

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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	03.04.2015 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>1- Toplantı Başkanlığına A.Yener KALYONCU'nun, üyeliklere Hakan GERGİN, Mehmet ASLAN ve Zeki TURNACIOĞLU'nun, seçilmelerine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.</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 Ali İNCE ve Finansal Tablolar Zeki TURNACIOĞLU tarafından okundu, müzakere edildi ve ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı.</p> <p>4- Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi gereği yıl içinde 22/01/2015 tarihinde Faruk MOLU'nun ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sıla Azra SEYOK'un atanması oy birliği ile kabul edildi.</p> <p>5- 2014 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>6- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınan izinler üzere ; Esas sözleşmenin "3 nolu-Maksat ve Mevzuu, 6 nolu Sermaye, 16 nolu Murakipler ve 18 nolu Genel Kurul" başlıklı maddelerinin değiştirilmesi,"17 nolu Murakiplerin Vazifeleri" başlıklı maddenin esas sözleşmeden çıkarılması ile ilgili ana sözleşme değişiklikleri oy birliği ile kabul edildi</p> <p>7- 2014 yılı yasal kayıtlarda karlılığa rağmen TMS'ye göre hazırlanan finansal tablolardaki zarar nedeni ile kar dağıtılamayacağı ortakların bilgisine sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.</p> <p>8- Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketi "YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ." nin seçimi oy birliğiyle kabul edildi.</p> <p>9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi, şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 3 yıl süreyle ve takip eden ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Metin MOLU, Arif MOLU, Nevzat SEYOK, Sıla Azra SEYOK, Fitnat Gamze İÇÖZ'ün, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Mustafa Saruhan HATİPOĞLU, Selçuk ÖMERBAŞ'ın seçilmeleri oy birliğiyle kabul edildi.</p> <p>10- 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.</p> <p>11- 2014 dönemi mali tablolarında zarar olması nedeniyle, Yönetim Kurulu Başkanı Metin MOLU tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerine zam yapılmaması, önceki dönemde geçerli olan aylık net 4.200,00 TL' nin uygulamaya devam edilmesine oy birliğiyle kabul edildi.</p> <p>12- Genel Kurul'a Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından, 2014 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi sunuldu.</p> <p>13- Genel Kurul'a Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından, "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi sunuldu.</p> <p>14- Genel Kurul'a Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından, "Şirketin 3.Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" hakkında bilgi sunuldu.</p> <p>15- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.</p> <p>16- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için toplantı, Toplantı Başkanı A.Yener KALYONCU tarafından saat: 11:30' de kapatıldı.</p>
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ürvana 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

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	52.675.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	70.250.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2018
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6 nolu madde

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




Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

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

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
03.04.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYADI/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	MERAL MOLU	30188001056	Yerli	GAZETECİLER SİTESİ YAZARLAR SOK.NO:26 ŞİŞLİ/İSTANBUL	-	3.061.351,8	Vekaleten	Bireysel Temsilci	METİN MOLU	30197000774	<i>[Signature]</i>
2	METİN MOLU	30197000774	Yerli	ORTAKÖY MAH.CANAN SOKAK No:3D D:1 34347 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	-	3.564.094.407	Asaleten				<i>[Signature]</i>
3	SILA AZRA SEYOK	24826896500	Yerli	KOCASINAN MÜCAVİR MAH ANKARA YOLU 23 KM KARSU TEKSTİL 38100 KOCASINAN KAYSERİ KOCASINAN/KAYSERİ	-	1.562.297.346	Asaleten				<i>[Signature]</i>
4	ARIF MOLU	30173001566	Yerli	KOCASINAN MÜCAVİR MAH ANKARA YOLU 5.KM 3 8100 KOCASINAN KAYSERİ KOCASINAN/KAYSERİ	-	1.603.872.65	Asaleten				<i>[Signature]</i>
5	PINAR MOLU	28457343242	Yerli	MOLU ENERJİ KAYSERİ ANKARA MAH. NO:10 D:10 İNCESU/KAYSERİ	-	1.562.297.346	Vekaleten	Bireysel Temsilci	METİN MOLU	30197000774	<i>[Signature]</i>
6	OLUŞ MOLU	19828023856	Yerli	BİLKENT 1 ÇAMLIK SİTESİ C7 BLOK NO 2 ÇANKAYA/ANKARA	-	1.562.297.346	Asaleten				<i>[Signature]</i>
7	MUSTAFA ATA	12581584992	Yerli	ESENTEPE MAH.GİRNE ŞEHİTLER ÇIKMAZI SOK. ATA APT.NO:8/141 MELİKGAZI/KAYSERİ	-	5.987.52	Asaleten				<i>[Signature]</i>
8	YILDIZ MOLU	30182001274	Yerli	TEPECİK YOLU SOK ALKENT SİTESİ MANOLYA 5/9 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	-	5.142.803.484	Vekaleten	Bireysel Temsilci	METİN MOLU	30197000774	<i>[Signature]</i>
9	NEVZAT SEYOK	24856895580	Yerli	ERENKÖY MH. ARDIÇTEPE CD. NO:7-1	-	400,0	Asaleten				<i>[Signature]</i>

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
9	NEVZAT SEYOK	24856895580	Yerli	MELİKGAZI/KAYSERİ	-	400.0	Asaleten				
10	ZEKİ TURNACIOĞLU	13349558132	Yerli	KARSU TEKSTİL ANKARAYOLU 23. KM.PK 174ME LİKGAZI/KAYSERİ MELİKGAZI/KAYSERİ	-	6.640.0	Asaleten				
11	FARUK MOLLU	30203000514	Yerli	KARSU TEKSTİL A.Ş. ANKARA YOLU 23. KM MELİKGAZI/KAYSERİ	-	827.738,83	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ARIF MOLLU	30173001566	

YK Y BACIMSIZ DIS DENETİM

ALİ İNCE



Şirketin Sermayesi	35.100.498,42
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	8.305.589,269
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	10.594.191,46
Mevcut Toplantı Nisabı	18.899.780,729

Yönetim Kurulu Üyeleri

Arif mow

Bek. Vekili



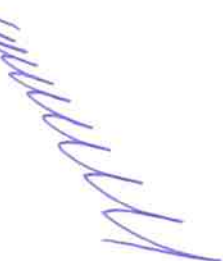
Toplantı Başkanı

Yener KAYANCI



Bakanlık Temsilcisi

YUSUF HAY



Tutanak Yazmanı

HATUN GERGIN



Oy Toplayıcı

Mehmet ASLAN



03.04.2015 TARİHİNDEN YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNAN
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

METİN MOLU
Başkan



Mustafa Saruhan HATİPOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Arif MÖLÜ
Üye-Başkan Vekili



S. Azra SEYOK
Üye



Nezhat SEYOK
Yön.Krl.Üye-Genel Md.



**KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 03.04.2015
TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Karsu Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 03.04.2015 tarihinde saat 10:30' da şirket merkez adresi olan Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu/Kayseri adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/04/2015 tarih ve 6982289 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yusuf HAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.03.2015 tarih ve 8776 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 18.899.780,73 TL'lik sermayeye karşılık 1.889.978.073 Adet Hissenin toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 8.305.589,27 TL'lik sermayeye karşılık 830.558.927 adet hisselerin toplantıda Asaleten, 10.594.191,46 TL'lik sermayeye karşılık 1.059.419.146 adet hisselerin 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 açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına A.Yener KALYONCU'nun, üyeliklere Hakan GERGİN, Mehmet ASLAN ve Zeki TURNACIOĞLU'nun, seçilmelerine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.

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 Ali İNCE ve Finansal Tablolar Zeki TURNACIOĞLU tarafından okundu, müzakere edildi ve ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı.

4- Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi gereği yıl içinde 22/01/2015 tarihinde Faruk MOLU'nun ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sıla Azra SEYOK'un atanması oy birliği ile kabul edildi.

5- 2014 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.

6- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınan izinler üzere ; Esas sözleşmenin "3 nolu-Maksat ve Mevzuu, 6 nolu Sermaye, 16 nolu Murakıplar ve 18 nolu Genel Kurul" başlıklı maddelerinin değiştirilmesi,"17 nolu Murakıpların Vazifeleri" başlıklı maddenin esas sözleşmeden çıkarılması ile ilgili ana sözleşme değişiklikleri oy birliği ile kabul edildi

Eski Şekli:

Maksat ve Mevzuu:

Madde 3 - Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır:

a) Her türlü pamuktan ve sentetik ve suni elyaftan mamul iplik üretimi için gerekli iplik tesisleri ile, dokuma, trikotaj, boya ve apre bunlarla ilgili endüstri kuruluşları kurmak ve işletmek,

b) Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayi ürünleri ile bunların ham ve yardımcı maddelerinin iplik bez ve kumaşların üretimini yapmak.

c) İştigal konusu ile ilgili ham maddelerin, yarı mamullerin ve mamüllerin üretimini, ihracını, ithalini ve dahili ticaretini yapmak,

d) İştigal konusu ile ilgili makine, yedek parça malzeme ve kimyevi maddeleri içeriden ve dışarıdan satın almak,

Yeni Şekli:

Maksat ve Mevzuu:

Madde 3 - Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır:

a) Her türlü pamuktan ve sentetik ve suni elyaftan mamul iplik üretimi için gerekli iplik tesisleri ile, dokuma, trikotaj, boya ve apre bunlarla ilgili endüstri kuruluşları kurmak ve işletmek,

b) Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayi ürünleri ile bunların ham ve yardımcı maddelerinin iplik bez ve kumaşların üretimini yapmak.

c) İştigal konusu ile ilgili ham maddelerin, yarı mamullerin ve mamüllerin üretimini, ihracını, ithalini ve dahili ticaretini yapmak,

d) İştigal konusu ile ilgili makine, yedek parça malzeme ve kimyevi maddeleri içeriden ve dışarıdan satın almak,

e) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla şirketin iştigal konusuna

e) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla şirketin iştirak konusuna giren işler için gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yeni şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek ve böyle şirketlerin hisse senetlerini satın almak,

f) İç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlarda bulunmak, kefalet kredileri sağlamak, gayrimenkullerini Bankalardan veya diğer kredi kuruluşlarından alacağı kredi ve borçlar karşılığında ipotek etmek, alacaklarına karşılık gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkulleri ipotek almak, maksat ve mevzu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi hakları iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, gereğinde almak ve satmak başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak koşuluyla tahvil ihraç etmek,

g) Maksat ve mevzuu ile ilgili olmak üzere mümessillik, komisyonculuk ve acentelik işlerini yapmak,

h) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak ve /veya kiralamak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik enerjisi ve kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisleriyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak. Kuracağı ve/veya kiralayacağı enerji tesislerinin işletme ve bakım onarımlarını hizmet alımı şeklinde yaptırmak üzere bu konudaki ihtisas sahibi firmalarla sözleşme yapmak

ı) İştirak konusu ile ilgili her türlü araştırma geliştirme ve yazılım faaliyetinde bulunmak,

j) Bu muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girilmek istendiği takdirde idare Meclisi'nin teklifi ve Genel Kurul Kararı ile şirket dilediği işleri yapabilir. Ana Sözleşmesinin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulundan gereken izin alınacaktır.

giren işler için gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yeni şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek ve böyle şirketlerin hisse senetlerini satın almak,

f) İç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlarda bulunmak, kefalet kredileri sağlamak, gayrimenkullerini Bankalardan veya diğer kredi kuruluşlarından alacağı kredi ve borçlar karşılığında ipotek etmek, alacaklarına karşılık gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkulleri ipotek almak, maksat ve mevzu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi hakları iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, gereğinde almak ve satmak başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak koşuluyla tahvil ihraç etmek,

g) Maksat ve mevzuu ile ilgili olmak üzere mümessillik, komisyonculuk ve acentelik işlerini yapmak,

h) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör (6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 7.maddesi uyarınca otoprodüktör lisansı yerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilecek üretim lisansı) lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak ve /veya kiralamak,sahip olduğu ve/veya kiraladığı üretim tesisi ile tüketim tesisi arasında direkt hat çekmek,elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik enerjisi ve kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisleriyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.Kuracağı ve/veya kiralayacağı enerji tesislerinin işletme ve bakım onarımlarını hizmet alımı şeklinde yaptırmak üzere bu konudaki ihtisas sahibi firmalarla sözleşme yapmak

ı) İştirak konusu ile ilgili her türlü araştırma geliştirme ve yazılım faaliyetinde bulunmak,

j) Bu muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girilmek istendiği takdirde idare Meclisi'nin teklifi ve Genel Kurul Kararı ile şirket dilediği işleri yapabilir. Ana Sözleşmesinin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulundan gereken izin alınacaktır

Eski Şekli:

Sermaye :

Madde 6 – Şirket 3794 Sayılı Kanun'la değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre

Yeni Şekli:

Sermaye :

Madde 6 – Şirket 3794 Sayılı Kanun'la değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı

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 ~~52.675.000,00 TL~~ (Elliikimilyonaltıyüz yetmişbeşbin Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde ~~5.267.500.000~~ (Beşmilyarikiyüzaltmışyedimilyon beşyüzbin) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 35.100.498,42 TL (Otuzbeşmilyonyüzbin dörtyüzdoksansekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş) dir. Bu sermayenin 460.750,00 TL (Dörtyüzaltmışbin yediyüzelli Türk Lirası)'lık kısmı nakden, bakiye 34.639.748,42 TL (Otuzdörtmilyon altıyüzotuzdokuzbin yediyüz kırksekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş)'lık kısmı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde toplam 3.510.049.842 (Üçmilyar beşyüzonmilyon kırkdokuzbinsekizyüz kırkiki) paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılı paylardır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada 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 şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu 2010-2014 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

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 70.250.000,00 TL (Yetmişmilyonikiyüzellibin Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 7.025.000.000 (Yedimilyaryirmibeşmilyon) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 35.100.498,42 TL (Otuzbeşmilyonyüzbin dörtyüzdoksansekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş) dir. Bu sermayenin 460.750,00 TL (Dörtyüzaltmışbin yediyüzelli Türk Lirası)'lık kısmı nakden, bakiye 34.639.748,42 TL (Otuzdörtmilyon altıyüzotuzdokuzbin yediyüz kırksekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş)'lık kısmı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde toplam 3.510.049.842 (Üçmilyar beşyüzonmilyon kırkdokuzbinsekizyüz kırkiki) paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılı paylardır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada 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 2014-2018 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.

Eski Şekli:

Murakıplar:

~~Madde 16 - Umumi heyet pay sahipleri içinden veya dışından bir yıl görev görmek ve iş bu Ana Sözleşme ile T.T.Kanununun hükümlerine uygulamasını denetlemek üzere üç denetçi seçer. Görevleri sona eren denetçilerin tekrar seçilme olanağı vardır.~~

Yeni Şekli:

Denetim:

Madde 16 – Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, ilgili faaliyet dönemi için şirketin denetimini gerçekleştirmek üzere bağımsız denetleme kuruluşu denetçi olarak seçilir.

Eski Şekli:

Murakıpların Vazifeleri:

~~Madde 17 – Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353 üncü maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef~~

Yeni Şekli:

Murakıpların Vazifeleri:

Madde 17 – Bu madde metinden çıkarılmıştır.

olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görevleri bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icabettiği takdirde Umumi Heyeti toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine, kanunun 354 üncü maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmaktan dolayı müteselsilin mesuldürler.

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.

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 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

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.

7- 2014 yılı yasal kayıtlarda karlılığa rağmen TMS'ye göre hazırlanan finansal tablolardaki zarar nedeni ile kar dağıtılamayacağı ortakların bilgisine sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

8- Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketi "YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ." nin seçimi oy birliğiyle kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi, şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 3 yıl süreyle ve takip eden ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Metin MOLU, Arif MOLU, Nevzat SEYOK, Sıla Azra SEYOK, Fitnat Gamze İÇÖZ'ün, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Mustafa Saruhan HATİPOĞLU, Selçuk ÖMERBAŞ'ın seçilmeleri oy birliğiyle kabul edildi.

10- 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.

11- 2014 dönemi mali tablolarında zarar olması nedeniyle, Yönetim Kurulu Başkanı Metin MOLU tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerine zam yapılmaması, önceki dönemde geçerli olan aylık net 4.200,00 TL' nin uygulamaya devam edilmesine oy birliğiyle kabul edildi.



12- Genel Kurul'a Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından, 2014 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi sunuldu.

13- Genel Kurul'a Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından, "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi sunuldu.

14- Genel Kurul'a Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından, "Şirketin 3.Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" hakkında bilgi sunuldu.

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

16- Gündemde görülecek başka madde olmadığı için toplantı, Toplantı Başkanı A.Yener KALYONCU tarafından saat: 11:30' de kapatıldı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yusuf HAN

TOPLANTI BAŞKANI
A.Yener KALYONCU

TOPLANTI BAŞKAN YARD.
Zeki TURNACIOĞLU

OY TOPLAYICI
Mehmet ASLAN

TUTANAK YAZMANI
Hakan GERGIN