

## KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 03.04.2009 TARİHLİ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

Karsu Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 03.04.2009 tarihinde saat 10:30' da şirket merkez adresi olan Ankara Karayolu 23. Km. Kayseri adresinde, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.04.2009 tarih ve 1321 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiser'i Alaattin FIRAT'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13.03.2009 tarih ve 7269 Sayılı, Kayseri Akın Günlük Haber Gazetesinin 16.03.2009 Tarih 13002 sayılı, Dünya Gazetesinin 16.03.2009 tarih 10573-8776 sayılı nüshalarında ilan edilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 35.100.498,42 TL Sermayesine tekabül eden 3.510.049.842 Adet hisseden 12.195.278,10 TL'lik 1.219.527.810 Adet Hissenin Asaleten, 9.104.319,00 TL'lik 910.431.900 Adet Hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 21.299.597,10 TL'lik 2.129.959.710 Adet Hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen Asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sait MOLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına A.Yener KALYONCU' nun, oy toplayıcılığına Zeki TURNACIOĞLU'nun ve Katipliğe Mehmet ASLAN'ın 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 Sait MOLU, Genel Müdür mesajı Nevzat SEYOK tarafından okundu. Mali Tablolar, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Mehmet ASLAN 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. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar Zarar Hesapları oy birliğiyle tasdik edildi. Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı), murakıplar yine oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

5- Geçmiş Yıl Zararlarından dolayı Maliye ve SPK Mevzuatı gereği ortaklara temettü dağıtılmayacağı önerisi Yönetim Kurulu Başkanı Sait MOLU, Başkan Vekili Metin MOLU tarafından izah edildi ve oy birliğiyle kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu Başkanı Sait MOLU tarafından; Geçmiş Yıl Zararları tüketildiği takdirde 2009 yılından itibaren şirketin oluşmuş geleneksel Kâr Payı dağıtım ilkeleini doğrultusunda Kâr dağıtımını yapılmasına başlanacağını ümit ettiklerini ifade etti.

7- Genel Kurul'a Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından, 2008 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi sunuldu, ayrıca Yönetim Kurulunca kararlaştırılan "Bilgilendirme Politikası ve Uygulama Esasları" Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

8- Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Şirketi olarak "Mod Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." nin seçimi oy birliğiyle kabul edildi.

9- Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle ve takip eden ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Dr. Sait MOLU, Faruk MOLU, Metin MOLU, Mustafa MOLU, Nevzat SEYOK, Mehmet ŞAHİN ve Arif MOLU'nun seçilmeleri oy birliğiyle kabul edildi. Murakıplıklara 1 yıl süreyle ve ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere A.Yener KALYONCU, Afşin HATİPOĞLU ve Mahir KASIMOĞLU'nun seçilmeleri oy birliğiyle kabul edildi.

10- Sait MOLU'nun; Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin aylık net 2.450 TL'na çıkartılması, Murakıpların ücretlerinde aylık net 2.450 TL olarak belirlenmesi teklifi oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

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

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

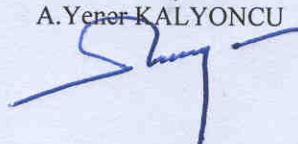
**BAKANLIK KOMİSERİ**

Alaattin FIRAT



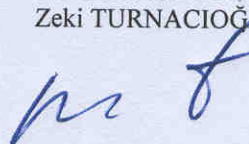
**DİVAN BAŞKANI**

A.Yener KALYONCU



**OY TOPLAYICI**

Zeki TURNACIOĞLU



**KATİP**

Mehmet ASLAN

