

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Esas Sözleşme Tadili

İmza Tarihi: 10.03.2016 16:00:13
İmza Sahibi: ZEKİ TURNACIOĞLU
Şirket: KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Unvanı: MUHASEBE MD.
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 414208166890038275266669
İmza: JPSb7OGDh+zsnoibHLztig4EaEM=
TC Kimlik No: 13349558132
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri H4

İmza Tarihi: 10.03.2016 16:02:17
İmza Sahibi: NEVZAT SEYOK
Şirket: KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Unvanı: YÖN.KRL.ÜYE-GENEL MÜDÜR
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 414180756378253823418825
İmza: I22pNys9rqAiRjk+/R/FMuJun2E=
TC Kimlik No: 24856895580
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri H4

Ortaklığın Adresi	: Süksün Zafer Mh.Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ
Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0352 697 40 01 - FAX: 0352 697 40 26
E-posta adresi	: info@karsu.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0352 697 40 01 - FAX: 0352 697 40 26
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 04.03.2016
Özet Bilgi	: Esas Sözleşme Tadili Bakanlık Onayı hk.

AÇIKLAMA:

Şirketimizin "Genel Kurul" başlıklı 18.maddesinin tadili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, onay yazısı ve 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.



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞİRKETLER DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
Tarih: 10.03.2016 11:02
Sayı: 50035491-431.02-00014459796
14459796

Sayı : 50035491-431.02
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİNE
Süksün Zafer Mah. Sedef Bulvarı No:146
İncesu/KAYSERİ

İlgi : Bila tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 18 inci maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 02.03.2016 tarihli ve 2467 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Beş nüshası Genel Müdürlüğümüz mühürü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adem BAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (5 adet)

Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok 06800 Çankaya/ANKARA

Tel:0312 449 48 52

Bilgi için: CAFER HORZUM GÜMRÜK VE TİC. UZMAN YRD.

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gtb.gov.tr> adresinden 0473ff7a-a3d8-47ce-b72c-7bdc180a3f1d kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

E-Posta:c.horzum@gtb.gov.tr

Fax:03120 449 48 86

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

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.

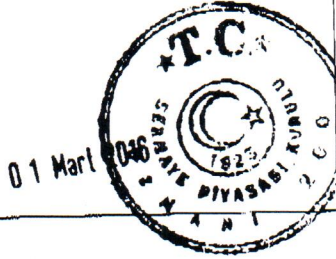
Yeni Şekli:

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.



KARSU
TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Mimarsinan V.D. 625 001 6982
KAYSERİ

10 MART 2016

