

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmza Tarihi:	19.03.2013 17:21:10
İmza Sahibi:	ZEKİ TURNACIOĞLU
Şirket:	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Unvanı:	MUHASEBE MD.
İmza Yetkisi:	İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir.
Sertifika Seri Numarası:	22415
İmza:	m4B0NNmsUnjv397ddM+TQnzz8lw=
TC Kimlik No:	13349558132
Sertifikayı veren Kurum:	TURKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi:	19.03.2013 17:22:56
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:	22405
İmza:	XWkYP6IxdCD5P078q7nT5Mo+DT0=
TC Kimlik No:	24856895580
Sertifikayı veren kurum:	TURKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

Ortaklığın Adresi	Ankara Karayolu 23.Km. No:146 Süksün-İncesu-KAYSERİ
Telefon ve Faks No.	TEL : 0352 697 40 01 Pbx FAX: 0352 697 40 26 - 27
Ortaklığın Yabıncı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	TEL : 0352 697 40 01 Pbx FAX: 0352 697 40 26 - 27
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	* Esas Sözleşme Değişiklikleri ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınmıştır.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Esas sözleşmemizin "Umumi Heyet" başlıklı 18.maddesi, "Karın Taksimi" başlıklı 29'uncu maddesi, "İhtiyat Akçesi" başlıklı 31.maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ön izin için yapmış olduğumuz başvuru olumlu sonuçlanmış olup, 29.03.2013 tarihinde yapılacak olan 2012 yılı Olağan Genel Kurul gündeminde ortakların onayına sunulacaktır.

Esas Sözleşme değişikliği ekte takdim edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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:

Yeni Şekli:

Umumi Heyet:
Madde – 18

Umumi Heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi umumi heyet şirket hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade umumi heyetler şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

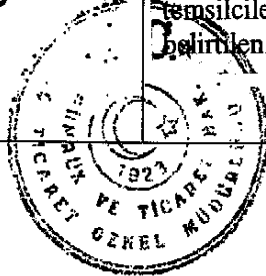
Genel Kurul:
Madde – 18

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 yönetmeliğin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

18 MART 2013



01 Mart 2013



KARSU

TEKSTİL SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Mimarsinan V.D. 525.001 6962
KAYSERİ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Eski Şekli:**Yeni Şekli:****Kârın Taksimi:****Madde - 29**

Şirketin bir bilanço dönemindeki işlemlerinden, bütün Amortismanlar, Karşılıklar, her türlü masraf indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı teşkil eder.

A)

- 1- Ödenecek kurumlar vergisi ile diğer mali mükellefiyetler karşılığı düşülür
- 2- % 5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek oran ve esaslara göre birinci temettü payı ödenir.

B) Safi kârdan (A) fıkrasında yazılı meblağlar düşüldükten sonra kalanın %2,5'ü İdare Meclisi Üyelerine dağıtılmak üzere ayrılır.

C) Bakiye Kâr Umumi Heyetçe alınacak karara göre ikinci kâr payı olarak dağıtılır veya Adi Yedek Akçesi olarak ayrılır.

D) Türk Ticaret Kanununun 466 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü mahfuzdur.

E) Kanuni Yedek Akçe ile için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, İdare Meclisi Üyelerine, memur, müstehdam ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Kârın Taksimi:**Madde - 29**

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirkete ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

18 MART 2013

**Eski Şekli:****Yeni Şekli:****İhtiyat Akçesi:****Madde - 31**

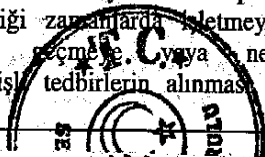
Şirket tarafından ayrılan kanuni ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanununun 467 maddesi hükmü mahfuzdur). Kanuni ihtiyat akçesi sermayenin % 20 sine baliğ olan miktar her hangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Kanuni ihtiyat akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idame, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunur.

İhtiyat Akçesi:**Madde - 31**

Şirket tarafından ayrılan kanuni ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanununun 521 inci maddesi hükmü mahfuzdur). Kanuni ihtiyat akçesi sermayenin % 20 sine baliğ olan miktar her hangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Kanuni ihtiyat akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idame, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunur.



01 Mart 2013

KARSU
TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mimar Sinan V.D. 325 801 6962
KAYSERİ