

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmza Tarihi: 11.02.2013 16:29:10
İmza Sahibi: ZEKİ TURNACIOĞLU
Şirket: KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Unvanı: MUHASEBE MD.
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 22415
İmza: TH1VHRuMiTIme/ht/nO5vyozNNc=
TC Kimlik No: 13349558132
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 11.02.2013 16:30:50
İmza Sahibi: NEVZAT SEYOK
Şirket: KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Unvanı: YÖN.KRL.ÜYE-GENEL MÜDÜR
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 22405
İmza: LHUGn4yooTTHIOQFjJOyhi/MZ8I=
TC Kimlik No: 24856895580
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

Ortaklığın Adresi	: Kayseri-Ankara Karayolu 23.Km. No:146 Süksün-İncesu-KAYSERİ
Telefon ve Faks No.	: TEL : 0352 697 40 01 Pbx - FAX : 0352 697 40 26
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL : 0352 697 40 01 Pbx - FAX : 0352 697 40 26
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Şirketimiz Esas Sözleşme Değişikliği Hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuzun 08.02.2013 tarih ve 2013 / 02 nolu kararı gereği;

Türk Ticaret Kanunu'nun yenilenmesinin sonucu olarak Ana Sözleşmemizin "Umumi Heyet" başlıklı 18 nci, "Karın Taksimi" başlıklı 29 uncu ve "İhtiyat Akçesi" başlıklı 31 inci maddelerinin ekteki eski şeklinin, yeni şeklindeki gibi değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ön izinler alınarak 2012 yılı Olağan Genel Kurulunda görüşülmesine karar verilmiştir.

Esas Sözleşme Değişiklikleri 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.

Eski Şekli:**Umumi Heyet:
Madde – 18**

Umumi Heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi umumi heyet şirket hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade umumi heyetler şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Yeni Şekli:**Genel Kurul:
Madde – 18**

Genel Kurullar ya 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 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.

Eski Şekli:**Kârın Taksimi:
Madde – 29**

Şirketin bir bilânço dönemindeki işlemlerinden, bütün Amortismanlar, Karşılıklar, her türlü masraf indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı teşkil eder.

A)

- 1- Ödenecek kurumlar vergisi ile diğer mali mükellefiyetler karşılığı düşülür
- 2- % 5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek oran ve esaslara göre birinci temettü payı ödenir.

B) Safi kârdan (A) fıkrasında yazılı meblağlar düşüldükten sonra kalanın %2,5'ği İdare Meclisi Üyelerine dağıtılmak üzere ayrılır.

C) Bakiye Kâr Umumi Heyetçe alınacak karara göre ikinci kâr payı olarak dağıtılır veya Adi Yedek Akçesi olarak ayrılır.

D) Türk Ticaret Kanununun 466 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü mahfuzdur.

E) Kanuni Yedek Akçe ile için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, İdare Meclisi Üyelerine, memur, müstehdam ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yeni Şekli:**Kârın Taksimi:
Madde – 29**

Şirketin bir bilânço dönemindeki işlemlerinden, bütün Amortismanlar, Karşılıklar, her türlü masraf indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı teşkil eder.

A)

- 1- Ödenecek kurumlar vergisi ile diğer mali mükellefiyetler karşılığı düşülür
- 2- % 5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek oran ve esaslara göre birinci temettü payı ödenir.

B) Safi kârdan (A) fıkrasında yazılı meblağlar düşüldükten sonra kalanın %2,5'ği İdare Meclisi Üyelerine dağıtılmak üzere ayrılır.

C) Bakiye Kâr Umumi Heyetçe alınacak karara göre ikinci kâr payı olarak dağıtılır veya Adi Yedek Akçesi olarak ayrılır.

D) Türk Ticaret Kanununun 519 ncı madde hükmü mahfuzdur.

E) Kanuni Yedek Akçe ile için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, İdare Meclisi Üyelerine, memur, müstehdam ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Eski Şekli:**İhtiyat Akçesi:
Madde – 31**

Şirket tarafından ayrılan kanuni ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanununun 467 maddesi hükmü mahfuzdur). Kanuni ihtiyat akçesi sermayenin % 20 sine baliğ olan miktar her hangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Kanuni ihtiyat akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idame, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunur.

Yeni Şekli:**İhtiyat Akçesi:
Madde – 31**

Şirket tarafından ayrılan kanuni ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanununun 519 maddesi hükmü mahfuzdur). Kanuni ihtiyat akçesi sermayenin % 20 sine baliğ olan miktar her hangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Kanuni ihtiyat akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idame, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunur.