

KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 08.03.2007 TARİHLİ 2006 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

Karsu Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 08.03.2007 tarihinde saat 10:30' da şirket merkez adresi olan Ankara Karayolu 23. Km. Kayseri adresinde, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08.03.2007 tarih ve 1053 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiser'i Mustafa DEKER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20.02.2007 tarih ve 6749 Sayılı, Kayseri Akın Günlük Haber Gazetesinin 19.02.2007 Tarih 12369 sayılı, Dünya Gazetesinin 19.02.2007 tarih 10573-8140 sayılı nüshalarında ilan edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 35.100.498,42 YTL Sermayesine tekabül eden 3.510.049.842 Adet hisseden 12.418.457,88 YTL'lik 1.241.845.788 Adet Hissenin Asaleten, 12.045.887,57 YTL'lik 1.204.588.757 Adet Hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 24.464.345,45 YTL'lik 2.446.434.545 Adet Hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen Asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sait MOLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına A.Yener KALYONCU' nun, oy toplayıcılığına İSMAİL YILMAZ'ın ve Katipliğe Zeki TURNACIOĞLU' nun seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanakların imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtılmış olduğundan Başkan Sait MOLU ve Genel Müdür Nevzat SEYOK'un mesajlarını okumalarından sonra Mali Tablolara, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Zeki TURNACIOĞLU tarafından okundu , müzakere edildi ve ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı.

4- Bilanço ve Kâr Zarar Hesapları Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar Zarar Hesapları oy birliğiyle tasdik edildi. Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile (Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmayarak) murakıplar yine oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

5- 2006 dönemi Kâr'la kapatılmasına rağmen, Geçmiş Yıl Zararlarından dolayı Maliye ve SPK Mevzuatı gereği ortaklara temettü dağıtılmayacağı önerisi Yönetim Kurulu Üyesi Arif MOLU tarafından izah edildi ve oy birliğiyle kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyesi Arif MOLU tarafından; Geçmiş Yıl Zararları tüketildiği takdirde 2007 yılından itibaren şirketin oluşmuş geleneksel Kâr Payı dağıtım ilkeleri doğrultusunda Kâr dağıtımına başlanacağı ifade edildi.

7- Genel Kurul'a 2006 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi sunuldu.

8- Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması oy birliğiyle kabul edildi.

9- Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Dr. Sait MOLU'nun önerdiği listeler gereği Yönetim Kuruluna Dr. Sait MOLU, Faruk MOLU, Metin MOLU, Veli YILDIRIM, Mustafa MOLU, Prof.Dr. Mehmet ŞAHİN ve Arif MOLU'nun seçilmeleri oy birliğiyle kabul edildi. Murakıplıklara 1 yıl süreyle görev yapmak üzere A.Yener KALYONCU, Afsin HATİPOĞLU ve Mahir KASIMOĞLU'nun seçilmeleri oy birliğiyle kabul edildi.

10- Sait MOLU'nun; Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin aylık net 2.000 YTL'na çıkartılmasına, Murakıpların ücretleri aynı kalarak aylık net 2.000 YTL olarak belirlenmesi teklifi oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

11- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

12- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için toplantı Divan Başkanı A.Yener KALYONCU tarafından Saat : 11:30'de kapatıldı.

BAKANLIK KOMİSERİ
Mustafa DEKER

DİVAN BAŞKANI
A.Yener KALYONCU

OY TOPLAYICI
İsmail YILMAZ

KATİP
Zeki TURNACIOĞLU

