

**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	2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Karar Tarihi	06.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	03.04.2015 10:30
Adresi	Süksün Zafer Mah. Sedef Bulvarı No: 146 İncesu - KAYSERİ
Gündem	<p>03.04.2015 CUMA GÜNÜ SAAT 10.30'da YAPILACAK 2014 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 imzalanması için yetki verilmesi,</li><li>3- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız dış denetim kuruluşu raporunun ve finansal tabloların müzakeresi.</li><li>4- Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi gereği dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onayı,</li><li>5- Yönetim kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,</li><li>6- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler üzere ; Esas sözleşmenin "3 nolu-Maksat ve Mevzuu, 6 nolu Sermaye, 16 nolu Murakiplar ve 18 nolu Genel Kurul" başlıklı maddelerinin değiştirilmesi,"17 nolu Murakipların Vazifeleri" başlıklı maddenin esas sözleşmeden çıkarılması,</li><li>7- 2014 yılı ile ilgili kâr dağıtım konusunun görüşülmesi,</li><li>8- Yönetim kurulunca 2015 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,</li><li>9- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlemesi, görev sürelerinin tespiti,</li><li>10- Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında bilgi verilmesi,</li><li>11- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,</li><li>12- 2014 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,</li><li>13- İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,</li><li>14- Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,</li><li>15- Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi,</li><li>16- 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

**Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi**

İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
--------------	---------------------------------

**EK AÇIKLAMALAR:**

İlan ve Bilgilendirme Notu - Vekaletname Örneği - Onaylı Tadil metinleri ekte takdim edilmiştir.

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.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.04.2015 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 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.

2014 faaliyet yılına ait Finansal Raporlar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi, Faaliyet Raporu ve Esas sözleşme değişiklikleri, 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.

03.04.2015 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

**03.04.2015 CUMA GÜNÜ SAAT 10.30'da**  
**YAPILACAK 2014 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 yıllık faaliyet raporu, bağımsız dış denetim kuruluşu raporunun ve finansal tabloların müzakeresi.
- 4- Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi gereği dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onayı,
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 6- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 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,
- 7- 2014 yılı ile ilgili kâr dağıtım konusunun görüşülmesi,
- 8- Yönetim kurulunca 2015 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
- 9- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, görev sürelerinin tespiti,
- 10- Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında bilgi verilmesi,
- 11- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 12- 2014 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,
- 13- İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
- 14- Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
- 15- Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi,
- 16- 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 )	Sermaye Oranı %	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı %
Metin MOLU	Hamiline	3.564.094,41	10,15	356.409.441	10,15
Yıldız MOLU	Hamiline	5.142.803,48	14,65	514.280.348	14,65
Meral MOLU	Hamiline	3.061.351,80	8,72	306.135.180	8,72
Fitnat Gamze İÇÖZ	Hamiline	5.954.474,06	16,96	595.447.406	16,96
Diğer ( Halka açık kısım dahil)	Hamiline	17.377.774,67	49,52	1.737.777.467	49,52
<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.)

VEKÂLETNAME  
KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİC. A. Ş.

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİC. A. Ş.'nin 03.04.2015 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;**

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

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şikkının 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 imzalanması için yetki verilmesi,			
3 Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız dış denetim kuruluşu raporunun ve finansal tabloların müzakeresi,			
4 Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi gereği dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onayı,			
5 Yönetim kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,			
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,			
7 2014 yılı ile ilgili kâr dağıtımı konusunun görüşülmesi,			
8 Yönetim kurulunca 2015 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,			
9 Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlemesi, görev sürelerinin tespiti,			
10 Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında bilgi verilmesi,			
11 Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,			
12 2014 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,			
13 İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,			
14 Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,			
15 Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi,			
16 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:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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.**

- a) Grubu
- b) Adet-Nominal değeri:
- c) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) 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.