



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kururu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	KRTEK
Düzeltilme Nedeni	Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım alanı işaretlendi.

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	22.03.2017
Genel Kurul Tarihi	21.04.2017
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.04.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	KAYSERİ
İlçe	İNCESU
Adres	Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 İncesu-KAYSERİ

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının seçimi,
- 2 - Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun ve Finansal Tablolar'ın müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 5 - 2016 yılı ile ilgili kâr dağıtımı konusunun görüşülmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu'nca 2017 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında bilgi verilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 9 - 2016 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,
- 10 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
- 11 - Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi,
- 13 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	İlan ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2	Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Yönetim kurulumuzca ;

1- Şirketimiz 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 21.04.2017 Cuma günü saat 10.30'da Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 İncesu / Kayseri adresindeki fabrika binasında yapılmasına,

2- 2016 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 vekaletname 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 hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulmasına, Toplantıya asaleten iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletname düzenleyerek toplantıya katılmalarına,

Karar verilmiştir.

İlan Metni, Vekaletname ve Bilgilendirme Notu ekte takdim edilmiştir.

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.