle kabul edildi.

13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli izin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

14- Dilek ve temenniler maddesinde elektronik ortamda katılan Mustafa Kayhan KAYA şirketin hisselerini geri alımlarında kolaylık sağlanmasını temenni etti. Yönetim Kurulu Başkanı Metin MOLU bu konunun değerlendirileceğini beyan etti. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığı görülerek, Toplantı Başkanı A.Yener KALYONCU tarafından saat: 11:14' de kapatıldı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Muhittin KOÇOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
A.Yener KALYONCU

TOPLANTI BAŞKAN YARD.
Zeki TURNACIOĞLU

OY TOPLAYICI
Mehmet ASLAN

TUTANAK YAZMANI
Mustafa GÜREL

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

Eski Şekli:

Genel Kurul:

Madde 18 – Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirket yıllık hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 413. maddesi gereği oluşturulan gündemde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır.

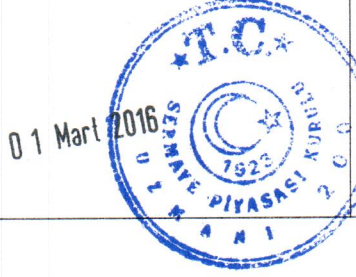
Yeni Şekli:

Genel Kurul:

Madde 18 – Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirket yıllık hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 413. maddesi gereği oluşturulan gündemde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.



KARSU
TEKSTİL SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Mimarşinan V.D. 625 001 6962
KAYSERİ

10 MART 2016

