



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	11.03.2019
Genel Kurul Tarihi	05.04.2019
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	KAYSERİ
İlçe	İNCESU
Adres	Süksün Zafer Mah.Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Başkanlık divanının seçimi,
- 2 - Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun ve Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oya sunulması,
- 5 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınacak izinler uyarınca; Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,
- 6 - Şirketin 2018 faaliyet dönemi kârının geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 9 - Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu Kararı ile adaylık başvurusu kabul edilen, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı Sn. H.Faik AÇIKALIN'ın üyeliğinin genel kurulun onayına sunulması ve görev süresinin belirlenmesi,
- 10 - 10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 11 - 2018 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,
- 12 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
- 13 - Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
- 15 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	İlan.pdf - İlan Metni
EK: 2	Esas Sözleşme Tadili Madde 8.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

EK: 3	Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	H.Faik AÇIKALIN Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	H.Faik AÇIKALIN CV.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 11.03.2019 tarih ve 2019/08 nolu kararı gereği;

1- Şirketin 2018 dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının, aşağıda belirtilen gündem uyarınca, 05.04.2019 Cuma günü saat 10.30'da Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 İncesu / Kayseri adresinde yapılmasına,

2- Şirketin 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta önce şirket merkezinde sayın hissedarların tetkikine hazır bulundurulmasına, toplantıya asaleten iştirak edemeyecek ortakların vekâletname düzenleyerek temsilcileri kararı ile toplantıya katılmalarına karar verilmiştir.

Esas sözleşme değişikliği, İlan Metni, Vekaletname Örneği, Bilgilendirme Notu ve bağımsız üye adayı bilgileri 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 A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.04.2019 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 Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler. 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 adresindeki şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2018 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 dokümanı genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Süksün Zafer Mah. Sedef Bulvarı No:146 İncesu / KAYSERİ adresindeki şirket merkezinde ve www.karsu.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde, pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

05.04.2019 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

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Başkanlık divanının seçimi,
- 2- Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun ve Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oya sunulması,
- 5- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınacak izinler uyarınca; Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,
- 6- Şirketin 2018 faaliyet dönemi kârının geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması,
- 7- Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 9- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu Kararı ile adaylık başvurusu kabul edilen, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı Sn. H.Faik AÇIKALIN'ın üyeliğinin genel kurulun onayına sunulması ve görev süresinin belirlenmesi,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 11- 2018 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,
- 12- İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
- 13- Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
- 14- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
- 15- Dilek ve görüşler.

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

Eski Şekli	Yeni Şekli
<p>Madde 8 - Yönetim Kurulu :</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilen, en az (5), en fazla (9) üyeden oluşur. Aynı kişi yönetim kuruluna yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu görev alanları ve çalışma esaslarının tespit edilmesi ve benzeri konularda, Esas Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre belirlenir.</p> <p>Şu kadar ki, Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az, yarısından çok olamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma söz konusu olursa, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre uygulama yapılır.</p>	<p>Madde 8 - Yönetim Kurulu :</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilen, en az (5), en fazla (9) üyeden oluşur. Aynı kişi yönetim kuruluna yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu görev alanları ve çalışma esaslarının tespit edilmesi ve benzeri konularda, Esas Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre belirlenir.</p> <p>Şu kadar ki, Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az, yarısından çok olamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma söz konusu olursa, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre uygulama yapılır.</p>

KARSU TEKSTİL SAN. ve TİC. A.Ş.
KAY SERİ
Mühür No: 0525007866200017
Ticaret Sicil No: İncesul-556
www.karsu.com.tr

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

BİLGİLENDİRME NOTU :

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş.

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi

Sermayenin % 5 ve Fazlasına sahip Ortaklık yapısı ve Oy Hakları

Pay Sahibi	Hamiline-Nama	Pay Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı %	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı %
Fitnat Gamze İÇÖZ	Hamiline	6.135.749,06	17,48	613.574.906	17,48
Yıldız MOLU	Hamiline	3.686.628,48	10,50	368.662.848	10,50
Metin MOLU	Hamiline	3.745.369,41	10,67	374.536.941	10,67
Meral MOLU	Hamiline	3.061.351,80	8,72	306.135.180	8,72
Arif MOLU	Hamiline	1.853.872,65	5,28	185.387.265	5,28
Sıla Azra SEYOK	Hamiline	1.812.297,35	5,16	181.229.735	5,16
Oluş MOLU	Hamiline	1.812.297,35	5,16	181.229.735	5,16
Pınar MOLU	Hamiline	1.812.297,35	5,16	181.229.735	5,16
Diğer	Hamiline	11.180.634,98	31,87	1.118.063.498	31,87
TOPLAM		35.100.498,42	100,00	3.510.049.843	100,00

(Ortaklık sermayesinde İmtiyazlı pay yoktur.)

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi :

Yoktur.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Genel kurul toplantı gündeminde mevcut yönetim kurulu üyelerinde değişiklik yoktur.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.03.2019 tarih ve 2019/06 sayılı kararı ile; Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi doğrultusunda ve yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere bağımsız üye niteliğine sahip Sn.H.Faik AÇIKALIN'ın bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak aday gösterilmesine karar verilmiştir.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri :

Yoktur.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri :

KARAR TARİHİ : 06.03.2019
KARAR NO : 2019 / 04
GÜNDEM : Esas Sözleşme Tadili
KARAR :

Yönetim kurulumuzca ;

Esas sözleşmenin 8 no.lu "**Yönetim Kurulu**" başlıklı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasına takiben değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, **karar verilmiştir.**

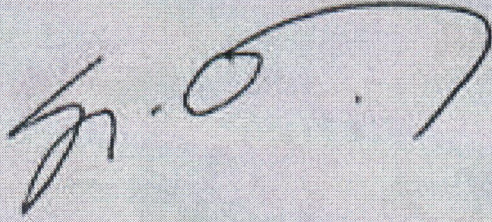
Eski Şekli	Yeni Şekli
<p>Madde 8 - Yönetim Kurulu :</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilen, en az (5), en fazla (9) üyeden oluşur. Aynı kişi yönetim kuruluna yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu görev alanları ve çalışma esaslarının tespit edilmesi ve benzeri konularda, Esas Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre belirlenir.</p> <p>Şu kadar ki, Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az, yarısından çok olamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma söz konusu olursa, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre uygulama yapılır.</p>	<p>Madde 8 - Yönetim Kurulu :</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilen, en az (5), en fazla (9) üyeden oluşur. Aynı kişi yönetim kuruluna yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu görev alanları ve çalışma esaslarının tespit edilmesi ve benzeri konularda, Esas Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre belirlenir.</p> <p>Şu kadar ki, Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az, yarısından çok olamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma söz konusu olursa, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre uygulama yapılır.</p>

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

Adı Soyadı : H. FAİK AÇIKALIN

Tc. No: ~~19702783061~~

İmzası :



4.3.6. Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede¹ etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin² kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeyle sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.



H. FAİK AÇIKALIN

İŞ TECRÜBESİ

2018- Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız/Halka Açık)

2018- Migros AŞ Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız/Halka Açık)

2018- Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Ağustos 2011 - Aralık 2017

Koç Holding A.Ş.

Başkan/Bankacılık ve Sigortacılık Grubu

Mayıs 2009 - Aralık 2017

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Genel Müdür, Murahhas Üye

İcra Kurulu Başkanı

Ekim 2007 - Nisan 2009

Doğan Gazetecilik A.Ş.

İcra Kurulu Başkanı

Ekim 2005 - Ağustos 2007

Fortis Bank A.Ş.

Genel Müdür, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

Aralık 2000 -Ekim 2005

Dışbank A.Ş.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi

Haziran 1999 - Aralık 2000

Dışbank A.Ş.

Genel Müdür Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi

Aralık 1998 - Haziran 1999

Dışbank A.Ş.

Genel Sekreter, Kredi Komitesi Üyesi

Mayıs 1998 - Aralık 1999

Dışbank A.Ş.

Genel Müdür Yardımcısı

Merkez Şube

Ocak 1996 - Mayıs 1998

Demirbank T.A.Ş.

Şube Müdürü

Mecidiyeköy ve Maslak Şubeleri

Mart 1995 - Ocak 1996

Finansbank A.Ş.

Pazarlama Yöneticisi

Elmadağ Şubesi

Ağustos 1994 - Mart 1995

Kentbank T.A.Ş.

Pazarlama Müdürü

Merkez Şube

Temmuz 1992 - Ağustos 1994

Marmarabank

Pazarlama Müdürü

Merkez Şube

Temmuz 1990 - Temmuz 1992

İnterbank A.Ş.

Müşteri Temsilcisi

Kadıköy Şubesi

Temmuz 1987 - Temmuz 1990

İnterbank A.Ş.

Yönetici Adayı ve Müfettiş

Yönetim Kurulu Üyelikleri:

Mart 2010 - Aralık 2017

Koç Finansal Hizmetler A.Ş. / CEO

Haziran 2009 - Aralık 2017
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. (Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.) / [Yönetim Kurulu Başkanı](#)

Haziran 2009 - Aralık 2017
Yapı Kredi Faktoring A.Ş. / [Yönetim Kurulu Başkanı](#)

Temmuz 2009 - Aralık 2017
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. / [Yönetim Kurulu Başkanı](#)

Haziran 2009 - Aralık 2017
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / [Yönetim Kurulu Başkanı](#)

Mart 2011 - Aralık 2017
Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / [Yönetim Kurulu Başkanı](#)

Haziran 2009 - Aralık 2017
Yapı Kredi Bank Nederland N.V. / [Yönetim Kurulu Başkanı](#)

Haziran 2009 - Aralık 2017
Yapı Kredi Bank Azerbaycan / [Yönetim Kurulu Başkanı](#)

Haziran 2009 - Aralık 2017
Yapı Kredi Moscow / [Yönetim Kurulu Başkanı](#)

Mart 2009 - Aralık 2017
Yapı Kredi Holding B.V. / [Yönetim Kurulu Başkanı](#)

Mart 2014 - Aralık 2017
Yapı Kredi Bank Malta Ltd. / [Yönetim Kurulu Başkanı](#)

Mayıs 2009 - Aralık 2017
Türkiye Bankalar Birliği / [Yönetim Kurulu Üyesi](#)

Eylül 2011 - Aralık 2017
Banque de Commerce et de Placements S.A. / [Yönetim Kurulu Başkanı](#)

Ağustos 2011 - Ağustos 2016
Gelişim Gayrimenkul ve Yatırım Ticaret A.Ş. / [Yönetim Kurulu Başkanı](#)

Haziran 2009 - Temmuz 2013
Yapı Kredi Sigorta A.Ş. / [Yönetim Kurulu Başkanı](#)

Haziran 2009 - Mayıs 2013

Unicredit Menkul Deęerle A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı

EĞİTİM

Executive Management Seminar, BOA, San Fransisco, Kasım-98

Comtemporary Developments in Modern Banking,

University of Loughborough, UK, Institute of Banking Eylül-93

Orta Doęu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 1987

ÜYELİKLER

ÖSGD (YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

TOG (MÜTEVELLİ HEYET ÜYESİ)

TEGV (MÜTEVELLİ HEYET ÜYESİ)

TÜSİAD (ÜYE)

KİŞİSEL BİLGİLER

30-Nisan-1962, Denizli

Evli, iki çocuk

İngilizce, Türkçe

Adres: Kemer Park Evleri 24 Göktürk Eyüp 34077 İstanbul

Cep Tel.: (532) 2422941

VEKÂLETNAME
KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİC. A. Ş.

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİC. A. Ş.'nin 05.04.2019 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) 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 Genel Kurul Başkanlık divanının seçimi,			
2- Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,			
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun ve Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,			
4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oya sunulması,			
5- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınacak izinler uyarınca; Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,			
6- Şirketin 2018 faaliyet dönemi kârının geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması,			
7- Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,			
8- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,			
9- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu Kararı ile adaylık başvurusu kabul edilen, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı Sn. H.Faik AÇIKALIN'ın üyeliğinin genel kurulun onayına sunulması ve görev süresinin belirlenmesi,			
10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,			
11- 2018 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,			
12- İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,			
13- Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,			
14- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,			
15- 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: **Yok.**
- 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:

İMZASI