

KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26.03.2010 TARİHLİ 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Karsu Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26.03.2010 tarihinde saat 10:00'da şirket merkez adresi olan Ankara Karayolu 25. Km. No:146 Süksün-İncesu-Kayseri adresinde, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2010 tarih ve 1033 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fethi KUŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09.03.2010 tarih ve 7517 Sayılı, Kayseri Akın Günlük Haber Gazetesinin 08.03.2010 Tarih 13303 sayılı, Dünya Gazetesinin 09.03.2010 tarih 10573-9076 sayılı nüshalarında ilan edilmiştir.

Haziran çetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 35.100.498,42 TL Sermayesine tekabül eden 3.510.049,842 Adet hissenin 12.564.463,69 TL'lik 1.256.446.369 Adet Hissenin Asaleten, 12.228.913,68 TL'lik 1.222.891.368 Adet Hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 24.793.377,37 TL'lik 2.479.337.737 Adet Hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen Asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve şirket denetçisi Mahir KASIMOĞLU ve A.Yener KALYONCU toplantı mahallinde olduğunun görülmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sait MÖLÜ tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına A.Yener KALYONCU'nun, katip üyeliğine Zeki TURNACIOĞLU'nun ve oy toplayıcılığına Mustafa GÜREL'in 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 kanlıms ortaklara dağıtılmış olduğundan Başkanın mesajı: Sait MÖLÜ, Genel Müdür mesajı Arif MÖLÜ, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Denetçiler Raporu Mustafa GÜREL tarafından okundu, müzakere edildi ve ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı.

4- Bilanço ve Kar Zarar Hesapları Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar Zarar Hesapları oy birliğiyle tasdik edildi. 2009 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun iberasına geçildi. Yönetim Kurulü üyeleri her biri kendi iberalarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile iber edildiler, murakipler yine oy birliği ile ayrı ayrı iber edildiler.

5- 2009 yılı kârı kapatan şirketimiz yasal kayıtlara göre temettü dağıtacak olup, dönem kârı 2.503.434,78 TL'nin Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılarak, bu hesaptaki 2002 yılına ait 3.332.003,90 TL yedekle birlikte oluşan toplam 5.835.438,68 TL'lik; Geçmiş yıllar zarar bakiyesi olan 4.292.686,78 TL'nin mahsup edilip, Olağanüstü Yedekler hesabında kalanın 1.509.331,43 TL'sinin (Brüt-Net % 4,3'ü oranında) nakit kar payı olarak dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi, ve dağıtımın 05 Mayıs 2010 tarihinden itibaren başlanmasına ilişkin öneri oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- Yönetim Kurulu Başkanı Sait MÖLÜ; Geçmiş Yıl Zararları tüketildiği için dünya ve ülkemiz ekonomisinde önerili kırılmalar olmadıği takdirde 2010 ve izleyen yıllarda şirketin oluşmuş geleneksel Kâr Payı dağıtım ilkeleri doğrultusunda Kâr dağıtımına devam edileceğini ümit ettiğini ifade etti.

7- Genel Kurul'a Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından, 2009 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi sunuldu, ayrıca Yönetim Kurulunca kararlaştırılan "Bilgilendirme Politikası ve Uygulama Esasları" Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

8- Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2010 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketi "Mod Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." nin seçimi oy birliğiyle kabul edildi.

9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2010 tarih ve 2214 sayılı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nun 08.03.2010 tarih ve 1302 sayılı yazılarıyla tadiline izin verilen Ana Sözleşmenin Ek'teki eski ve yeni şekillerini içeren Maksat ve Mevzuat başlıklı 3. maddesi, Sermaye başlıklı 6.maddesi ve Geçici Madde okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

10- Şirket Denetim Kurulu üyeliğine 3 kişi seçilmesi önerildi. Mahir KASIMOĞLU, A.Yener KALYONCU ve Bayram KIZMAZ aday olduklarını sözlü olarak, A.Afşin HATİPOĞLU Ankara 43.Noterliği 15 Mart 2010 tarih ve 8652 sayılı Muvafakatname ile aday olduğunu beyan etmişlerdir.
Her bir denetçi ayrı ayrı oylanmış; Bayram KIZMAZ Hazırım Cetvelindeki pay sahiplerinin toplam % 0,3, Mahir KASIMOĞLU % 97, A.Afşin HATİPOĞLU % 97, A.Yener KALYONCU % 98 oranında oy aldılar.

Göbepe Mah.M.Kemal Paşa Bulvarı Erkan Sitesi No: 50/A Kat:3 No: 5 KAYSERİ adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden (TC No: 12977571582) Mahir KASIMOĞLU'nun 1 yıl süre ile,

Menekşe 2. Sokak No : 28/6 ANKARA adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden (TC No: 12778092736) A.Yener KALYONCU'nun 1 yıl süre ile,

Bahçelievler 6. Sokak No: 15/1 ANKARA adresinde mukim, Ankara 43.Noterliğini 25 Mart 2010 tarih 8652 sayılı muvafakatsamesi ile aday olduğunu beyan eden (TC No: 54028096644) Afşin HATİPOĞLU'nun 1 yıl süre ,

ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri oy çokluğu ile kabul edildi

11- Saif MOLLU'nun; Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin aylık net 2.650 TL'ne çıkartılması, Murakıpların ücretlerinde aylık net 2.650 TL olarak belirlenmesi teklifi oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

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

13- Gündemde görülecek başka madde olmadığı için toplantı Divan Başkanı A.Yener KALYONCU tarafından Saat : 11:00'de kapatıldı.

BAKANLIK KOMİSERİ
Fahri KAYS



DIVAN BASKANI
A.Yener KALYONCU



OY TOPLAYICI
Mustafa GÜREL



KATİP
Zeki TURNACIOĞLU

