



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	09.06.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçları TESCİLİ
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	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	08.05.2017
Genel Kurul Tarihi	09.06.2017
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.06.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	KAYSERİ
İlçe	İNCESU
Adres	Süksün Zafer Mah. Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2 - Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasına istinaden ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İdare Meclisi" başlıklı 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, görev sürelerinin tespiti,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi,
- 7 - Dilek ve Görüşler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 2</b>	Esas Sözleşme Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
<b>EK: 3</b>	İlan ve Vekaletname.pdf - İlan Metni

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

## Genel Kurul Sonuçları

**1-** Toplantı Başkanlığına A.Yener KALYONCU oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Yusuf OKUR, oy toplayıcılığına Mehmet ASLAN atanmıştır.

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

**3-** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.05.2017 tarih 29833736-110.03.02-E.6192 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 18.05.2017 tarih 25116462 sayılı yazılarıyla alınan izinler üzere ; Esas sözleşmenin "**İdare Meclisi**" başlıklı 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ile ilgili esas sözleşme değişikliği oy birliği ile kabul edildi.

**4-** Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi, şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 3 yıl süreyle ve takip eden ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Metin MOLU, Arif MOLU, Nevzat SEYOK, Sıla Azra SEYOK, Fitnat Gamze İÇÖZ, Türkey AYDIN'ın, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Mustafa Saruhan HATİPOĞLU, Selçuk ÖMERBAŞ, Hüseyin Sami ÇELİK'in seçilmeleri oy birliğiyle kabul edildi.

**5-** 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.

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

**7-** Dilek ve görüşlere geçildi. Fiziki ortamda katılan hissedarlardan söz alan olmadı. Elektronik ortamda katılan Mustafa Kayhan KAYA hisse senetlere fiyatları ile ilgili bir piyasa yapıcı şirket ile anlaşılması hususunda temennide bulundu. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığı görülerek, Toplantı Başkanı A.Yener KALYONCU tarafından saat: 10:45'da kapatıldı.

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	15.06.2017

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Gen.Kurul Tutanak 09.06.2017.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	Hazirun 09.06.2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
<b>EK: 3</b>	Onaylı Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 09.06.2017 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15.06.2017 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.