



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	17.03.2023
Genel Kurul Tarihi	14.04.2023
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.04.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	KAYSERİ
İlçe	İNCESU
Adres	Süksün Zafer Mahallesi 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 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - 2022 Yılı Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, görev sürelerinin tespiti,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 10 - 2022 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,
- 11 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
- 12 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediğine dair bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
- 14 - Dilek ve görüşler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Notu .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3	VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

**Yönetim Kurulu'muzun 17.03.2023 tarih ve 2023 / 04 no'lu kararı gereği;**

**1-** Şirketin, 2022 dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının, aşağıda belirtilen gündem uyarınca, 14 Nisan 2023 Cuma günü saat 10.30'da Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 İncesu / Kayseri adresinde yapılmasına,

**2-** Şirketin 2022 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.

**İlan Metni, Bilgilendirme Notu ve Vekaletname örneği ekte yer almaktadır.**

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.

## 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 %
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	2.659.428,65	7,58	265.942.865	7,58
Sıla Azra SEYOK	Hamiline	2.475.611,35	7,05	247.561.135	7,05
Oluş MOLU	Hamiline	1.982.297,35	5,65	198.229.735	5,65
Pınar MOLU	Hamiline	1.802.297,35	5,13	180.229.735	5,13
Türkay AYDIN	Hamiline	2.000.000,00	5,70	200.000.000	5,70
Diğer	Hamiline	17.374.142,51	49,50	1.737.414.251	49,50
<b>TOPLAM</b>		<b>35.100.498,42</b>	<b>100,00</b>	<b>3.510.049.842</b>	<b>100,00</b>

(Ortaklık sermayesinde imtiyazlı 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 yönetim kurulu üyelerinin azli yoktur. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi vardır.

## Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Sermayedeki Payı (%)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SILA AZRA SEYOK	Kadın	Yönetim Kurulu Başkanı	Finansal Analist	Yönetim Kurulu Üyesi- Mali İşler Genel Md.Yrd.- Kurumsal Yönetim Komite Üyesi- Riskin Erken Saptanma Komite Üyesi	Molu Enerji Üretim A.Ş. Yön.Krl.Üyesi	7,05	Bağımsız Üye Değil	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
METİN MOLU	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Tekstil Mühendisi	Yönetim Kurulu Başkanı	Yok	10,67	Bağımsız Üye Değil	Yok
ARIF MOLU	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Çevre Mühendisi	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi- Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Molu Enerji Üretim A.Ş.Yön.Krl.Bşk.Yrd.	7,58	Bağımsız Üye Değil	Yok
NEVZAT SEYOK	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür	Elektronik Mühendisi	Yok	Yok	0,04	Bağımsız Üye Değil	Yok
MUSTAFA SARUHAN HATİPOĞLU	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi- Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	SH Danışmanlık Ltd.Şti.Müdürü	0,00	Bağımsız Üye Değil	Yok
SELÇUK ÖMERBAŞ	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	Riskin Erken Saptanma Komite Başkanı- Kurumsal Yönetim Komite Üyesi- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı ve Üyeliği	Yok	0,00	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
HÜSEYİN SAMİ ÇELİK	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Finansal Analist	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı- Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Yok	0,00	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı- Denetimden Sorumlu Komite Üyesi- Yatırımcı İlişkiler Bölümü Üyesi

TÜRKAY AYDIN	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yok	Yok	5,70	Bağımsız Üye Değil	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	Denetimden Sorumlulu Komite Başkanlığı ve Üyeliği-Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı	Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız/Halka Açık), Migros AŞ Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız/Halka Açık), Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi	0,00	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı

## YENİ DÖNEM İÇİN OLAĞAN GENEL KURUL'A TEKLİF EDİLEN YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI VE ÖZGEÇMİŞLERİ

### YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI :

Sıla Azra SEYOK, Metin MOLU, Arif MOLU, Nevzat SEYOK, Mustafa Saruhan HATİPOĞLU, Türkay AYDIN, Hüseyin Sami ÇELİK , Hüyesin Faik AÇIKALIN (bağımsız üye), Fatih ARABACIOĞLU (bağımsız üye)

### YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ :

#### **Sıla Azra SEYOK**

21.02.1963 Almanya doğumludur. 1988 yılında ODTÜ İstatistik Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1990-1992 yılları arasında Kalkınma Bankası Krediler Departman'ında çalışmıştır. 1992 yılından sonra Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 'nin çeşitli bölümlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Ocak-2015 ayında Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir. Haziran-2015 ayında mali işler Genel Müdür yardımcılığına atanmıştır. 19.04.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanmıştır.

#### **Arif MOLU**

1975 yılında Ankara'da doğan Arif Molu, 1997 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden mezuniyetini takiben KARSU'da değişik görevlerde çalışmış, 03.03.2004 yılından beri de Yönetim Kurulu üyesi 30.10.2013 den itibaren de başkan vekilidir. Aynı zamanda şirketimizin ilişkili taraflar grubunda yer alan Molu Enerji Üretim A.Ş'nin kurduğu, MOLU Hidro Elektrik Santrali, Bahçelik Hidro Elektrik Santrali, SarıhıdırHidro Elektrik Santrali projelerinin geliştirme, inşaat ve işletmesini de yürütmüştür ve adı geçen şirketin Yönetim Kurulu 2.Başkanıdır.

#### **Metin MOLU**

1932'de Kayseri'de doğdu. Almanya'da Tekstil Mühendisliği öğrenimi yapan Metin Molu, 1977 yılından beri KARSU Yönetim Kurulu'nda faal üyeliği ve 2004 yılından beri Başkan vekili olarak görev yaparken, 2012 yılında yapılan 2011 yılı olağan genel kurul sonrası yönetim kurulu başkanlığına seçilmiştir. 19.04.2019 tarihinde yönetim kurulu başkanlığından ayrılmış olup, yönetim kurulu üyesi olarak devam etmektedir.

## **Nevzat SEYOK**

1961 Malatya doğumludur. ODTÜ Elektrik/Elektronik Bölümü'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına elektronik sanayinde başlamıştır. 1991'de KARSU'ya geçen Seyok, çeşitli kademelerde görev aldıktan sonra 1 Aralık 2005 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak, 03.04.2009'dan beri Genel Müdür - Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. SEYOK, aynı zamanda TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu), Genel Başkan Yardımcısı, TTSİS (Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası) Yönetim Kurulu (2. Başkanı), TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Tekstil Meclisi Üyesi, ITMF (International Textile Manufacturers Federation) İplik üreticileri komite üyesi'dir.

## **Mustafa Saruhan HATİPOĞLU**

M.Saruhan Hatipoğlu 1963 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1963-1964 T.C Merkez Bankası'nda memur, 1964-1972 TC Emekli Sandığı'nda müfettiş, 1972-1976 TC Turizm Bankası'nda İşletmeler ve İştirakler Başkanı, 1976-1978 TC Turizm Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı, 1978-1980 Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı, 1980-1981 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Müşavir, 1981-1984 TC Turizm Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. TC Turizm Bankası'ndaki görevinden 1984 yılında istifa ederek ayrıldı ve Konaklama Tesisleri Yatırım ve İşletmeciliği alanında bağımsız danışman olarak başlamış olduğu danışmanlık faaliyetlerine 1993 yılında kurduğu ve halen şirket müdürü olarak yönettiği SH Danışmanlık Limited Şirketi ile devam etmektedir. 10.02.2021 tarihinde atanmış olduğu Yönetim Kurulu Üyeliğini halen sürdürmektedir.

## **Türkay Aydın**

1975 Almanya doğumludur. 1999 yılında İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, 2002 yılında yine aynı üniversite ve bölümden yüksek lisans diplomasını almıştır. 1998 yılından bugüne, özel sektörde çeşitli yerli ve yabancı şirketlerde satış ve pazarlama müdürlüğü, ticari müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve genel müdürlük yapmıştır. Profesyonel iş hayatını ve 09.06.2017 tarihinde seçilmiş olduğu Yönetim Kurulu Üyeliğini halen sürdürmektedir.

## **Hüseyin Sami Çelik**

1965 Ula/Muğla doğumlu olan Hüseyin Sami Çelik'in Eğitim, Mesleki Deneyim ve Sektörel Deneyimi aşağıdaki gibidir. Karsu'da 09.06.2017 tarihinden bu yana Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir.

### **Eğitim:**

Yüksek Lisans, Bahçeşehir Üniversitesi, İşletme, İstanbul, 2008

Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Metalürji Mühendisliği, Ankara, 1989

### **Mesleki Deneyim:**

<b>Kurum Adı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Çalıştığı Yıllar</b>
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	Genel Müdür	2005-2016 Haziran (Emekli)
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	Genel Müdür Yardımcısı	1999-2005
Kent Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	Şubeler Pazarlama Müdürü	1997-1999
Şahin Menkul A.Ş.	Genel Müdür Yardımcısı	1995-1997
Toros Menkul Kıymetler A.Ş.	Borsa İşlemler Müdürü	1991-1995
Gedik Holding	Satış Mühendisi	1990-1991

### **Sektörel Deneyim:**

Pay Halka Arzları ve Tahvil/Bono İhraçları

2016:Çuhadaroğlu (2016,\$13mn), Denizbank Finansal Hiz. Grubu Tahvil ve Bonoları (2011-2016, 17 mr TL)

2013:Panora GYO (2013,\$56 mn)

2012:Tümosan (2012,\$68 mn), Polisan Holding (2012,\$24 mn), Fenerbahçe Tahvili (2012,\$57 mn), Özak GYO (2012,\$56 mn )

2011: Bilici Yatırım (2011, \$17 mn ), Kiler GYO (2011, \$122 mn )

2010: Katmerciler (2010, \$13 mn ), Anel Elektrik (2010, \$62 mn )

2008: Tük Telekom (2008, \$1,9 mr )

2007: Halkbank (2007, \$ 1,8 mr )

2006: Bank Asya (2006, \$183 mn), Vestel Beyaz Eşya (2006, \$144 mn )

2005: Türk Telekom Özelleştirmesi (2005, \$6,6 mr ), Trabzonspor Sportif (2005, \$ 25 mn), Vakıfbank (2005, \$1.3 mr)

2004: Denizbank (2004, \$140 mn), Fenerbahçe Sportif (2004, \$30 mn )

2000: Zorlu Enerji (2000, \$55 mn)

Yabancı Diller: İngilizce-Okuma, yazma ve konuşma : iyi

## **BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI :**

### **Hüseyin Faik Açıklın**

1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Hüseyin Faik Açıklın, iş yaşamına Interbank'ta Yönetici Adayı olarak başlamıştır. 1992-1998 yılları arasında Interbank, Marmarabank, Kentbank, Finansbank ve Demirbank'ta Müfettişlik, Müşteri İlişkileri Yönetmenliği, Şube Müdürlüğü ve Pazarlama Müdürlüğü gibi çeşitli görevler üstlenmiştir.

1998 yılında Dışbank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Açıklın, kısa bir süre sonra Yönetim Kurulu ve iş kolları arasında koordinasyon ve iletişimden sorumlu üst düzey yönetici olarak atanmıştır. Aynı zamanda Kredi Komitesi Üyesi olarak da görev yapan Açıklın, 1999 yılında bankanın Genel Müdür Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 2000 yılında Genel Müdür ve Murahhas Üye olarak görevlendirilmiş, Dışbank'ın Fortis Grubu tarafından satın alınmasından sonra Fortisbank Genel Müdürü olarak görevine devam etmiştir. Açıklın, bu süreçte Fortis'in uluslararası yönetiminde de görev almıştır.

2007'de Fortisbank'taki görevinden ayrılarak Doğan Gazetecilik CEO'su olan Hüseyin Faik Açıklın, 2009'da Yapı Kredi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. 2009-2017 yılları arasında Yapı Kredi CEO'su olarak görev yapmış, bu süreçte mevcut görevine ek olarak Koç Finansal Hizmetler'de Murahhas Üye ve İcra Başkanlığı ve Koç Holding A.Ş. Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Yine aynı dönemde Yapı Kredi Bank Malta, Yapı Kredi Yatırım, Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Bank Nederland NV, Yapı Kredi Bank Azerbaycan, Yapı Kredi Bank Moskova, Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Koç Finansman A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı; Banque de Commerce et de Placements S.A.'da ve Allianz Yaşam ve Emeklilik'te Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Türkiye Bankalar Birliği'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 2017 sonu itibarıyla Koç Holding, YKB ve iştiraklerindeki görevlerinden ayrılmıştır.

Hüseyin Faik Açıklın, 05.04.2019 tarihinden itibaren Karsu Tekstil'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

### **Fatih Arabacıoğlu**

1966 yılında Gaziantep'te doğmuştur. 1984 TED Ankara Koleji mezunudur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden lisans ve Edinburgh Heriot Watt Üniversitesi'nden Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans derecelerine sahiptir. Kariyerine 1988 yılında Deloitte Türkiye'de başlayan Arabacıoğlu, 1999 yılında DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'na katılmıştır, 2003 ile 2022 yılları arasında Deniz Portföy A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.



---

## Certifications / Skills

- Capital Market Activities Level 3 License, SPK  
– Capital Markets Board of Turkey
- Derivative Instruments License,  
SPK – Capital Markets Board of Turkey
- Capital Markets
- Fund Management
- Venture Capital
- Pension Funds
- Business Management
- Business Development
- Business Strategy

---

## Experience

2003 – 2022

### **General Manager / Deniz Portfolio Management Inc., Istanbul**

Executive Committee (EXCOM) member of Denizbank Financial Services Group ALCO Committee Member of Denizbank Financial Services Group

Board Member of Deniz Portfolio Management Inc., Istanbul Member of Investment Committee, Deniz Ventures

Board Member of Corporate Investment Managers Association

1999 – 2003

### **Assistant General Manager / Deniz Investment Inc., Istanbul**

1998 – 1999

### **Assistant General Manager / Iktisat Investment Inc., Istanbul**

1996 – 1998

### **Group Manager / Kent Securities and Investment Inc., Istanbul**

1994 – 1996

### **Manager of Asset Management / Bayındır Securities Inc., Istanbul**

1990 – 1993

### **Investment Specialist / Vakıfbank, Ankara**

1988 – 1990

### **Senior Auditor / Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Ankara**

---

## Education

1993 – 1994

### **MSc on International Banking and Finance / Heriot-Watt University, Edinburgh UK**

This Study Earned by Her Majesty's Government (Foreign and Commonwealth Office of a United Kingdom) And the Banks Association of Turkey Which Is a Joint-Funded Scholarship. Objective Of This Course Was to Develop Existing Skills by Advanced Study in The Areas of Finance, Investment and Banking Particularly at International Level.

Dissertation Topic: State Owned Enterprises and Privatization in Turkey

1984– 1988

### **Bachelor of Business Administration / Ankara University, Faculty of Political Sciences, Ankara Turkey**

1977– 1984

**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 : Esas sözleşme değişikliği yoktur.

# KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

## YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.04.2023 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 Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi 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](http://www.karsu.com.tr) adresindeki şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2022 faaliyet yılına ait Finansal Raporlar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi, Faaliyet Raporu, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı, genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Süksün Zafer Mah. Sedef Bulvarı No:146 İncesu / KAYSERİ adresindeki şirket merkezinde ve [www.karsu.com.tr](http://www.karsu.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde, pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

14.04.2023 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

## 2022 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- 2022 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4- 2022 Yılı Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oya sunulması,
- 6- Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
- 8- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, görev sürelerinin tespiti,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 10- 2022 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,
- 11- İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
- 12- Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediğine dair bilgi verilmesi,
- 13- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
- 14- Dilek ve görüşler.

**VEKÂLETNAME**  
**KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİC. A. Ş.**

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİC. A. Ş.'nin 14.04.2023 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 tanıtilan .....'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 belirtilmek 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- 2022 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
4- 2022 Yılı Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,			
5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oya sunulması,			
6- Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
7- Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,			
8- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, görev sürelerinin tespiti,			
9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,			
10- 2022 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,			
11- İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,			
12- Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediğine dair bilgi verilmesi,			
13- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,			
14- 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 kurul katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan**

paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI :**

**TC Kimlik No:**

**Adresi:**

**İMZASI**