

KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 04.04.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Karsu Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 04.04.2014 tarihinde saat 10:30' da şirket merkez adresi olan Ankara Karayolu 23.Km. No:146 Süksün-İncesu-Kayseri adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.03.2014 tarih ve 436 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fethi KUŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.03.2014 tarih ve 8526 Sayılı nüshasında, şirketin www.karsu.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 35.100.498,42 TL Sermayesine tekabül eden 3.510.049.842 Adet hisseden 19.916.368,81 TL'lik sermayeye karşılık 1.991.636.881 Adet Hissenin toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 6.270.161,80 TL'lik sermayeye karşılık 627.016.180 adet hissenin toplantıda Asaleten, 13.646.207,01 TL.'lik sermayeye karşılık 1.364.620.701 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve bakanlık temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Metin MOLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına A.Yener KALYONCU'nun, Başkan Yardımcılığına Zeki TURNACIOĞLU'nun, seçilmelerine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Mustafa Gürel ve oy toplama memurluğuna Mehmet ASLAN atandı.

2- Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtıldığından; okunmaması oy birliğiyle kabul edildi. Başkanın mesajı Mustafa GÜREL tarafından okundu. Bağımsız Dış Denetim Raporu Rıza AKBAĞ ve Finansal Tablolar Zeki TURNACIOĞLU tarafından okundu, müzakere edildi ve ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı.

4- Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi gereği yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Fitnat Gamze İÇÖZ'ün atanması 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

5- 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler.

6- Şirketimiz; 2013 dönemi SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara uygun olarak hazırlanan bilânçolarda zararla kapatmıştır. Finansal tablolar el vermediği için kâr dağıtımı yapılamayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

7- Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketi "YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ." nin seçimi oy birliğiyle kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilmiş "ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilerek, her yıl genel ekonomik durum ve yıllık enflasyon oranı dikkate alınarak iyileştirme yapılacağı belirtildi.

9- 2013 dönemi mali tablolarında zarar olması nedeniyle, Yönetim Kurulu Başkanı Metin MOLU tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerine zam yapılmaması, önceki dönemde geçerli olan aylık net 4.200,00 TL' nin uygulamaya devam edilmesine oy birliğiyle kabul edildi.

10- Genel Kurul'a Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından, 2013 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi sunuldu.

11- Genel Kurul'a Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından, "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi sunuldu.

12- Genel Kurul'a Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından, "Şirketin 3.Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" hakkında bilgi sunuldu.

13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

14- Hissedarlardan İsmail KÜRTÜNCÜ söz alarak fabrika zarar ediyorsa başka bir faaliyete geçilemez mi? Diye sordu. Toplantı Başkanı A.Yener KALYONCU cevaben; Tekstil sektöründen başka sektöre geçmenin zor olduğunu, fabrikada yeni teknolojik yatırımların yapılmaya başlandığını ve geleceğe umutla baktıklarını söyledi

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için toplantı, Toplantı Başkanı A.Yener KALYONCU tarafından saat: 11:30' de kapatıldı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Fethi KUŞ

TOPLANTI BAŞKANI
A.Yener KALYONCU

TOPLANTI BAŞKAN YARD.
Zeki TURNACIOĞLU

OY TOPLAYICI
Mehmet ASLAN

TUTANAK YAZMANI
Mustafa GÜREL