

KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.03.2008 TARİHLİ 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

Karsu Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2008 tarihinde saat 10:30'da şirket merkez adresi olan Ankara Karayolu 23. Km. Kayseri adresinde, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2008 tarih ve 1359 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Aziz TAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.03.2008 tarih ve 7017 Sayılı, Kayseri Akın Günlük Haber Gazetesinin 11.03.2008 Tarih 12695 sayılı, Dünya Gazetesinin 11.03.2008 tarih 10573-8466 sayılı nüshalarında ilan edilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 35.100.498,42 YTL Sermayesine tekabül eden 3.510.049.842 Adet hissedene 7.835.842,08 YTL'lik 783.584.208 Adet Hissenin Asaleten, 16.634.984,60 YTL'lik 1.663.498.460 Adet Hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 24.470.826,68 YTL'lik 2.447.082.668 Adet Hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen Asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Faruk MÖLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına A.Yener KALYONCU' nun, oy toplayıcılığına İSMAIL YILMAZ'ın ve Katipliğe Zeki TURNACIOĞLU' nun seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanakların imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtılmış olduğundan Başkanın mesajı Arif MÖLU tarafından, Genel Müdür mesajı Nevzat SEYOK tarafından okundu. Mali Tablolara, Murakıp Raporu ve Bağımsız Tarif Denetim Raporu Zeki TURNACIOĞLU tarafından okundu, müzakere edildi ve ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı.

4- Bilanço ve Kâr Zarar Hesapları Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar Zarar Hesapları oy birliğiyle tasdik edildi. Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile (Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmayarak) murakıplar yine oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

5- 2007 dönemi Kâr'la kapatılmasına rağmen, Geçmiş Yıl Zararlarından dolayı Maliye ve SPK Mevzuatı gereği ortaklara temettü dağıtılmayacağı önerisi Yönetim Kurulu Üyesi Faruk MÖLU tarafından izah edildi ve oy birliğiyle kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyesi Arif MÖLU tarafından; Geçmiş Yıl Zararları tükettildiği takdirde 2008 yılından itibaren şirketin oluşmuş geleneksel Kâr Payı dağıtım ilkeleri doğrultusunda Kâr dağıtımı yapılmasına başlanacağını ümit ettiklerini ifade etti.

7- Genel Kurul'a 2007 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi sunuldu.

8- Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması oy birliğiyle kabul edildi.

9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2008 tarih ve 4097 sayılı, Sanayi Ticaret Bakanlığı'nın 12.03.2008 tarih ve 449 sayılı yazılarıyla tadiline izin verilen Ana Sözleşmenin 3. maddesinin eski ve yeni şekli okunarak genel kurul'un onayına sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

Tadil edilen 3. maddenin yeni şekli şöyledir ;

Madde 3 - Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır.

a) Her türlü pamuktan ve sentetik ve suni elyaftan mamul iplik üretimi için gerekli iplik tesisleri ile, dokuma, trikotaj, boya ve apre bunlarla ilgili endüstri kuruluşları kurmak ve işletmek,

b) Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayii ürünleri ile bunların ham ve yardımcı maddelerinin, iplik bez ve kumaşların üretimini yapmak

c) İştiğal konusu ile ilgili ham maddelerin, yarı mamüllerin ve mamülleri üretimini, ihracını, ithalini ve dahili ticaretini yapmak,

d) İstıgal konusu ile ilgili makine, yedek parça malzeme ve kimyevi maddeleri içeriden ve dışaridan satın almak,

e) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla şirketin iştital konusuna giren işler için gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yeni şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek ve böyle şirketlerin hisse senetlerini satın almak,

f) i ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlarda bulunmak, kefalet kredileri sağlamak, gayrimenkullerini Bankalardan ve diğer kredi kuruluşlarından alacağı kredi ve borçlar karşılığında ipotek etmek, alacaklarına karşılık gerçek ve tüzel kişilere ait gayri menkulleri ipotek almak, maksat ve mevzu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi hakları iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, gereğinde almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak koşuluyla tahvil ihraç etmek,

g) Maksat ve mevzuu ile ilgili olmak üzere mümessillik, komisyonculuk ve acentelik işlerini yapmak,

h) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak ve/veya kiralamak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik enerjisi ve kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydı ile elektrik üretim tesisi ile ilgili tüm teizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak. Kuracağı ve/veya kiralayacağı enerji tesislerinin işletme ve bakım onarımlarını hizmet alımı şeklinde yaptırmak üzere bu konudaki ihtisas sahibi firmalarla sözleşme yapmak,

i) İstıgal konusu ile ilgili her türlü araştırma-geliştirme ve yazılım faaliyetinde bulunmak,

j) Bu muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görölecek diğer işlere girişilmek istendiği takdirde idare Meclisi'nin teklifi ve Genel Kurul Kararı ile şirket dilediği işleri yapabilir. Ana Sözleşmesinin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Ticaret Bakanlığında ve Sermaye Piyasası Kurulundan gereken izin alınacaktır.

10- Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Yönetim Kuruluna; Dr. Sait MOLU, Faruk MOLU, Metin MOLU, Veli YILDIRIM, Mustafa MOLU, Prof.Dr. Mehmet ŞAHİN ve Arif MOLU'nun seçilmeleri oy birliğiyle kabul edildi. Murakıplıklara 1 yıl süreyle görev yapmak üzere A.Yener KALYONCU, Aşın HATIPOğLU ve Mahir KASIMOğLU'nun seçilmeleri oy birliğiyle kabul edildi

11- Arif MOLU'nun; Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin aylık net 2.160 YTL'na ıkartılması, Murakıpların ücretlerinde aylık net 2.160 YTL olarak belirlenmesi teklifi oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

12- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

13- Gündemde görüşülecek başka maddeler olmadığı için toplantı Divan Başkanı A.Yener KALYONCU tarafından Saat : 11:30'de kapatıldı.

BAKANLIK KOMİSERİ
Aziz TAN

DİVAN BAŐKANI
A.Yener KALYONCU

OY TOPLAYICI
İsmail YILMAZ

KATİP
Zeki TURNACIOğLU