

## KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.03.2011 TARİHLİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Karsu Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25.03.2011 tarihinde saat 10:00' da şirket merkez adresi olan Ankara Karayolu 23. Km. No:146 Süksün-İncesu-Kayseri adresinde, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.03.2011 tarih ve 1117 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiser'i Mahmut Çelebi SARIYILDIZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09.03.2011 tarih ve 7768 Sayılı, Kayseri Akın Günlük Haber Gazetesinin 09.03.2011 Tarih 13601 sayılı, Dünya Gazetesinin 09.03.2011 tarih 10573-9379 sayılı nüshalarında ilan edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 35.100.498,42 TL Sermayesine tekabül eden 3.510.049.842 Adet hissedenden 9.212.831,08 TL'lik 921.283.108 Adet Hissenin Asaleten, 14.943.746,96 TL'lik 1.494.374.696 Adet Hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 24.156.578,04 TL'lik 2.415.657.804 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 MOLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına A.Yener KALYONCU' nun, katip üyeliğine Zeki TURNACIOĞLU'nun ve oy toplayıcılığına İbrahim YALAVUZ'un 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 Başkanın mesajı Divan başkanı A.Yener KALYONCU , Genel Müdür mesajı Nevzat SEYOK, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Murakıp 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. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar Zarar Hesapları oy birliğiyle tasdik edildi. 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler, murakıplar yine oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

5- Şirketimiz; 2010 dönemini UFRS'ye ve yasal kayıtlara uygun olarak hazırlanan bilançolarda karlı kapatmıştır. UFRS'ye göre hazırlanan 2010 yılı kâr dağıtım tablosunda belirtildiği üzere Net dağıtılabılır dönem kârı ile Geçmiş yıl karları hesabında izlenen Sermaye hariç öz sermaye enflasyon düzeltme farkları hesabındaki dağıtılabılır kârdan yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra %17,1 oranında 5.987.732,08 TL Brüt, % 14,5 oranında 5.089.572,27 TL Net (1 TL nominal değerde 1 adet hisse senedine 0,145 TL Net) nakit kar payı olarak dağıtılmasına ve dağıtıma 31.05.2011 tarihinden itibaren başlanmasına, Ortaklara dağıtılacak kar payı tutarının yasal kayıtlarımızda; net dağıtılabılır dönem karından karşılanmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- Yönetim Kurulu Üyesi Arif MOLU; Dünya ve ülkemiz ekonomisinde önemli kırılmalar olmadığı takdirde 2011 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, 2010 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 2011 yılı için seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi "Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin seçimi oy birliğiyle kabul edildi.



9- Şirket Denetim Kurulu üyeliğine 3 kişi seçilmesi önerildi. Mahir KASIMOĞLU, A.Yener KALYONCU, A.Afşin HATİPOĞLU Ankara 43.Noterliği 23 Mart 2011 tarih ve 08101 sayılı Muvafakatname ile aday olduğunu beyan etmişlerdir, her bir denetçi ayrı ayrı oylanmış ve ;

Gültepe 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 Mah. 52. Sokak No: 13-15/5 ANKARA adresinde mukim, Ankara 43.Noterliğini 23 Mart 2011 tarih 08101 sayılı muvafakatnamesi ile aday olduğunu beyan eden (TC No: 54028096644 ) Ahmet Afşin HATİPOĞLU'nun 1 yıl süreyle ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri oy çokluğu ile kabul edildi

10- Sait MOLU'nun; personel ücretlerine yapılan zam paralelinde artırılarak Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin aylık net 3.500,00 TL'na çıkartılması, Murakıpların ücretlerinde aylık net 3.000,00 TL 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 : 10:50'de kapatıldı.

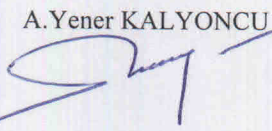
**BAKANLIK KOMİSERİ**

Mahmut Çelebi SARIYILDIZ



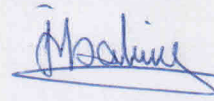
**DİVAN BAŞKANI**

A.Yener KALYONCU



**OY TOPLAYICI**

İbrahim YALAVUZ



**KATİP**

Zeki TURNACIOĞLU

