



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	09.05.2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	11.04.2025
Genel Kurul Tarihi	09.05.2025
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	KAYSERİ
İlçe	İNCESU
Adres	Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 İncesu/KAYSERİ

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Başkanlık divanının seçimi,
- 2 - Toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - 2024 Yılı Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oya sunulması,
- 6 - 2024 faaliyet dönemi zararlar kapandığı için, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılamayacağı hususundaki önerisinin okunması ve onaya sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, görev sürelerinin tespiti,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 10 - 2024 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,
- 11 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
- 12 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediğine dair bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
- 14 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 2	İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3	Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

1- Açılış ve Saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığına Mehmet ŞAHİN oy birliğiyle seçildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Ahmet Onur ALTAY, oy toplayıcılığına Mehmet ASLAN atanmıştır.

2- Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtıldığından; okunmaması oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu denetçi şirket temsilcisi Ercan BİLGİN tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

4- 2024 dönemi Finansal Tablolar Ahmet Onur ALTAY tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

5- 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulu ibralarında oy kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildiler.

6- Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen 2024 yılı kârının kullanımı ile ilgili Genel Kurul'a teklifi Ahmet Onur ALTAY tarafından okundu.

Yönetim Kurulu'nun 11.04.2025 tarih ve 2025/04 sayılı kararı gereği;

1-SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 2024 hesap dönemine ait Şirketimiz'in Finansal Tabloları'na göre; 361.781.527,75 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu;

2-Vergi Mevzuatı'na ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 2024 hesap dönemine ait yasal muhasebe kayıtlarımızda da 334.051.000,89 Türk Lirası tutarında " Net Dönem Zararı" olduğu görüldüğü,

3-SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 2024 hesap döneminin zararlar sonuçlanması nedeniyle herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun Genel Kurul'a teklif olarak götürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıda açıklanan Yönetim Kurulu'na ait Kâr Dağıtım Teklifi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul Sonuçları

7- Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı hesaplarının denetimi için önerilen Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü 981 020 1762 vergi nolu, Üsküp Caddesi No:24/5 Çankaya-ANKARA adresli Bağımsız Denetim Şirketi "**YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**" nin seçimi oy birliğiyle kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üye sayısının 9 kişiden oluşmasına, 9 kişilik üye sayısının içerisinde 2 kişinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmasına, şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 3 yıl süreyle ve takip eden ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sıla Azra SEYOK, Arif MOLU, Nevzat SEYOK, Mustafa Saruhan HATİPOĞLU, Hüseyin Sami ÇELİK, Türkay AYDIN' Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine; Fatih ARABACIOĞLU ve Ercüment ÖZKARACA'nın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

9-Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat SEYOK'un önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 72.000 TL' ücret verilmesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oy birliğiyle kabul edildi.

10- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞAHİN tarafından, 2024 yılı içerisinde yapılan 54.725 TL bağışlarla ilgili ayrıntılı bilgi sunuldu.

11- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞAHİN tarafından, "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi sunuldu.

12- Genel Kurul'a Mehmet ŞAHİN tarafından, "Şirketin 3.Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" vermediğine dair bilgi sunuldu.

13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

14- Dilek ve temenniler maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanı hissedarlara herhangi bir dilek ve temennisi olup olmadıklarını sordu.Yönetim Kurulu Başkanı Sıla Azra SEYOK ve Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Nevzat SEYOK'un önermeleri doğrultusunda 09.05.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Karsu'nun kurucuları arasında yer alan, kuruluşundan bugüne kadar şirketin yönetimlerinde bulunarak Karsu'nun gelişmesinde, büyümesinde önemli katkılar sağlamış olan Sn.Metin MOLU'nun Onursal Başkanlık'la onurlandırılmasına karar verilmiş olup. Genel Kurul'un takdirlerine sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığı görüldükçe, Toplantı Başkanı Mehmet ŞAHİN tarafından saat: 11:00'da kapatıldı. İş bu Genel Kurul Toplantı tutanağı toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 7 (yedi) nüsha olacak şekilde düzenlenerek imza altına alınmıştır. Kayseri, 09 Mayıs 2025

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

09.05.2025 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

09.05.2025 Genel Kurul Hazırlan - KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 09.05.2025 tarihinde saat 10:30' da şirketin merkez adresi olan Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu/Kayseri adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/05/2025 tarih ve E-49351098-431.03-00108922198 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gamze ARSLAN'nın gözetiminde yapılmıştır.

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

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.