

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

### Yönetim Kurulu Komiteleri

**İmza Tarihi:** 03.04.2015 17:11:41  
**İmza Sahibi:** ZEKİ TURNACIOĞLU  
**Şirket:** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.  
**Unvanı:** MUHASEBE MD.  
**İmza Yetkisi:** İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir  
**Sertifika Seri Numarası:** 414208166890038275266669  
**İmza:** 3xY0c5VDMM8FZH08kmrJPdoZVQc=  
**TC Kimlik No:** 13349558132  
**Sertifikayı veren kurum:** TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri H4

**İmza Tarihi:** 03.04.2015 17:15:32  
**İmza Sahibi:** NEVZAT SEYOK  
**Şirket:** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.  
**Unvanı:** YÖN.KRL.ÜYE-GENEL MÜDÜR  
**İmza Yetkisi:** İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir  
**Sertifika Seri Numarası:** 414180756378253823418825  
**İmza:** 8EZ/eqpVrfQOGiJOqwHsI9uxIGA=  
**TC Kimlik No:** 24856895580  
**Sertifikayı veren kurum:** TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri H4

Ortaklığın Adresi	: Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No : 146 İncesu/KAYSERİ
Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0352 697 40 01 Pbx - FAX : 0352 697 40 26 - 27
E-posta adresi	: info@karsu.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0352 697 40 01 Pbx - FAX : 0352 697 40 26 - 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: Yok.
Özet Bilgi	: Komitelerin Oluşumu

### AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.04.2015 tarih ve 2015 / 07 nolu kararı gereği, SPK'nun II-17.1 sayılı tebliği kapsamında oluşturulan komiteler aşağıdaki gibidir.

- 1-) "Denetimden Sorumlu Komite" Başkanlığına Bağımsız Üye Mustafa Saruhan HATİPOĞLU'nun , Üyeliğine Bağımsız Üye Selçuk ÖMERBAŞ seçilmelerine,
- 2-) "Kurumsal Yönetim Komitesi" Başkanlığına Selçuk ÖMERBAŞ'ın, Üyeliklerine; Arif MOLU, Zeki TURNACIOĞLU, Hakan GERGİN'in seçilmelerine,
- 3-) "Riskin Erken Saptanması Komitesi" Başkanlığına Selçuk ÖMERBAŞ, Üyeliklerine ; Arif MOLU, Sıla Azra SEYOK, Zeki TURNACIOĞLU'nun seçilmelerine,
- 4-) Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine,

karar verilmiştir.

Komitelerin Görev alanları ve çalışma esasları ekte takdim edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.



www.karsu.com.tr

## KOMİTELERİN GÖREV ALANLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI

### **Denetimden sorumlu komite:**

Ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanmasını sağlar. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

### **Kurumsal yönetim komitesi:**

- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
- Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.

### **Aday gösterme komitesi:**

- Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar,
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar,
- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

### **Riskin erken saptanması komitesi:**

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar,
- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

### **Ücret komitesi:**

- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini , şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
- Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirler,
- Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, önerim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

## **KARSU Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.**