

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 09.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.04.2025 tarih ve 11312 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 hissedenden 16.881.522,37 TL'lik sermayeye karşılık 1.688.152.237 Adet Hissenin toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 8.833.825,17 TL'lik sermayeye karşılık 883.382.517 adet hissenin toplantıda Asaleten, 8.047.697,20 TL'lik sermayeye karşılık 804.769.720 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Sıla Azra SEYOK, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Nevzat SEYOK ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arif MOLU, Mustafa Saruhan HATİPOĞLU, Hüseyin Sami ÇELİK, Türkay AYDIN, Fatih ARABACIOĞLU, Ercüment ÖZKARACA hazır bulunmuşlardır. Bakanlık temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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 ile 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 kârını 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" oluştuğu;

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 görülmektedir,

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.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Gamze ARSLAN

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet ŞAHİN

OY TOPLAYICI
Mehmet ASLAN

TUTANAK YAZMANI
A.Onur ALTAY