

İmzalı Görüntüle Ek dosyalar

1- İlan Vekaletname Bilgilendirme.pdf



KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / KRTEK, 2014 [ ] 05.03.2014 15:43:06

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

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?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	05.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	04.04.2014 10:30
Adresi	Ankara Karayolu 23.Km.No:146 Süksün-İncesu-KAYSERİ
Gündem	<p>2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının seçimi,</li> <li>2) Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının imzalaması için yetki verilmesi,</li> <li>3) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Bağımsız dış denetim kuruluşu raporunun ve Finansal tabloların müzakere edilmesi,</li> <li>4) Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi gereği yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onayı,</li> <li>5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,</li> <li>6) 2013 yılı ile ilgili kâr dağıtım konusunun görüşülmesi,</li> <li>7) Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,</li> <li>8) Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında bilgi verilmesi,</li> <li>9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,</li> <li>10) 2013 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,</li> <li>11) "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi verilmesi,</li> <li>12) Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,</li> <li>13) Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395.ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi,</li> <li>14) Dilek ve Görüşler.</li> </ol>
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-VEKALETNAME-BİLGİLENDİRME NOTU EKTE TAKDİM EDİLMİŞTİR.

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

**KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.04.2014 Cuma günü Saat 10.30'da aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Kayseri Ankara Karayolu 23.Km. No:146 Süksün - 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 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.

2013 faaliyet yılına ait Finansal Raporlar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi, Faaliyet Raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Kayseri Ankara Karayolu 23 Km. No:146 Süksün-İNCESU / KAYSERİ adresindeki şirket merkezinde ve [www.karsu.com.tr](http://www.karsu.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde, pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

04.04.2014 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:**

Kayseri Ankara Karayolu 23 Km. No:146 Süksün-İNCESU / KAYSERİ

Tel: (0352) 697 40 01

**04.04.2014 CUMA GÜNÜ SAAT 10.30'da**  
**YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1) Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının seçimi,
- 2) Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının imzalaması için yetki verilmesi,
- 3) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Bağımsız dış denetim kuruluşu raporunun ve Finansal tabloların müzakere edilmesi,
- 4) Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi gereği yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onayı,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 6) 2013 yılı ile ilgili kâr dağıtım konusunun görüşülmesi,
- 7) Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
- 8) Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında bilgi verilmesi,
- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 10) 2013 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,
- 11) "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında 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.

VEKÂLETNAME

**KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİC. A. Ş.**

**KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİC. A. Ş.**'nin 04.04.2014 Cuma günü, saat 10:30'da Kayseri Ankara Karayolu 23 Km. No:146 Süksün-İNCESU / 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 muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1 Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının seçimi.			
2 Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının imzalaması için yetki verilmesi.			
3 Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Bağımsız dış denetim kuruluşu raporunun ve Finansal tabloların müzakere edilmesi,			
4 Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi gereği yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onayı,			
5 Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,			
6 2013 yılı ile ilgili kâr dağıtım konusunun görüşülmesi,			
7 Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,			
8 Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında bilgi verilmesi,			
9 Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,			
10 2013 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,			
11 "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında 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.

## 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 )	Sermaye Oranı %	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı %
Sait MOLU	Hamiline	4.152.845,29	11,83	415.284.529,00	11,83
Metin MOLU	Hamiline	3.053.228,59	8,70	305.322.859,00	8,70
Yıldız MOLU	Hamiline	3.610.206,00	10,29	361.020.600,00	10,29
Meral MOLU	Hamiline	3.061.351,80	8,72	306.135.180,00	8,72
Fitnat Gamze İÇÖZ	Hamiline	5.643.608,06	16,08	564.360.806,00	16,08
Diğer ( Halka açık kısım dahil)	Hamiline	15.579.258,68	44,38	1.557.925.868,00	44,38
<b>Toplam :</b>		<b>35.100.498,42</b>	<b>100,00</b>	<b>3.510.049.842,00</b>	<b>100,00</b>

(Ortaklık sermayesinde İmtiyazlı pay yoktur.)

### Gündemin 4.maddesi ile ilgili açıklama :

Şirket ortaklarından Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa MOLU 10.09.2013 tarihinde vefat etmiştir. Mustafa MOLU'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine 30.10.2013 tarihinde Fitnat Gamze İÇÖZ ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere seçilmiştir.

Özgeçmişi :

1961'de Ankara'da doğdu. Ortaokul ve Liseyi İstanbul'da Özel Moda Kolejinde okuduktan sonra İngiltere'de Stake Farm'da dil eğitimi, daha sonra yine İngiltere'de West Kent Collage'de İş İdaresi dalında eğitim gördü. Evli ve bir çocuk annesidir.