



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	26.03.2018
Genel Kurul Tarihi	27.04.2018
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.04.2018
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 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 5 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler üzerine; Esas sözleşmenin 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34 no'lu maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması,
- 6 - 2017 faaliyet dönemi zararlar kapandığı için, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapılamayacağı hususundaki önerisinin okunması ve onaya sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında bilgi verilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 10 - 2017 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,
- 11 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
- 12 - 12- Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi,
- 14 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Esas Sözleşme Tadilleri SPK ve Bakanlık Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	İlan ve Vekaletname.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 26.03.2018 tarih ve 2018/04 nolu kararı gereği;

1- Şirketimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 27.04.2018 Cuma günü saat 10.30'da Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 İncesu / Kayseri adresindeki fabrika binasında yapılmasına,

2- 2017 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 hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulmasına, toplantıya asaleten iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletname düzenleyerek toplantıya katılmalarına

Karar verilmiştir.

Esas sözleşme değişiklikleri, 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.

KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.04.2018 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 güvencü elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple elektronik genel kurul sisteminde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvencü 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 güvencü elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerimiz 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 Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî 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 formu uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği şirket merkezimiz ile www.karsu.com.tr adresindeki şirket internet sitemizle de mevcuttur.

2017 faaliyet yıla ait Finansal Raporlar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi, Faaliyet Raporu ve Esas sözleşme değişiklikleri, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı genel kuruldan 21 gün önceden itibaren Süksün Zafer Mah. Sedef Bulvarı No:146 İncesu / KAYSERİ adresindeki şirket merkezinde ve www.karsu.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde, pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

27.04.2018 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

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının seçimi,
- 2- Toplantı başkanlığına genel kurul toplantısı 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 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 5- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığ'ından alınan izinler üzerine; Esas sözleşmenin 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34 no'lu maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması,
- 6- 2017 faaliyet dönemi zararlar kapandığı için, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapılamayacağı hususundaki önerisinin okunması ve onaya sunulması,
- 7- Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
- 8- Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında bilgi verilmesi,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 10- 2017 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,
- 11- İlgili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
- 12- Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
- 13- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi,
- 14- Dilek ve görüşler.

VEKÂLETNAME
KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİC. A. Ş.

KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİC. A. Ş.'nin 27.04.2018 Cuma günü, saat 10:30'da Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 İncesu / KAYSERİ adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görevler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak atadığım

Vekilim(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için atılan bilgilerin varsa meaddelerinin 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.

I.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında:

- a) Vekil kendi görevli doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil etkinlik yönetiminin öncelikli doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikrının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretleterek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şartını belirtmek suretiyle yapılır.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şartı
1- Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının seçimi,			
2- Toplama başkanlığına genel kurul toplantısı 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 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmele,			
5- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler üzerine; Esas sözleşmenin 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34 no'lu maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması,			
6- 2017 faaliyet dönemi zararla kapandığı için, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım yapılıncaya kadar hususundaki önerisinin okunması ve onaya sunulması,			
7- Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,			
8- Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında bilgi verilmesi,			
9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,			
10- 2017 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,			
11- İlgili taraflarla ilişkileri ile ilgili bilgi verilmesi,			
12- Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,			
13- Yönetim Kurulu üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi,			
14- Dilek ve görüşler.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sunulur. Aşağıda ayrı bir kare 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 detaylı belirtilen paylarının vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Grubu
- b) Acet-Nominal değeri:
- c) Oya imtiyazı olup olmadığı:
- d) Pay sahibini sahip olduğu toplam payların/oy haklarına oranı.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarının tümünü vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için atılan bilgilerin varsa meaddelerinin sunulması zorunludur.

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 %
Fitnat Gamze İÇÖZ	Hamiline	6.135.749,06	17,48	613.574.906	17,48
Yıldız MOLU	Hamiline	3.686.628,48	10,50	368.662.848	10,50
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	1.853.872,65	5,28	185.387.265	5,28
Sıla Azra SEYOK	Hamiline	1.812.297,35	5,16	181.229.735	5,16
Oluş MOLU	Hamiline	1.812.297,35	5,16	181.229.735	5,16
Pınar MOLU	Hamiline	1.812.297,35	5,16	181.229.735	5,16
Diğer	Hamiline	11.180.634,98	31,87	1.118.063.498	31,87
TOPLAM		35.100.498,42	100,00	3.510.049.843	100,00

(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 üye seçimi yoktur.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmis 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 :

Şirket Yönetim Kurulu, 20.02.2018 tarih ve 2018/02 sayılı kararı gereği esas sözleşmenin,

"4 nolu Şirketin Merkez ve Şubeleri, 5 nolu Müddet, 6 nolu Sermaye, 8 nolu Yönetim Kurulu, 9 nolu İdare Meclisinin Müddeti, 10 nolu İdare Meclis Toplantıları, 11 nolu Şirketi İlam, 12 nolu İdare Meclisinde Görev Bölümü, 14 ve 15 nolu Genel Müdür, 19 nolu Toplantı Yeri, 20 nolu Toplantıda Komiser Bulunması, 21 nolu Toplantı Nisabı, 22 nolu Rey, 23 nolu Vekil Tayini, 25 nolu Reylerin Kullanma Şekli, 26 nolu Ana Sözleşme Değişikliği, 27 nolu Senelik Raporlar, 28 nolu Senelik Hesaplar, 30 nolu Kârın Tevzii Tarihi, 31 nolu İhtiyat Akçesi, 33 nolu Bakanlığa gönderilecek mukavele, 34 nolu Kanuni Hükümler" başlıklı maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil etmiş olup, ilgili değişikliklere Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından onaylar alınmıştır. İlgili değişiklikler Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacak karara bağlanacaktır.

**KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİLLERİ**

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Şirketin Merkez ve Şubeleri : Madde 4 - Şirketin merkezi Kayseri'dedir. Şirket Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.	Şirketin Merkez ve Şubeleri : Madde 4 - Şirketin merkezi Kayseri İli, İncesu İlçesindedir. Adresi, Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ'dir. Adres değişikliği Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, şirkete yapılmış sayılır. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, acentelikler açabilir.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Müddet : Madde 5 - Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden itibaren 99 senedir.	Şirketin Süresi Madde 5 - Şirketin süresi sınırsızdır.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Sermaye : Madde 6 - Şirket 3794 Sayılı Kanun'la değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun	Sermaye : Madde 6 - Şirket 3794 Sayılı Kanun'la değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun

<p>29.03.1994 tarih ve 17/298 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 70.250.000,00 TL (Yetmişmilyonikiyüzellibin Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 7.025.000.000 (Yedimilyaryirmibeşmilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 35.100.498,42 TL (Otuzbeşmilyonyüzbin dördyüzdoksansekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş) dir. Bu sermayenin 460.750,00 TL (Dörtüzyaltmışbin yediyüzelli Türk Lirası)'lık kısmı nakden, bakiye 34.639.748,42 TL (Otuzdörtmilyon altıyüzotuzdokuzbin yediyüz kırksekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş)'lık kısmı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde toplam 3.510.049.842 (Üçmilyar beşyüzonmilyonkırkdokuzbin sekizyüzkırkiki) paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılı paylardır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.</p> <p>Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	<p>29.03.1994 tarih ve 17/298 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 106.000.000,00 TL (Yüztümilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 10.600.000.000 (Onmilyaraltıyüzümilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 35.100.498,42 TL (Otuzbeşmilyonyüzbin dördyüzdoksansekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş) dir. Bu sermayenin 460.750,00 TL (Dörtüzyaltmışbin yediyüzelli Türk Lirası)'lık kısmı nakden, bakiye 34.639.748,42 TL (Otuzdörtmilyon altıyüzotuzdokuzbin yediyüz kırksekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş)'lık kısmı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde toplam 3.510.049.842 (Üçmilyar beşyüzonmilyonkırkdokuzbin sekizyüzkırkiki) paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılı paylardır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.</p> <p>Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>
--	--

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Yönetim Kurulu :</p> <p>Madde 8 - Şirketin işleri, temsil ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilen dokuz (9) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu ile ve bu Yönetim Kurulu'nun kendi içinden veya dışarıdan sözleşme ile tayin edeceği bir Genel Müdür tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Genel Müdür'ün yetki ve sorumluluklarını sözleşme ile tespit eder.</p>	<p>Yönetim Kurulu :</p> <p>Madde 8 - Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilen, en az (5), en fazla (9) üyeden oluşur. Aynı kişi yönetim kuruluna yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu görev alanları ve çalışma esaslarının tespit edilmesi ve benzeri konularda, Esas Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p>

	<p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin düzenlemelerine göre belirlenir. Şu kadar ki, Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az, yarısından çok olamaz. Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma söz konusu olursa, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre uygulama yapılır.</p>
--	--

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>İdare Meclisinin Müddeti :</p> <p>Madde 9 - İdare Meclisi üyeleri 3 (Üç) yıl için seçilirler. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Umumi Heyet, İdare Meclisi üyelerinin görevine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.</p>	<p>İdare Meclisinin Müddeti :</p> <p>Madde 9 - Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>İdare Meclis Toplantıları :</p> <p>Madde 10 - İdare Meclisi şirket işleri muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir.</p>	<p>Yönetim Kurulu Toplantıları :</p> <p>Madde 10 - Yönetim Kurulu, gerektiği zamanda, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı, şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka yerde de yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nı sabı ile Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında şirket konusuna giren başka işlerde görev alması hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Şirketi İltam :</p> <p>Madde 11 - Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisine İdare Meclisinin tayin edeceği yetkilerle murahhas üyelere veya Genel Müdüre aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için, bunların, şirketin unvanı konmuş ve şirketi ilzamu yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. İdare Meclisi, kabul edeceği ve yayınlayacağı yönetmelik ve imza sirküleri ile murahhas üyeye veya genel müdüre bağlı şirket müdürü, müdür muavini ve şeflerine de belli hudutlar içinde çift imza ile ilzam yetkisi verilebilir.</p>	<p>Şirketin Temsili :</p> <p>Madde 11 - Yönetim Kurulu, Şirketi İdare ve dışarıya karşı temsil eder. Yönetim Kurulu seçilecek murahhas üyelere veya Genel Müdüre de temsil yetkisini verebilir. Şirket belgelerinin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması için, şirketin unvanı altında, şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasının bulunması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcısı atadığı takdirde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. İç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>İdare Meclisinde Görev Bölümü :</p> <p>Madde 12 - İdare Meclisi her yıl adi genel kurulundan sonra yapacağı ilk toplantısında üyeleri arasında bir başkan ve başkanın gaybubetinde vazife görmek üzere bir başkan vekili seçer. Ayrıca şirket işlerini tedvire yetkili olmak üzere aralarından bir üyeyi murahhas üye seçebilir.</p>	<p>Yönetim Kurulu'nda Görev Bölümü :</p> <p>Madde 12 - Yönetim Kurulu her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra, yapacağı ilk toplantıda, üyeleri arasından bir başkan ve başkanın yokluğunda görev yapmak üzere bir başkan vekili seçer. Ayrıca şirket işlerini yönetmekte görevli ve yetkili olmak üzere bir üyeyi murahhas üye olarak seçebilir. Yönetim Kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durum da, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine uygun bir iç yönerge düzenler. Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesi için ilgili mevzuat kapsamında komiteler kurar ve görevlendirir.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Genel Müdür :</p> <p>Madde 14 - Şirkette bir Genel Müdürlük ve İdare Meclisince gerekli görülecek miktarda servis müdürlükleri bulunur.</p> <p>Şirket işlerinden hangilerinin Genel Müdürlük vazife ve yetki alanına gireceğini, İdare Meclisi bir dahili yönetmelik tanzimi suretiyle tayin eder.</p> <p>Madde 15 - Servis Müdürlerinin iş sahası, Genel Müdürün mütalaası alındıktan sonra İdare Meclisince tayin edilir. Servis Müdürleri Genel Müdürün direktif ve emri altında çalışır. Servis Müdürünün kanuna aykırı hareketinden Genel Müdürde sorumludur.</p>	<p>Genel Müdür :</p> <p>Madde 14 - Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca şirket işlerinin yönetilmesi için genel müdür sıfatı ile yöneticiler atayabilir.</p> <p>Madde 15 - Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Toplantı Yeri :</p> <p>Madde 19 - Umumi Heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p>	<p>Toplantı Yeri :</p> <p>Madde 19 - Genel Kurul Toplantıları, şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi halinde şirket merkezinin bulunduğu şehir dahilinde başka bir yerde yapılabilir.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Toplantıda Komiser Bulunması :</p>	<p>Toplantılarda İlgili Bakanlık Temsilcisinin Bulunması :</p>

Madde 20 - Gerek adli ve gerek fevkalade umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteberi değildir.	Madde 20 - Olağan ve Olağanüstü olarak toplanan Genel Kurul 'da, ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak toplantılarda alınan kararlar geçerli değildir.
--	---

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Toplantı Nisabı :</p> <p>Madde 21 - Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>	<p>Toplantı ve Karar Nisapları :</p> <p>Madde 21 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar nisabında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Rey :</p> <p>Madde 22 - Adi fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey olacaktır.</p>	<p>Oy Hakkı :</p> <p>Madde 22 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına iştirak eden ortak veya vekilleri her pay için bir oy kullanabilir. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Vekil Tayini :</p> <p>Madde 23 - Umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarın sahip oldukları reyleri kullanmağa yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat uyarınca kullanım şartlarını ve Selahiyetnamelerin Şeklini İdare Meclisi tayin ve ilan eder.</p>	<p>Vekil Tayini :</p> <p>Madde 23 - Genel Kurul'da ortaklar kendini diğer ortaklar ile veya tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilir. Şirkette ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortaklardan her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çağrı yoluyla vekalet toplanmasına ve vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümlerine uyulur.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Reylerin Kullanma Şekli :</p> <p>Madde 25 - Umumi Heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.</p>	<p>Oyların Kullanıma Şekli :</p> <p>Madde 25 - Genel Kurul toplantılarına asaleten, vekaleten ve temsilen katılanlar oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar. Hazır bulunan ortaklardan temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulabilir. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan ve gerekli yükümlülükleri yerine getiren ortaklar veya temsilcileri oylarını Elektronik Genel Kurul Sistemi ile elektronik ortamda kullanabilirler.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Ana Sözleşme Değişikliği :</p>	<p>Esas Sözleşme Değişiklikleri :</p>

Madde 26 - Bu ana sözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekmül ve tatbiki Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

Madde 26 - Esas sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi ilgili Bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. İzin alındıktan sonra, değişik hükümler, Genel Kurul'da, ortakların onayına sunulur. Genel Kurul kararı ile onaylanan esas sözleşme değişiklikleri, tasdik ve Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Senelik Raporlar :</p> <p>Madde 27 - İdare Meclisi ve Murakip raporları ile senelik bilançodan, umumi heyet zabıtnamesinden ve umumi heyette hazır bulunan hissadarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetveldan üçer nüsha, umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda,bağımsız denetim raporu sermaye piyasası kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p>Yıllık Raporlar :</p> <p>Madde 27 - Yıllık ve ara dönem finansal raporların, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Genel Kurul'un onayından geçen finansal tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetim Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Senelik Hesaplar :</p> <p>Madde 28 - Şirket hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak, şirketin kati suret kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.</p>	<p>Yıllık Hesaplar :</p> <p>Madde 28 - Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar Aralık ayının son günü biter.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Karın Tevzii Tarihi :</p> <p>Madde 30 - Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca dağıtılacak kârın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği İdare Meclisinin önerisi üzerine Umumi Heyetçe kararlaştırılır. Dağıtılacak kârın en geç hesap yılının son gününe kadar ödenmesi gereklidir. Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.</p>	<p>Kârın Dağıtım Tarihi :</p> <p>Madde 30 - Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince senelik kârın, hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağına Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'da karar verilir.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>İhtiyat Akçesi :</p> <p>Madde 31 - Şirket tarafından ayrılan kanuni ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanununun 521 inci maddesi hükmü mahfuzdur). Kanuni ihtiyat akçesi sermayenin % 20 sine baliğ olan miktar her hangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden</p>	<p>Yedek Akçe :</p> <p>Madde 31 - Yıllık kârın %5'i, ödenmiş sermayenin % 20' sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. (Türk Ticaret Kanununun 521. maddesi hükmü saklıdır.) Kanuni Yedek akçe her hangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ayrılmaya devam edilir.</p>

<p>ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Kanuni ihtiyat akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idame, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunur.</p>	<p>Genel Kanunl Yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemlerin alınması için kullanılabilir.</p>
---	---

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Bakanlığa Gönderilecek mukavele :</p> <p>Madde 33 - Şirket bu Esas Mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi, 10 nüshasında Ticaret Bakanlığına 1 nüsha da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilecektir.</p>	<p>Bakanlığa Gönderilecek mukavele :</p> <p>Madde 33 - Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Kanuni Hükümler :</p> <p>Madde 34 - Bu Esas Mukavelede mevcut olmayan hususlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.</p>	<p>Kanuni Hükümler :</p> <p>Madde 34 - Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>



www.karsu.com.tr



№06469

KARAR TARİHİ : 20.02.2018
KARAR NO : 2018 / 02
GÜNDEM : Esas Sözleşme Tadilleri
KARAR :

Yönetim kurulumuzca ;

1- Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan izni geçerlilik süresinin 2018 yılı sonunda bitecek olması nedeniyle, yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2018-2022 yılları arasında 5 yıl geçerli olacak şekilde 70.250.000 TL'dan 106.000.000 TL'na yükseltilmesine,

2- Esas sözleşmenin "4 nolu Şirketin Merkez ve Şubeleri, 5 nolu Müddet, 6 nolu Sermaye, 8 nolu Yönetim Kurulu, 9 nolu İdare Meclisinin Müddeti, 10 nolu İdare Meclis Toplantıları, 11 nolu Şirketli İhtizam, 12 nolu İdare Meclisinde Görev Bölümü, 14 ve 15 nolu Genel Müdür, 19 nolu Toplantı Yeri, 20 nolu Toplantıda Komiser Bulunması, 21 nolu Toplantı Nisabı, 22 nolu Rey, 23 nolu Vekil Tayini, 25 nolu Reylerin Kullanma Şekli, 26 nolu Ana Sözleşme Değişikliği, 27 nolu Senelik Raporlar, 28 nolu Senelik Hesaplar, 30 nolu Kârın Tevzii Tarihi, 31 nolu İhtiyat Akçesi, 33 nolu Bakanlığa gönderilecek mukavele, 34 nolu Kanuni Hükümler" başlıklı maddelerinin ekli tadil tasarılarına uygun olarak tadil edilmesine.

3- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasına takiben değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

Metin MÖLÜ

Metin MÖLÜ
Yön.Krl.Bşk.

Arif MÖLÜ
Yön.Krl.Bşk.Vekili

Nevzat SEYOK
Öye-Genel Md.

Sıla Azra SEYOK
Öye

Fitnat Gamze İÇÖZ
Öye

Türker AYDIN

Türker AYDIN
Öye

Mustafa Saruhan HATİPOĞLU

Mustafa Saruhan HATİPOĞLU
Bağımsız Öye

Selçuk ÖMERBAŞ

Selçuk ÖMERBAŞ
Bağımsız Öye

Hüseyin Sami ÇELİK

Hüseyin Sami ÇELİK
Bağımsız Öye

KARSU Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Merkez: Fabrika İnciraltı : SSK'nın Zahir Mah. Seriel Bulvarı No. 146 İncesu-Kayseri/Türkiye • Tel: (+90) 352 207 90 00 • Faks: (+90) 352 207 90 01 • E-Posta: info@karsu.com.tr
Kocaeli No: 9-5250-0105-0200017 Ticaret Sicil No: İncesu-559 www.karsu.com.tr
İstanbul Büro (Etiler ve Kuruçay) : Çarşıkapılar Sitesi, Yazıcılar Binası No: 32 Esentepe 34354 İstanbul • Tel: (+90) 212 287 33 89 • Faks: (+90) 212 287 24 44 • E-mail: karsu@karsu.com.tr

22 Şubat 2018

KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİLLERİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Şirketin Merkez ve Şubeleri :</p> <p>Madde 4 - Şirketin merkezi Kayseri'dedir. Şirket Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>	<p>Şirketin Merkez ve Şubeleri :</p> <p>Madde 4 - Şirketin merkezi Kayseri ili, İncesu ilçesindedir. Adresi, Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ'dir. Adres değişikliği Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, şirkete yapılmış sayılır. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, acentelikler açabilir.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Müddet :</p> <p>Madde 5 - Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden itibaren 99 senedir.</p>	<p>Şirketin Süresi</p> <p>Madde 5 - Şirketin süresi sınırsızdır.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Sermaye :</p> <p>Madde 6 - Şirket 3794 Sayılı Kanun'la değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 17/298 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 70.250.000,00 TL (Yetmişmilyonikiyüze bin Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 7.025.000.000 (Yedimilyaryirmibeşmilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 35.100.498,42 TL (Otuzbeşmilyonyüzbin dörtyüzdoksansekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş) dir. Bu sermayenin 460.750,00 TL (Dörtyüzaltmışbin yediyüzelli Türk Lirası)'lık kısmı nakden, bakiye 34.639.748,42 TL (Otuzdörtmilyon altıyüzotuzdokuzbin yediyüz kırksekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş)'lık kısmı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde toplam 3.510.049.842 (Üçmilyar beşyüzonmilyonkırkdokuzbin sekizyüzkırkiki) paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılı paylardır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle</p>	<p>Sermaye :</p> <p>Madde 6 - Şirket 3794 Sayılı Kanun'la değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 17/298 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 106.000.000,00 TL (Yüzaltımilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 10.600.000.000 (Onmilyaraltıyüzmilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 35.100.498,42 TL (Otuzbeşmilyonyüzbin dörtyüzdoksansekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş) dir. Bu sermayenin 460.750,00 TL (Dörtyüzaltmışbin yediyüzelli Türk Lirası)'lık kısmı nakden, bakiye 34.639.748,42 TL (Otuzdörtmilyon altıyüzotuzdokuzbin yediyüz kırksekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş)'lık kısmı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde toplam 3.510.049.842 (Üçmilyar beşyüzonmilyonkırkdokuzbin sekizyüzkırkiki) paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılı paylardır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle</p>



4 MART 2018

KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KAYSERİ
Ticaret Sicil No: 255001/000200017
www.karsu.com.tr

06 Mart 2018

<p>genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.</p> <p>Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	<p>genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.</p> <p>Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>
--	---

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Yönetim Kurulu :</p> <p>Madde 8 - Şirketin işleri, temsil ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilen dokuz (9) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu ile ve bu Yönetim Kurulu'nun kendi içinden veya dışarıdan sözleşme ile tayin edeceği bir Genel Müdür tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Genel Müdür'ün yetki ve sorumluluklarını sözleşme ile tespit eder.</p>	<p>Yönetim Kurulu :</p> <p>Madde 8 - Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilen, en az (5), en fazla (9) üyeden oluşur. Aynı kişi yönetim kuruluna yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu görev alanları ve çalışma esaslarının tespit edilmesi ve benzeri konularda, Esas Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ile ilgili düzenlemelerine göre belirlenir. Şu kadar ki, Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az, yarısından çok olamaz. Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma söz konusu olursa, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre uygulama yapılır.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>İdare Meclisinin Müddeti :</p> <p>Madde 9 - İdare Meclisi üyeleri 3 (Üç) yıl için seçilirler. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Umumi Heyet, İdare Meclisi üyelerinin görevine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.</p>	<p>İdare Meclisinin Müddeti :</p> <p>Madde 9 - Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.</p>



06 Mart 2018

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>İdare Meclis Toplantıları :</p> <p>Madde 10 - İdare Meclisi şirket işleri muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir.</p>	<p>Yönetim Kurulu Toplantıları :</p> <p>Madde 10 - Yönetim Kurulu, gerektiği zamanda, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı, şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka yerde de yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında şirket konusuna giren başka işlerde görev alması hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Şirketi İllam :</p> <p>Madde 11 - Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisine İdare Meclisinin tayin edeceği yetkilerle murahhas üyelere veya Genel Müdüre aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için, bunların, şirketin unvanı konmuş ve şirketi ilzami yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. İdare Meclisi, kabul edeceği ve yayınlacağı yönetmelik ve imza sirküleri ile murahhas üyeye veya genel müdüre bağlı şirket müdürü, müdür muavini ve şeflerine de belli hudutlar içinde çift imza ile ilzam yetkisi verilebilir.</p>	<p>Şirketin Temsili :</p> <p>Madde 11 - Yönetim Kurulu, Şirketi idare ve dışarıya karşı temsil eder. Yönetim Kurulu seçilecek murahhas üyelere veya Genel Müdüre de temsil yetkisini verebilir. Şirket belgelerinin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması için, şirketin unvanı altında, şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasının bulunması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcısı atadığı takdirde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. İç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>İdare Meclisinde Görev Bölümü :</p> <p>Madde 12 - İdare Meclisi her yıl adi genel kurulundan sonra yapacağı ilk toplantısında üyeleri arasında bir başkan ve başkanın gaybubetinde vazife görmek üzere bir başkan vekili seçer. Ayrıca şirket işlerini tedvire yetkili olmak üzere aralarından bir üyeyi murahhas üye seçebilir.</p>	<p>Yönetim Kurulu'nda Görev Bölümü :</p> <p>Madde 12 - Yönetim Kurulu her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra, yapacağı ilk toplantıda, üyeleri arasından bir başkan ve başkanın yokluğunda görev yapmak üzere bir başkan vekili seçer. Ayrıca şirket işlerini yönetmekle görevli ve yetkili olmak üzere bir üyeyi murahhas üye olarak seçebilir. Yönetim Kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durum da, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine uygun bir iç yönerge düzenler. Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesi için ilgili mevzuat kapsamında komiteler kurar ve görevlendirir.</p>



14 MART 2018



06 Mart 2018

MERSİS NO: 0825001696200017
Ticaret Sicil No: İnceav - 556
www.karsu.com.tr

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Genel Müdür :</p> <p>Madde 14 - Şirkette bir Genel Müdürlük ve İdare Meclisince gerekli görülecek miktarda servis müdürlükleri bulunur.</p> <p>Şirket işlerinden hangilerinin Genel Müdürlük vazife ve yetki alanını gireceğini, İdare Meclisi bir dahili yönetmelik tanzimi suretiyle tayin eder.</p> <p>Madde 15 - Servis Müdürlerinin iş sahası, Genel Müdürün mütalaası alındıktan sonra İdare Meclisince tayin edilir. Servis Müdürleri Genel Müdürün direktif ve emri altında çalışır. Servis Müdürünün kanuna aykırı hareketinden Genel Müdürde sorumludur.</p>	<p>Genel Müdür :</p> <p>Madde 14 - Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca şirket işlerinin yönetilmesi için genel müdür sıfatı ile yöneticiler atayabilir.</p> <p>Madde 15 - Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Toplantı Yeri :</p> <p>Madde 19 - Umumi Heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p>	<p>Toplantı Yeri :</p> <p>Madde 19 - Genel Kurul Toplantıları, şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi halinde şirket merkezinin bulunduğu şehir dahilinde başka bir yerde veya bir başka şehirde yapılabilir.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Toplantıda Komiser Bulunması :</p> <p>Madde 20 - Gerek adi ve gerek fevkalade umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.</p>	<p>Toplantılarda ilgili Bakanlık Temsilcisinin Bulunması :</p> <p>Madde 20 - Olağan ve Olağanüstü olarak toplanan Genel Kurul 'da, ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak toplantılarda alınan kararlar geçerli değildir.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Toplantı Nisabı :</p> <p>Madde 21 - Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>	<p>Toplantı ve Karar Nisapları :</p> <p>Madde 21 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar nisabında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Rey :</p> <p>Madde 22 - Adi fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey olacaktır.</p>	<p>Oy Hakkı :</p> <p>Madde 22 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına iştirak eden ortak veya vekilleri her pay için bir oy kullanabilir. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>



4 MART 2018



14 Mart 2018

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Vekil Tayini :</p> <p>Madde 23 - Umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarın sahip oldukları reyleri kullanmağa yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat uyarınca kullanım şartlarını ve Selahiyetnamelerin şeklini İdare Meclisi tayin ve ilan eder.</p>	<p>Vekil Tayini :</p> <p>Madde 23 - Genel Kurul'da ortaklar kendini diğer ortaklar ile veya tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilir. Şirkette ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortaklardan her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çağrı yoluyla vekalet toplanmasına ve vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümlerine uyulur.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Reylerin Kullanma Şekli :</p> <p>Madde 25 - Umumi Heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.</p>	<p>Oyların Kullanılma Şekli :</p> <p>Madde 25 - Genel Kurul toplantılarına asaleten, vekaleten ve temsilen katılanlar oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar. Hazır bulunan ortaklardan temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulabilir. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan ve gerekli yükümlülükleri yerine getiren ortaklar veya temsilcileri oylarını Elektronik Genel Kurul Sistemi ile elektronik ortamda kullanabilirler.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Ana Sözleşme Değişikliği :</p> <p>Madde 26 - Bu ana sözleşmede meydana gelecek bilimum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.</p>	<p>Esas Sözleşme Değişiklikleri :</p> <p>Madde 26 - Esas sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi ilgili Bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. İzin alındıktan sonra, değişik hükümler, Genel Kurul'da, ortakların onayına sunulur. Genel Kurul kararı ile onaylanan esas sözleşme değişiklikleri, tasdik ve Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Senelik Raporlar :</p> <p>Madde 27 - İdare Meclisi ve Murakıp raporları ile senelik bilançodan, umumi heyet zabıtnamesinden ve umumi heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha, umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komişere verilecektir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda,bağımsız denetim raporu sermaye piyasası kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p>Yıllık Raporlar :</p> <p>Madde 27 - Yıllık ve ara dönem finansal raporların, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Genel Kurul'un onayından geçen finansal tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetim Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.</p>



06 Mart 2018

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Senelik Hesaplar : Madde 28 - Şirket hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak, şirketin kati suret kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.	Yıllık Hesaplar : Madde 28 - Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar Aralık ayının son günü biter.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Karın Tevzili Tarihi : Madde 30 - Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca dağıtılacak kârın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği İdare Meclisinin önerisi üzerine Umumi Heyetçe kararlaştırılır. Dağıtılacak kârın en geç hesap yılının son gününe kadar ödenmesi gereklidir. Bu Ana Sözleşme Hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.	Kârın Dağıtım Tarihi : Madde 30 - Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince senelik kârın, hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağına Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'da karar verilir.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
İhtiyat Akçesi : Madde 31 – Şirket tarafından ayrılan kanuni ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanununun 521 inci maddesi hükmü mahfuzdur). Kanuni ihtiyat akçesi sermayenin % 20 sine baliğ olan miktar her hangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Kanuni ihtiyat akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idame, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunur.	Yedek Akçe : Madde 31 – Yıllık kârın %5'i, ödenmiş sermayenin % 20' sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. (Türk Ticaret Kanununun 521. maddesi hükmü saklıdır.) Kanuni Yedek akçe her hangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ayrılmaya devam edilir. Genel Kanuni Yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemlerin alınması için kullanılabilir.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Bakanlığa Gönderilecek mukavele : Madde 33 - Şirket bu Esas Mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi, 10 nüshasında Ticaret Bakanlığına 1 nüsha da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilecektir.	Bakanlığa Gönderilecek mukavele : Madde 33 - Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Kanuni Hükümler : Madde 34 - Bu Esas Mukavelede mevcut olmayan hususlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.	Kanuni Hükümler : Madde 34 - Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.



06 Mart 2018