



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	21.04.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	KRTEK

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

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21.04.2017 tarihinde saat 10:30' da şirketin merkez adresi olan Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu/Kayseri adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/04/2017 tarih ve 24265234 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yusuf HAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

1- Açılış ve Saygı duruşu yapıldı.Toplantı Başkanlığına A.Yener KALYONCU, Başkan Yardımcılığına Zeki TURNACIOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Mustafa GÜREL, oy toplayıcılığına Mehmet ASLAN atanmıştır.

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 A.Yener KALYONCU tarafından okundu. Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Finansal Tablolar Mustafa GÜREL tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı.

4- 2016 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 oylarıyla oy birliği ile ibra edildiler.

5- 2016 dönemi finansal tablolardaki zarar nedeni ile kar dağıtılamayacağı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi divan başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

6- Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketi "Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş" nin seçimi oy birliğiyle kabul edildi.

7- 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. Prensipten olarak oy birliğiyle kabul edildi.

8- 2016 dönemi finansal tablolarında zarar olması nedeniyle, Yönetim Kurulu Başkanı Metin MOLU tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretlerine zam yapılmaması ve önceki dönemde geçerli olan aylık net 4.200,00 TL' nin uygulamaya devam edilmesine oy birliğiyle kabul edildi.

9- Genel Kurul'a Divan Başkanı A.Yener KALYONCU tarafından, 2016 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi sunuldu. Yapılan bağışlar oy birliğiyle kabul edildi.

10- Genel Kurul'a Divan Başkanı A.Yener KALYONCU tarafından, "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi sunuldu. Söz alan olmadı, oy birliğiyle kabul edildi.

11- Genel Kurul'a Mustafa GÜREL tarafından, "Şirketin 3.Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" hakkında bilgi sunuldu. Divan başkanı tarafından 3.kişilere lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığını belirtti. Başka söz alan olmadı, oy birliğiyle kabul edildi.

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

13- Dilek ve temenniler maddesi ile ilgili olarak Divan Başkanı A.Yener KALYONCU hissedarlara herhangi bir dilek ve temennisi olup olmadıklarını sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Metin MOLU ve Başkan yardımcısı Arif MOLU önümüzdeki faaliyet dönemlerinin daha da iyi geçmesini temenni ettiklerini ifade ettiler. Gündemde görülecek başka madde olmadığı ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığı görülerek, Toplantı Başkanı A.Yener KALYONCU tarafından saat: 11:10'da kapatıldı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	03.05.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun Listesii.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 21 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı Kayseri Sicil Müdürlüğü tarafından 03 Mayıs 2017 tarihinde (bugün) tescil 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.