

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Ankara Karayolu 23. Km.No:146 Süksün-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	2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	04.04.2014 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>1- Toplantı Başkanlığına A.Yener KALYONCU'nun, Başkan Yardımcılığına Zeki TURNACIOĞLU'nun, seçilmelerine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Mustafa Gürel ve oy toplama memurluğuna Mehmet ASLAN atandı.</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 Mustafa GÜREL tarafından okundu. Bağımsız Dış Denetim Raporu Rıza AKBAĞ ve Finansal Tablolara 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 boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Fitnat Gamze İÇÖZ'ün atanması 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.</p> <p>5- 2013 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- Şirketimiz; 2013 dönemi SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara uygun olarak hazırlanan bilançolarda zararlar kapatmıştır. Finansal tablolar el vermediği için kâr dağıtımı yapılamayacağı ortakların bilgisine sunuldu.</p> <p>7- Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketi "YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ." 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.</p> <p>9- 2013 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>10- Genel Kurul'a Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından, 2013 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi sunuldu.</p> <p>11- Genel Kurul'a Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından, "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi sunuldu.</p> <p>12- Genel Kurul'a Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından, "Şirketin 3.Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" hakkında bilgi sunuldu.</p> <p>13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.</p> <p>14- Hissedarlardan İsmail KÜRTÜNCÜ söz alarak fabrika zarar ediyorsa başka bir faaliyete geçilemez mi ? Diye sordu. Toplantı Başkanı A.Yener KALYONCU cevaben; Tekstil sektöründen başka sektöre geçmenin zor olduğunu, fabrikada yeni teknolojik yatırımların yapılmaya başlandığını ve geleceğe umutla baktıklarını söyledi.</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
--	-------

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 SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
04.04.2014 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 SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	MERAL MOLLU	30188001056	Yerli	GAZETECİLER SİTESİ YAZARLAR SOK.NO:26 ŞİŞLİ/İSTANBUL	-	3.061.351,8	Vekâleten	Bireysel Temsilci	METİN MOLLU	30197000774	<i>[Signature]</i>
2	YILDIZ MOLLU	30182001274	Yerli	TEPECİK YOLU ALKENT SİTESİ MANOLYA 5/9 E TİLER BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	-	3.610.206,0	Vekâleten	Bireysel Temsilci	METİN MOLLU	30197000774	<i>[Signature]</i>
3	FİTİNAT GAMZE İÇÖZ	49795203548	Yerli	SUADIYE MAH. ALAN SOK. LALE APT. NO-1/13 KADIKÖY/İSTANBUL	-	2.821.804,234	Vekâleten	Bireysel Temsilci	METİN MOLLU	30197000774	<i>[Signature]</i>
4	SALT MOLLU	30206000450	Yerli	KARSU TEKSTİL GAZETİCİLER SİT. YAZARLAR S.K. NO:26 ESENTEPE/İSTANBUL BAĞÇELİEVLER/İSTANBUL	-	4.152.844,974	Vekâleten	Bireysel Temsilci	METİN MOLLU	30197000774	<i>[Signature]</i>
5	ZEKİ TURNACIOĞLU	13349558132	Yerli	ANKARA KARAYOLU 23. KM KARSU TEKSTİL KAYSERİ MERKEZ/KAYSERİ	-	11.000,0	Asaleten				<i>[Signature]</i>
6	METİN MOLLU	30197000774	Yerli	ADNAN SAYGUN CADDESİ CANNAN SOKAK A-2 BLOK D 2 NO : 3 YEŞİL EVLER SİTESİ ORTAKÖY BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	-	3.053.228,577	Asaleten				<i>[Signature]</i>
7	ARIF MOLLU	30173001566	Yerli	KOCASINAN MÜCAVİR MAH ANKARA YOLU 5.KM 3 8/100 KOCASINAN KAYSERİ KOCASINAN/KAYSERİ	-	1.603.872,65	Asaleten				<i>[Signature]</i>
8	NEVZAT SEYOK	24856895580	Yerli	ERENKÖY MH. ARDIÇTEPE CD. NO:7-1 MELİKGAZI/KAYSERİ	-	100,0	Asaleten				<i>[Signature]</i>

04.04.2014 10:28:50

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
9	SILA AZRA SEYOK	24826896500	Yerli	KOCASINAN MÜCAVİR MAH ANKARA YOLU 23 KM KARSU TEKSTİL 38100 KOCASINAN KAYSERİ KOCASINAN/KAYSERİ	-	1.562.297,346	Asaleten				
10	İSMAIL KÜRTÜNÇÜ	33280893758	Yerli	ÇOBAN SOK. KÜÇÜK MUSTAFA MAH. MEKKE APT. D:5 KOCASINAN/KAYSERİ	-	1.995,84	Asaleten				
11	MUSTAFA SELAMOĞLU	36136802638	Yerli	FATİH MH FEVZİOĞLU CD N 11 TANIMSIZ/KAYSERİ	-	22,25	Asaleten				
12	NAL KASIMOĞLU	12941572720	Yerli	19 MAYIS MH SUL TAN SK ATEŞPARE SİT NO 23 / A 11 KADIKÖY/İSTANBUL	-	37.644,14	Asaleten				
13	MUZAFFER EROĞLU	44011295444	Yerli	KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KOCAELİ MERKEZİ/KOCAELİ	-	1,0	Asaleten				

Bağimsiz Diş Denetim
Temsilcisi

Rıza AKBAŞ

Toplantı Bşk. Yrd.
Zeki TURMUCIOĞLU

Şirketin Sermayesi	35.100.498,42
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	6.270.161,803
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	13.646.207,008
Mevcut Toplantı Nisabı	19.916.368,811

Metin MOLLU
Yön. KH. Bşk.
Kurtuluş

Yönetim Kurulu Üyeleri
Arif MOLLU
Bşk. Vekili

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

D. Yener-Kalyoncu

Fehi KUŞ

MUSTAFA

ESREL

Mehmet ASLON

**KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 04.04.2014
TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Karsu Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 04.04.2014 tarihinde saat 10:30' da şirket merkez adresi olan Ankara Karayolu 23.Km. No:146 Süksün-İncesu-Kayseri adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.03.2014 tarih ve 436 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fethi KUŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.03.2014 tarih ve 8526 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 19.916.368,81 TL'lik sermayeye karşılık 1.991.636.881 Adet Hissenin toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 6.270.161,80 TL'lik sermayeye karşılık 627.016.180 adet hissenin toplantıda Asaleten, 13.646.207,01 TL.'lik sermayeye karşılık 1.364.620.701 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- Toplantı Başkanlığına A.Yener KALYONCU'nun, Başkan Yardımcılığına Zeki TURNACIOĞLU'nun, seçilmelerine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Mustafa Gürel ve oy toplama memurluğuna Mehmet ASLAN atandı.

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 Mustafa GÜREL tarafından okundu. Bağımsız Dış Denetim Raporu Rıza AKBAĞ 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 boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Fitnat Gamze İÇÖZ'ün atanması 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

5- 2013 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- Şirketimiz; 2013 dönemi SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara uygun olarak hazırlanan bilançolarda zararlar kapatmıştır. Finansal tablolar el vermediği için kâr dağıtımını yapılamayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

7- Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketi "YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ." 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.

9- 2013 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.

10- Genel Kurul'a Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından, 2013 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi sunuldu.

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


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

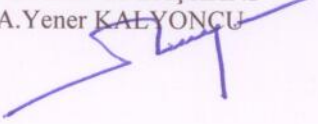


13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.


14- Hissedarlardan İsmail KÜRTÜNCÜ söz alarak fabrika zarar ediyorsa başka bir faaliyete geçilemez mi? Diye sordu. Toplantı Başkanı A.Yener KALYONCU cevaben; Tekstil sektöründen başka sektöre geçmenin zor olduğunu, fabrikada yeni teknolojik yatırımların yapılmaya başlandığını ve geleceğe umutla baktıklarını söyledi

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


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Fethi KUŞ

TOPLANTI BAŞKANI
A.Yener KALYONCU


TOPLANTI BAŞKAN YARD.
Zeki TURNACIOĞLU


OY TOPLAYICI
Mehmet ASLAN


TUTANAK YAZMANI
Mustafa GÜREL
