

## Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

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?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	04.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	01.04.2016 10:30
Adresi	Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 İncesu-KAYSERİ
Gündem	<p>2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ</p> <p>1- Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının seçimi,</p> <p>2- Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,</p> <p>3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun ve Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,</p> <p>4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,</p> <p>5- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler üzerine; Esas sözleşmenin "Genel Kurul" başlıklı 18.maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,</p> <p>6- 2015 yılı ile ilgili kâr dağıtım konusunun görüşülmesi,</p> <p>7- Yönetim Kurulu'nca 2016 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,</p> <p>8- Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında bilgi verilmesi,</p> <p>9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,</p> <p>10- 2015 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,</p> <p>11- İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,</p> <p>12- Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,</p> <p>13- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi,</p> <p>14- Dilek ve görüşler.</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

## EK AÇIKLAMALAR:

İlan ve Bilgilendirme Notu - Vekaletname Örneği - Esas Sözleşme tadil metni ekte takdim edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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 SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.04.2016 Cuma günü Saat 10.30'da aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Süksün Zafer Mah. Sedef Bulvarı No:146 İncesu / KAYSERİ adresindeki fabrika binasında yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple elektronik genel kurul sisteminde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler. Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği şirket merkezimiz ile [www.karsu.com.tr](http://www.karsu.com.tr) adresindeki şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2015 faaliyet yılına ait Finansal Raporlar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi, Faaliyet Raporu ve Esas sözleşme değişikliği, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Süksün Zafer Mah. Sedef Bulvarı No:146 İncesu / KAYSERİ adresindeki şirket merkezinde ve [www.karsu.com.tr](http://www.karsu.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde, pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

01.04.2016 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**Yönetim Kurulu**

**Şirket Genel Merkez Adresi:**

Süksün Zafer Mah. Sedef Bulvarı No:146 İncesu / KAYSERİ

Tel: (0352) 697 40 01 Pbx

**2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1- Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının seçimi,
- 2- Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun ve Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 5- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler üzerine; Esas sözleşmenin "Genel Kurul" başlıklı 18.maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,
- 6- 2015 yılı ile ilgili kâr dağıtımı konusunun görüşülmesi,
- 7- Yönetim Kurulu'nca 2016 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
- 8- Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında bilgi verilmesi,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 10- 2015 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,
- 11- İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
- 12- Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
- 13- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi,
- 14- Dilek ve görüşler.

**BİLGİLENDİRME NOTU :**

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Sermayenin % 5 ve Fazlasına sahip Ortaklık yapısı ve Oy Hakları

Pay Sahibi	Hamiline-Nama	Pay Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı %	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı %
<b>Fitnat Gamze İÇÖZ</b>	Hamiline	6.135.749,06	17,48	613.574.906	17,48
<b>Yıldız MOLU</b>	Hamiline	5.686.628,48	16,20	568.662.848	16,20
<b>Metin MOLU</b>	Hamiline	3.745.369,41	10,67	374.536.941	10,67
<b>Meral MOLU</b>	Hamiline	3.061.351,80	8,72	306.135.180	8,72
<b>Arif MOLU</b>	Hamiline	1.853.872,65	5,28	185.387.265	5,28
<b>Sıla Azra SEYOK</b>	Hamiline	1.812.297,35	5,16	181.229.735	5,16
<b>Oluş MOLU</b>	Hamiline	1.812.297,35	5,16	181.229.735	5,16
<b>Pınar MOLU</b>	Hamiline	1.812.297,35	5,16	181.229.735	5,16
<b>Diğer</b>	Hamiline	9.180.634,98	26,16	918.063.498	26,16
<b>TOPLAM</b>		<b>35.100.498,43</b>	<b>100,00</b>	<b>3.510.049.843</b>	<b>100,00</b>

(Ortaklık sermayesinde İmtiyazlı pay yoktur.)



VEKÂLETNAME  
KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİC. A. Ş.

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİC. A. Ş.'nin 01.04.2016 Cuma günü, saat 10:30'da Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 incesu / KAYSERİ adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının seçimi,			
2- Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,			
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun ve Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,			
4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,			
5- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler üzerine; Esas sözleşmenin "Genel Kurul" başlıklı 18.maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,			
6- 2015 yılı ile ilgili kâr dağıtım konusunun görüşülmesi,			
7- Yönetim Kurulu'nca 2016 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,			
8- Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında bilgi verilmesi,			
9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,			
10- 2015 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,			
11- İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,			
12- Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,			
13- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi,			
14- Dilek ve görüşler.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Grubu
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**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.**