

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Esas Sözleşme Tadili

İmza Tarihi: 03.04.2015 17:30:21
İmza Sahibi: NEVZAT SEYOK
Şirket: KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Unvanı: YÖN.KRL.ÜYE-GENEL MÜDÜR
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 414180756378253823418825
İmza: 4Y/u4b77v2hw2JX3noRxNzvRH5c=
TC Kimlik No: 24856895580
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri H4

İmza Tarihi: 03.04.2015 17:33:37
İmza Sahibi: ZEKE TURNACIOĞLU
Şirket: KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Unvanı: MUHASEBE MD.
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 414208166890038275266669
İmza: eR8f6qwbnN7sdD9KFPetlwpd5WM=
TC Kimlik No: 13349558132
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri H4

Ortaklığın Adresi	: Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No : 146 İncesu/KAYSERİ
Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0352 697 40 01 Pbx - FAX : 0352 697 40 26 - 27
E-posta adresi	: info@karsu.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0352 697 40 01 Pbx - FAX : 0352 697 40 26 - 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 26.12.2014
Özet Bilgi	: Esas Sözleşme değişiklikleri Genel Kurul Onayı

AÇIKLAMA:

Şirketimizin ekte sunulan esas sözleşme değişiklikleri bugün yapılan Genel Kurul'da onaylanmıştır.

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.

Eski Şekli:**Maksat ve Mevzuu:**

Madde 3 - Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır:

- a) Her türlü pamuktan ve sentetik ve suni elyaftan mamul iplik üretimi için gerekli iplik tesisleri ile, dokuma, trikotaj, boya ve apre bunlarla ilgili endüstri kuruluşları kurmak ve işletmek,
- b) Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayi ürünleri ile bunların ham ve yardımcı maddelerinin iplik bez ve kumaşların üretimini yapmak.
- c) İstihgal konusu ile ilgili ham maddelerin, yarı mamullerin ve mamüllerin üretimini, ihracını, ithalini ve dahili ticaretini yapmak,
- d) İstihgal konusu ile ilgili makine, yedek parça malzeme ve kimyevi maddeleri içeriden ve dışarıdan satın almak,
- e) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla şirketin istihgal konusuna giren işler için gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yeni şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek ve böyle şirketlerin hisse senetlerini satın almak,
- f) İç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlarda bulunmak, kefalet kredileri sağlamak, gayrimenkullerini Bankalardan veya diğer kredi kuruluşlarından alacağı kredi ve borçlar karşılığında ipotek etmek, alacaklarına karşılık gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkulleri ipotek almak, maksat ve mevzu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi hakları iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, gereğinde almak ve satmak başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak koşuluyla tahvil ihraç etmek,
- g) Maksat ve mevzuu ile ilgili olmak üzere mümessillik, komisyonculuk ve acentelik işlerini yapmak,
- h) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak ve /veya kiralamak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik enerjisi ve kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak. Kuracağı ve/veya kiralayacağı enerji tesislerinin işletme ve bakım onarımlarını hizmet alımı şeklinde yaptırmak üzere bu konudaki ihtisas sahibi firmalarla sözleşme yapmak
- i) İstihgal konusu ile ilgili her türlü araştırma geliştirme ve yazılım faaliyetinde bulunmak,
- j) Bu muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girişilmek istendiği takdirde idare Meclisi'nin teklifi ve Genel Kurul Kararı ile şirket dilediği işleri yapabilir. Ana Sözleşmesinin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulundan gereken izin alınacaktır.

Yeni Şekli:**Maksat ve Mevzuu:**

Madde 3 - Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır:

- a) Her türlü pamuktan ve sentetik ve suni elyaftan mamul iplik üretimi için gerekli iplik tesisleri ile, dokuma, trikotaj, boya ve apre bunlarla ilgili endüstri kuruluşları kurmak ve işletmek,
- b) Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayi ürünleri ile bunların ham ve yardımcı maddelerinin iplik bez ve kumaşların üretimini yapmak.
- c) İstihgal konusu ile ilgili ham maddelerin, yarı mamullerin ve mamüllerin üretimini, ihracını, ithalini ve dahili ticaretini yapmak,
- d) İstihgal konusu ile ilgili makine, yedek parça malzeme ve kimyevi maddeleri içeriden ve dışarıdan satın almak,
- e) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla şirketin istihgal konusuna giren işler için gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yeni şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek ve böyle şirketlerin hisse senetlerini satın almak,
- f) İç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlarda bulunmak, kefalet kredileri sağlamak, gayrimenkullerini Bankalardan veya diğer kredi kuruluşlarından alacağı kredi ve borçlar karşılığında ipotek etmek, alacaklarına karşılık gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkulleri ipotek almak, maksat ve mevzu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi hakları iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, gereğinde almak ve satmak başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak koşuluyla tahvil ihraç etmek,
- g) Maksat ve mevzuu ile ilgili olmak üzere mümessillik, komisyonculuk ve acentelik işlerini yapmak,
- h) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör (6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 7.maddesi uyarınca otoprodüktör lisansı yerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilecek üretim lisansı) lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak ve /veya kiralamak,sahip olduğu ve/veya kiraladığı üretim tesisi ile tüketim tesisi arasında direkt hat çekmek,elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik enerjisi ve kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.Kuracağı ve/veya kiralayacağı enerji tesislerinin işletme ve bakım onarımlarını hizmet alımı şeklinde yaptırmak üzere bu konudaki ihtisas sahibi firmalarla sözleşme yapmak
- i) İstihgal konusu ile ilgili her türlü araştırma geliştirme ve yazılım faaliyetinde bulunmak,
- j) Bu muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girişilmek istendiği takdirde idare Meclisi'nin teklifi ve Genel Kurul Kararı ile şirket dilediği işleri yapabilir. Ana Sözleşmesinin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulundan gereken izin alınacaktır



23 ARALIK 2014

KARSU
TEKSTİL SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Mimarsinan V.D. 525 001 6962
KAYSERİ



16 Aralık 2014

Eski Şekli:**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 29.03.1994 tarih ve 17/298 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı ~~52.675.000,00 TL~~ (Elliikimilyonaltıyüzetmişbeşbin Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde ~~5.267.500,000~~ (Beşmilyarikiyüzaltmışyedimilyon beşyüzbin) paya bölünmüştür.

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 altıyüzotuzdokuzbinyediyüzkırkseviz Türk Lirası, kırkiki Kuruş)'lık kısmı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde toplam 3.510.049.842 (Üçmilyar beşyüzonmilyonkırkdokuzbinsekizyüzkırkiki) paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılı paylardır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, ~~2010-2014~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~2014~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, ~~2014~~ yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu ~~2010-2014~~ yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

Yeni Şekli:**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 29.03.1994 tarih ve 17/298 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **70.250.000,00 TL** (Yetmişmilyonikiyüzellibin Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde **7.025.000.000** (Yedimilyaryirmibeşmilyon) paya bölünmüştür.

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 altıyüzotuzdokuzbinyediyüzkırkseviz Türk Lirası, kırkiki Kuruş)'lık kısmı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde toplam 3.510.049.842 (Üçmilyar beşyüzonmilyonkırkdokuzbinsekizyüzkırkiki) paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılı paylardır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, ~~2010-2014~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~2014~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, ~~2014~~ yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 artırımı yapılmaz.**

Yönetim Kurulu ~~2010-2014~~ yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.



23 ARALIK 2014

KARSU
TEKSTİL SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Mimarsinan V.D. 525 007 6962
KAYSERİ

Eski Şekli:**Murakıplar:**

Madde 16 - Umumi heyet pay sahipleri içinden veya dışından bir yıl görev görmek ve iş bu Ana Sözleşme ile T.T.Kanunun hükümlerine uygulamasını denetlemek üzere üç denetçi seçer. Görevleri sona eren denetçilerin tekrar seçilme olanağı vardır.

Yeni Şekli:**Denetim:**

Madde 16 - Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, ilgili faaliyet dönemi için şirketin denetimini gerçekleştirmek üzere bağımsız denetleme kuruluşu denetçi olarak seçilir.

Eski Şekli:**Murakıpların Vazifeleri:**

Madde 17 - Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353 üneü maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icabettiği takdirde Umumi Heyeti toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine, kanunun 354 üneü maddesinde yazılı raporu tanzime salahiyyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilin mesuldürler.

Yeni Şekli:**Murakıpların Vazifeleri:**

Madde 17 - Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Eski Şekli:**Genel Kurul:**

Madde 18 - Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirket yıllık hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 413. maddesi gereği oluşturulan gündemde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527-nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır

Yeni Şekli:**Genel Kurul:**

Madde 18 - Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirket yıllık hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 413. maddesi gereği oluşturulan gündemde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır.



23 ARALIK 2014

KARŞU
TEKSTİL SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Mimarsinan V.D. 525 001 6962
KAYSERİ