



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.  
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	09.06.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	KRTEK

### Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	08.05.2017
Genel Kurul Tarihi	09.06.2017
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.06.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	KAYSERİ
İlçe	İNCESU
Adres	Süksün Zafer Mah. Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ

### Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2 - Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasına istinaden ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İdare Meclisi" başlıklı 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, görev sürelerinin tespiti,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi,
- 7 - Dilek ve Görüşler.

### Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

### Genel Kurul Çağrı Dokümanları

<b>EK: 1</b>	Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 2</b>	Esas Sözleşme Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
<b>EK: 3</b>	İlan ve Vekaletname.pdf - İlan Metni

### Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------



#### Genel Kurul Sonuçları

**1-** Toplantı Başkanlığına A.Yener KALYONCU oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Yusuf OKUR, oy toplayıcılığına Mehmet ASLAN atanmıştır.

**2-** Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

**3-** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.05.2017 tarih 29833736-110.03.02-E.6192 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 18.05.2017 tarih 25116462 sayılı yazılarıyla alınan izinler üzere ; Esas sözleşmenin "**İdare Meclisi**" başlıklı 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ile ilgili esas sözleşme değişikliği oy birliği ile kabul edildi.

**4-** Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi, şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 3 yıl süreyle ve takip eden ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Metin MOLU, Arif MOLU, Nevzat SEYOK, Sıla Azra SEYOK, Fitnat Gamze İÇÖZ, Turkey AYDIN'ın, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Mustafa Saruhan HATİPOĞLU, Selçuk ÖMERBAŞ, Hüseyin Sami ÇELİK'in seçilmeleri oy birliğiyle kabul edildi.

**5-** Yönetim Kurulu Başkanı Metin MOLU tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretlerine zam yapılmaması ve önceki dönemde geçerli olan aylık net 4.200,00 TL' nin uygulamaya devam edilmesine oy birliğiyle kabul edildi.

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

**7-** Dilek ve görüşlere geçildi. Fiziki ortamda katılan hissedarlardan söz alan olmadı. Elektronik ortamda katılan Mustafa Kayhan KAYA hisse senetlere fiyatları ile ilgili bir piyasa yapıcı şirket ile anlaşılması hususunda temennide bulundu. Gündemde görülecek başka madde olmadığı ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığı görülerek, Toplantı Başkanı A.Yener KALYONCU tarafından saat: 10:45'da kapatıldı.

#### Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Gen.Kurul Tutanak 09.06.2017.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	Hazirun 09.06.2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
<b>EK: 3</b>	Onaylı Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

#### Ek Açıklamalar

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 09.06.2017 tarihinde saat 10:30' da şirketin merkez adresi olan Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu/Kayseri adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/06/2017 tarih ve 25550116 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Alaattin FIRAT'ın gözetiminde yapılmıştır.

Alınan kararları içeren Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Onaylı Tadil Metni 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.



## KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 09.06.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 09.06.2017 tarihinde saat 10:30' da şirketin merkez adresi olan Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu/Kayseri adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/06/2017 tarih ve 25550116 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Alaattin FIRAT'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.05.2017 tarih ve 9326 Sayılı nüshasında, şirketin [www.karsu.com.tr](http://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 17.978.537,03 TL'lik sermayeye karşılık 1.797.853,703 Adet Hissenin toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 10.230.556,75 TL'lik sermayeye karşılık 1.023.055,675 adet hissenin toplantıda Asaleten, 7.747.980,28 TL.'lik sermayeye karşılık 774.798,028 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 A.Yener KALYONCU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına A.Yener KALYONCU oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Yusuf OKUR, oy toplayıcılığına Mehmet ASLAN atanmıştır.

2-Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

3-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.05.2017 tarih 29833736-110.03.02-E.6192 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 18.05.2017 tarih 25116462 sayılı yazılılarıyla alınan izinler üzere ; Esas sözleşmenin "İdare Meclisi" başlıklı 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ile ilgili esas sözleşme değişikliği oy birliği ile kabul edildi

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<b>İdare Meclisi :</b> <b>Madde 8 -</b> Şirketin işleri temsil ve idaresi hissedarlar genel kurulunda T.T.K. hükümlerine istinaden seçilen (7) kişilik bir İdare Meclisi ile bu İdare meclisinin kendi içinde veya dışarıdan sözleşme ile tayin edeceği bir Genel Müdür tarafından yürütülür. İdare Meclisi Genel Müdür'ün yetki ve sorumluluklarını sözleşme ile tespit eder. İlk İdare Meclisi üyeleri olarak üç yıl için aşağıda adları yazılı olanlar seçilmişlerdir. Dr. Sait Molu Ahmet Postgil Zeki Yahyabeyoğlu Kuddisi Dengiz Mehmet Altmışyedioglu İsmail Sönmez Fikret Sandıkçıoğlu	<b>Yönetim Kurulu:</b> <b>Madde 8 -</b> Şirketin işleri, temsil ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilen dokuz (9) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu ile ve bu Yönetim Kurulu'nun kendi içinden veya dışarıdan sözleşme ile tayin edeceği bir Genel Müdür tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Genel Müdür'ün yetki ve sorumluluklarını sözleşme ile tespit eder.

4-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi, şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 3 yıl süreyle ve takip eden ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Metin MOLU, Arif MOLU, Nevzat SEYOK, Sıla Azra SEYOK, Fitnat Gamze İÇÖZ, Türkey AYDIN'ın, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Mustafa Saruhan HATIPOĞLU, Selçuk ÖMERBAŞ, Hüseyin Sami ÇELİK'in seçilmeleri oy birliğiyle kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu Başkanı Metin MOLU tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretlerine zam yapılmaması ve önceki dönemde geçerli olan aylık net 4.200,00 TL' nin uygulamaya devam edilmesine oy birliğiyle kabul edildi.

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

7- Dilek ve görüşlere geçildi. Fiziki ortamda katılan hissedarlardan söz alan olmadı. Elektronik ortamda katılan Mustafa Kayhan KAYA hisse senetlere fiyatları ile ilgili bir piyasa yapıcı şirket ile anlaşılması hususunda temennide bulundu. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığı görülerek, Toplantı Başkanı A.Yener KALYONCU tarafından saat: 10:45'da kapatıldı.

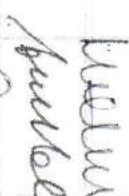




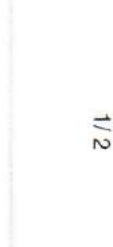
**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
Alaattin FIRAT

**TOPLANTI BAŞKANI**  
A.Yener KALYONCU

**OY TOPLAYICI**  
Mehmet ASLAN

**TUTANAK YAZMANI**  
Yusuf OKUR

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.  
09.06.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TURU	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	METİN MOLLU	30197000774	Yarılı	ADNAN SAYGUN CADDESİ/CANAN SOKAK A-2 BLOK D 2 NO : 3 YEŞİLEVLER SİTESİ/ORTAKÖY BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	-	3.745.369.407	Asaleten				
2	ARİF MOLLU	30173001566	Yarılı	KAYSERİ ANKARA YOLU 18 KM ARİF MOLLU ÇİFT LİĞİ MELİKGAZI/KAYSERİ	-	1.853.872.65	Asaleten				
3	SILA AZRA SEYOK	24826896500	Yarılı	SUKSUN ZAFER MAH. SEDEF BLV. NO:143 İNCESU/KAYSERİ	-	1.812.297.346	Asaleten				
4	TÜRKAY AYDIN	15583753052	Yarılı	ARİF PAŞA SOK. NO:2 D:9 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	-	1.000.000,0	Asaleten				
5	MERAL MOLLU	30188001056	Yarılı	GAZETECİLER SİTESİ YAZARLAR SOK NO:26 ŞİŞLİ/İSTANBUL	-	3.061.351,8	Vekâleten	Bireysel Temsilci	METİN MOLLU	30197000774	
6	AHMET CİVAN CANOVA	13594069490	Yarılı	ARİF PAŞA KORUSU ALDIKAÇTI APT 4 2 4 2 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	-	500.000,0	Vekâleten	Bireysel Temsilci	IDİL UÇANAY ÖZARGUN	19661208250	
7	FİLİZ CEYLAN SALTUK	21047204718	Yarılı	YAZGÜLÜ SOK. AKTEK SİTESİ LEVAZIM MAH. BLK:5D NO:5 D:10 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	-	500.000,0	Vekâleten	Bireysel Temsilci	IDİL UÇANAY ÖZARGUN	19661208250	
8	YILDIZ MOLLU	30182001274	Yarılı	Akat Mah. Sera Sokak No:2F D:9 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	-	3.686.628.484	Vekâleten	Bireysel Temsilci	IDİL UÇANAY ÖZARGUN	19661208250	
9	NEVZAT SEYOK	24856895580	Yarılı	Süksün Zafet Mah Sedef Bul KARSU TEKSTİL ANKARA YOLU 23 KM	-	1.980,0	Asaleten				

09.06.2017 10:25:16



NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
9	NEVZAT SEYOK	24856895580	Yerli	KOCA SİMANIKAYSERİ	-	1.980,0	Asaleten				
10	ZEKİ TURNAÇIOĞLU	13349558132	Yerli	KARŞU TEKSTİL ANKARAYOLU 23. KM PK 174ME LİKGAZLIKAYSERİ MELİKGAZLIKAYSERİ	-	40,0	Asaleten				
11	OLUŞ MOLLU	19828023856	Yerli	TURGUT ÖZAL BLV. AVRUPA 3 KONUTLARI 21. BLOK NO:21 HALKALI KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL	-	1.812.297.346	Asaleten				
12	MUSTAFA KAYHAN	24172115744	Yerli	DİKMEN CAD NO:14 TAPU VE KADASTRO GENEL M ÜDURLUĞU KAT:2 215 ÇANKAYA/ANKARA	-	4.700,0	Asaleten				Elinza

Sirketin Sermayesi	35.100.498,42
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	10.230.556,749
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	7.747.980,284
Mevcut Toplantı Nisabı	17.978.537,033

A. Yener KARAYORCU

Yönetim Kurulu Üyesi

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

Metin MOLLU

DFA S MOLLU

Başkan

Başkan

Meltem MOLLU

Başkan


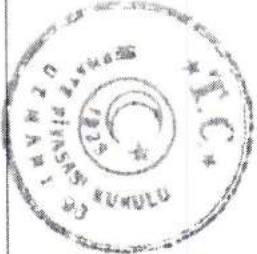
Alaattin FIRAT

Yusufoğulları

Mehmet ASLAN

09.06.2017 10:25:16

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.  
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p><b>İdare Meclisi :</b></p> <p>Maddde 8 - Şirketin işleri temsil ve idaresi hissedarlar genel kurulunda T.T.K. hükümlerine istinaden seçilen (7) kişilik bir İdare Meclisi ile bu İdare meclisinin kendi içinde veya dışarıdan sözleşme ile tayin edeceği bir Genel Müdür tarafından yürütülür. İdare Meclisi Genel Müdür'ün yetki ve sorumluluklarını sözleşme ile tespit eder.</p> <p>İlk İdare Meclisi üyeleri olarak üç yıl için aşağıda adları yazılı olanlar seçilmiştirlerdir.</p> <p>Dr. Sait Molu Zeki Yahyabeyoğlu Mehmet Altınışyediyoğlu Fikret Sandıkcıoğlu Ahmet Postgil Kuddisi Dengiz İsmail Sönmez</p> 	<p><b>Yönetim Kurulu:</b></p> <p>Maddde 8 - Şirketin işleri, temsil ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilen dokuz (9) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu ile ve bu Yönetim Kurulu'nun kendi içinden veya dışarıdan sözleşme ile tayin edeceği bir Genel Müdür tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Genel Müdür'ün yetki ve sorumluluklarını sözleşme ile tespit eder.</p> <p>15 Mayıs 2017</p> 

**KARSU**  
TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.  
Mimarsinan V.D. 525 001 69AK  
KAYSERİ

22 MAYIS 2017