

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

### BÖLÜM. I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KARSU Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., kurumlaşma yönündeki gayretlerini daha da güçlendirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan 'Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tümünü yol gösterici olarak benimsemiştir. Bu rapor, söz konusu ilkelere uyum konusunda yapılan çalışmalar ve uygulamalar hakkında hissedarlarımızı ve diğer menfaat sahiplerini (paydaşları) bilgilendirmeye yöneliktir.

- a) Şirketler; piyasa değeri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerleri dikkate alınarak üç gruba ayrılmış olup, şirketimiz üçüncü grupta yer almakta ve payları Ana Pazarda işlem görmektedir. Dolayısıyla, II-7.1 nolu tebliğ gereği Kurumsal Yönetim İlkelerinin zorunlu uygulanacak maddeleri için yine aynı tebliğin 6. md.ile getirilen istisnalar şirketimizi de kapsamaktadır.
- b) Uygulaması zorunlu olmayan ilkelere bazıları, şirketin geleneği haline gelmiş uygulamalar olup, uygulanmaktadır.

Yönetim kurulumuz ve yönetim kurulu komitelerimiz Kurumsal Yönetim Tebliği'ndeki düzenlemelere uygun olarak oluşturulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği kriterlere uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulunda iki bağımsız üye bulunmaktadır. Kurulan yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetici ücret politikası belirlenerek Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır. Hazırlanan Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları gibi Genel Kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri, Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası ve açıklanması gereken bilgiler Genel Kurul'dan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

### BÖLÜM. II: PAY SAHIPLERİ

#### 2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince şirketimizde, Yönetici Hakan Gergin, Üye Zeki Turnacıoğlu'ndan oluşan ve Genel Md. Nevzat Seyok'a bağlı çalışan iki kişilik bir 'Yatırımcı İlişkileri Bölümü' oluşturulmuştur. Yönetici Hakan Gergin "Düzey-III" lisansına ve Kredi Derecelendirme Lisansına sahiptir.

Bu bölüme şirketin (0352) 6974001 numaralı telefonundan veya [yatirimci-iliskileri@karsu.com.tr](mailto:yatirimci-iliskileri@karsu.com.tr) internet adresinden ulaşılabilir. Geçtiğimiz dönemde bu birime, pay sahiplerinin, hisse senetlerine ve şirketin genel durumuna ilişkin yönlendirdikleri rutin sorularına sözlü ve e-mail yoluyla cevap verilmiştir.

#### 2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin şirketimizden bilgi alması konusunda hiçbir engel bulunmamakta ve bu konuda pay sahipleri arasında bir ayırım da yapılmamaktadır. Şirketimize ait tüm önemli bilgiler web sitemizde yayınlanmaktadır. Dönem boyunca hissedarlarımızın özel bilgi edinme veya özel denetçi tayin etme yönünde herhangi bir talebi olmamıştır. Dönem içerisinde hissedarlarımızın birçok telefonları ve 2 adet elektronik posta yoluyla yatırımcıların bilgi talepleri yanıtlanmış, 20 yatırımcımızla yüz yüze görüşme yapılmış olup bu yatırımcılarımızın 3'ünün hisse senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu hesaplarından Aracı Kuruma virman edilmesi talepleri yerine getirilmiş, 3 yatırımcımızın ise almamış oldukları geçmiş yıllara ait kar payları ödenmiştir.

#### 2.3. Genel Kurul Toplantıları

Dönem içinde sadece olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış ve bu toplantı elektronik ortamda gerçekleşmiştir. Olağan Genel Kurul toplantısı yasanın ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin öngördüğü yöntemlerle ortaklara duyurulmuş; bu toplantılara en üst düzeyde katılımın sağlanması için her türlü tedbir alınmış ve pay sahipleri gündem konusunda önceden ve tam olarak bilgilendirilmiştir. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda 1 kişi katılmıştır.

Genel Kurul toplantısına davet, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurulun yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) kanalıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul portalında Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve şirket web sitesinde açıklama yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Ayrıca Genel Kuruldan en az 21 gün önce Genel Kurulun toplanacağı yer, gündem, varsa esas sözleşme değişiklik tasarıları ve vekaletname örneği T. Ticaret Sicil Gazetesinde, bunlara ek olarak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kar Dağıtım Teklifi, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Bilgilendirme Politikası Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Genel Kurul günü Kayseri şehir merkezinden Şirket idare merkezi'ne özel ulaşım sağlanmıştır. Katılım % 56 olmuştur. Pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlar ve tüm sorularının cevabı kendilerine verilmiştir. Dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak genel kurul gündeminde ayrı bir madde oluşturularak ortaklara bilgi verilmiştir. Ayrıca, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak genel kurul gündeminde madde oluşturulmuş ve açıklamalar yapılmıştır. Bazı hissedarlar dilek ve temennilerini dile getirmişlerdir.

#### **2.4. Oy Hakkı ve Azınlık Hakları**

Şirketimizin bu konulardaki uygulamaları SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyum halindedir. Şirketimizde imtiyazlı oy hakkı yoktur. Şirketimiz başka şirketlerle karşılıklı iştirak halinde de değildir.

Ana Sözleşme'de 'birikimli oy kullanma yöntemi'ne yer verilmemiştir.

#### **2.5. Kâr Payı Hakkı**

Şirket kârına katılımda imtiyaz yoktur. Şirket, pay sahiplerinin tatminini, mutluluğunu ve güven duygusunu yüksek tutmak amacıyla Kâr Dağıtım Politikası olarak; 'sürekli kâr dağıtımı' nı benimsemiş, bu politika geçmişteki her Genel Kurul toplantısında açıkça ifade edilerek teamül haline gelmiştir. Bu nedenle, kâr oluşmayan yıllarda dahi geçmiş dönem kârlarından (olağanüstü yedeklerden) temettü dağıtılarak süreklilik sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak, sektörümüzle ilgili küresel gelişmeler nedeniyle 2004 ve 2005 yıllarında zarar, 2006 ve 2007 yıllarında kâr, 2008 yılı da zarar ile sonuçlanmış, 2009, 2010 ve 2011 yılı tekrar kârlı yıllar olmuş ve kâr dağıtımı yapılmıştır.

2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yılları Karsu açısından kârsız yıllar olmuş ve Yönetim Kurulu "kâr dağıtılamayacağını genel kurula bildirilmesi" için karar almış KAP'ta ve şirketimiz internet sitesinde ilan etmiştir.

#### **2.6. Payların Devri**

Bu konuda Şirket esas sözleşmesinde hiçbir kısıtlama yoktur.

### **BÖLÜM. III: KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK**

#### **3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimizin internet sitesinin adresi [www.karsu.com.tr](http://www.karsu.com.tr) 'dir. İnternet sitesindeki bilgiler İngilizceye çevrilmemiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen ve şirketimizle ilgili olanlar web sitemizde yer almaktadır.

### **3.2. Faaliyet Raporu**

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Faaliyet Raporu ile birlikte aynı kitapçık halinde yayınlandığı için bazı ilkelerinde sayılan bilgilere faaliyet raporunda ayrıca yer verilmemektedir.

## **BÖLÜM. IV: MENFAAT SAHİPLERİ**

### **4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Web sitesi ile kurulan iletişimin yanı sıra, Şirket müşterileri, tedarikçileri ve çalışanları ile birebir diyalog kurularak bilgilendirme yapılmakta ve görüş alış verişinde bulunmaktadır. Diğer menfaat sahipleri de, kendileri talep ettiği ve durumun gerektirdiği ölçüde bilgilendirilmektedir. Ayrıca, isteğe bağlı olmaksızın, daha kapsamlı bilgilendirme alternatifleri de değerlendirilmektedir. Şirket, bünyesinde “Kurumsal Yönetim Komitesi” , “Denetimden Sorumlu Komite” ve “Riskin Erken Saptanması Komitesi” oluşturmuştur.

### **4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Hisse senedi sahipleri dışındaki menfaat sahiplerinin (paydaşların) yönetime katılımı konusunda bir talep olmamış ve bir ihtiyaç hissedilmemiştir. Dolayısıyla, bu yönde bir çalışma yapılmamış ve bir model oluşturulmamıştır.

Şirketimiz yıl içerisinde müşteri ve tedarikçileriyle toplantılar düzenlemekte ve karşılıklı fikir alışverişleri sağlamaktadır. Bu toplantılar neticesinde müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin önerileri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Müşteri ve tedarikçi memnuniyetine yönelik iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir.

### **4.3. İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketin insan kaynakları ve personel politikası web sayfasında yayınlanmıştır. Buna göre şirket; Şirket çalışanlarının, yüksek iş ahlakına, güvenilirliğe, öğrenme isteğine ve yaratıcılığa sahip, bilgili ve deneyimli olmaları esastır. Ücret sisteminin performansa dayandırılması, çalışanlarda mensubiyet duygusunu ve motivasyonu yükseltici, yenilikçiliği ve yaratıcılığı (inovasyonu) teşvik edici nitelikte olması amaçlanmaktadır. Performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulmaktadır.

Kariyer planlaması ile de, gençleri yeteneklerine göre geleceğe hazırlamaya, onlara güven duyarak, yetki ve sorumluluk vererek motive etmeye çalışmaktadır.

Çalışanlar ile ilişkiler Personel Şefliği ile sendikanın işyeri temsilciliği arasında yürütülmekte, çalışanların her türlü özlük hakları bunlar tarafından birlikte düzenlenmekte, uygulanmakta ve gözetilmektedir. İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak da, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyesi olan iş yeri hekimimiz ve iş güvenliği uzmanımız gerekli düzenlemeleri yapmakta ve uygulamaları titizlikle gözetmektedir. Çalışanlar arasında hiçbir ayrımcılık yapılmamaktadır ve bu konuda herhangi bir şikâyet vakî olmamıştır.

### **4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

Şirketimizde, kurum kültürünün temeli niteliğinde olan ve zaman içinde titizlikle oluşturulan, tüm hissedarlarımız ve diğer menfaat sahipleri (paydaşlar) tarafından takdirle gözlenen, internet sitesinde izlenen sağlam bir etik (iş ahlâkı) kültürü vardır ve başlıcaları şunlardır.

- a) Mutlak güvenilirlik, doğruluk ve dürüstlük.
- b) Müşteri memnuniyeti.
- c) Sürekli gelişim, yenilikçilik ve yaratıcılık (inovasyon).
- d) Kararlara ve uygulamalara aktif katılım ve ekip çalışması.
- e) Şirket ile çıkar ikilemi içine girilmemesi.
- f) Şirket sırlarının gizliliğine titizlikle uyulması.
- g) Tüm iş ve işlemlerin yasalara uygunluğunun dikkatle gözetilmesi.
- h) Şirket çalışanları ile karşılıklı hak ve menfaatlerin titizlikle korunması.

Eğitimi, bilimi, sanatı, sporu ve çevrenin korunması faaliyetlerini desteklemek şirketimizin temel ideallerindedir. Nitekim sosyal sorumluluk anlayışı ile kurulan Karsu Molu Spor Kulübü tarafından, geçmişte voleybol ve okçuluk dallarında yüzün üzerinde nitelikli sporcu yetiştirilmiş, pek çok ulusal ve uluslararası başarıya imza atılmıştır. Halen de yüzme dalında sporcu yetiştirilmeye devam etmektedir.

Sanayimizin ara eleman ihtiyacını gidermek amacıyla, Şirket ve hâkim ortağımız Molu ailesi katkıları ile Kayseri’de Arif Molu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi yaptırılarak Millî Eğitim Bakanlığı’na bağışlanmıştır. Yine Erciyes Üniversitesi’ne ve Kayseri Devlet Hastanesi’ne birer acil servis, Erciyes Üniversitesi’ne bir açık hava tiyatro amfisi, fabrikamızın karşısına bir cami yaptırılmış ve pek çok başka sosyal projeye katkıda bulunulmuştur.

Şirketimiz, baca gazı ve atık su arıtma tesisleri ile çevreyi doğrudan ve aktif bir biçimde korumaktadır. Ayrıca, enerji ve su kaynakları yönetimi, ham madde ve malzeme seçimi yoluyla da çevreyi dolaylı bir biçimde korumaya çalışmaktadır.

## **BÖLÜM .V: YÖNETİM KURULU**

### **5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

Yönetim Kurulu Şirketin hedeflerini tanımlar, uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirket faaliyetlerinin mevzuata, Esas Sözleşmeye ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir, yönetimin performansını denetler.

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, şirket Esas Sözleşmesinin açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket Üst Yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin spesifik bir konuya ilişkin karar alınması hususunu Şirket Üst Yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Gerekli hallerde kamuya açıklama yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri TTK’nın 393. maddesi kapsamında kendileri ile ilgili konuların görüşüldüğü kararlarda oy kullanmamaktadırlar.

Şirket esas sözleşme gereği Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Molu ile Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Nevzat Seyok fiilen ‘İcra Kurulu’nu oluşturmaktadırlar.

Yönetim Kurulu üyeleri; Başkan Metin Molu, Başkan Vekili Arif Molu, Üyeler; Nevzat Seyok, Sıla Azra Seyok, Fitnat Gamze İçöz, Mustafa Saruhan Hatipoğlu, Selçuk Ömerbaş’dır.

**Metin MOLU-Başkan;**

1932'de Kayseri'de doğdu. Almanya'da Tekstil Mühendisliği öğrenimi yapan Metin Molu, 1977 yılından beri KARSU Yönetim Kurulu'nda faal üyeliği ve 2004 yılından beri Başkan vekili olarak görev yaparken, 2012 yılında yapılan 2011 yılı olağan genel kurul sonrası yönetim kurulu başkanlığına seçilmiştir.

**Arif MOLU-Üye-Başkan Vekili;**

1975 yılında Ankara'da doğan Arif Molu, 1997 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden mezuniyetini takiben KARSU'da değişik görevlerde çalışmış, 03.03.2004 yılından beri de Yönetim Kurulu üyesi 30.10.2013 den itibaren de başkan vekilidir. Aynı zamanda şirketimizin ilişkili taraflar grubunda yer alan Molu Enerji Üretim A.Ş'nin kurduğu, MOLU Hidro Elektrik Santrali, Bahçelik Hidro Elektrik Santrali, Sarıhıdır Hidro Elektrik Santrali projelerinin geliştirme, inşaat ve işletmesini de yürütmüştür ve adı geçen şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

**Nevzat SEYOK-Üye-Genel Müdür;**

1961 Malatya doğumludur. ODTÜ Elektrik/Elektronik Bölümü'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına elektronik sanayinde başlamıştır. 1991'de KARSU'ya geçen Seyok, çeşitli kademelerde görev aldıktan sonra 1 Aralık 2005 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. 03.04.2009'dan beri Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

**Sıla Azra SEYOK-Üye-Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı;**

21.02.1963 Almanya doğumludur. 1988 yılında ODTÜ İstatistik Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1990-1992 yılları arasında Kalkınma Bankası Krediler Departman'ında çalışmıştır. 1992 yılından sonra Karsu Tekstil San.Tic.A.Ş.nin çeşitli bölümlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Ocak-2015 ayında Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

**Fitnat Gamze İÇÖZ-Üye;**

1961'de Ankara'da doğdu. Orta öğrenimini İstanbul'da özel Moda Kolejinde okuduktan sonra İngiltere'de Stake Farmda dil eğitimi, daha sonra yine İngiltere'de West Kent Collage'de iş idaresi dalında eğitim gördü. Evli ve bir çocuk annesidir.

**Mustafa Saruhan HATİPOĞLU-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi;**

M.Saruhan Hatipoğlu 1963 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1963-1964 T.C Merkez Bankası'nda memur, 1964-1972 TC Emekli Sandığı'nda müfettiş, 1972-1976 TC Turizm Bankası'nda İşletmeler ve İştirakler Başkanı, 1976-1978 TC Turizm Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı, 1978-1980 Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı, 1980-1981 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Müşavir, 1981-1984 TC Turizm Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. TC Turizm Bankası'ndaki görevinden 1984 yılında istifa ederek ayrıldı ve Konaklama Tesisleri Yatırım ve İşletmeciliği alanında bağımsız danışman olarak başlamış olduğu danışmanlık faaliyetlerine 1993 yılında kurduğu ve halen şirket müdürü olarak yönettiği SH Danışmanlık Limited Şirketi ile devam etmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Saruhan HATİPOĞLU, bağımsızlık niteliklerine haizdir.

**Selçuk ÖMERBAŞ-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi;**

1942 Kağızman doğumlu olan Selçuk ÖMERBAŞ; 1964 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezuniyetinin ardından 1968 yılında Ankara'da serbest avukatlık yapmaya başladı. 1976-1978 döneminde Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği yapan Ömerbaş T.Vakıflar Bankası hisse sahiplerinin önerisi ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş 1978-1979 yılları arasında görev yapmıştır. Ankara'da Bilkent Holding dahil çeşitli kuruluşların ve şirketlerin hukuk müşavirliği ve yönetim kadrolarında görev almış ve halen İstanbul barosuna

kayıtlı avukat olarak mesleki çalışmasını sürdürmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk ÖMERBAŞ, bağımsızlık niteliklerine haizdir.

#### Üst Düzey Yöneticiler ve Özgeçmişleri;

##### **Ali Ulvi KARAHAN-Teknik Genel Müdür Yardımcısı;**

1965 Kayseri doğumludur. 1986'da ERÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra KARSU'da çalışma hayatına başlamıştır. 1997 yılından itibaren aynı sektörde farklı firmalarda üretim ve yönetim kademelerinde çalışmıştır. Haziran 2015'den bu yana KARSU'da Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

##### **Sıla Azra SEYOK-Üye-Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı;**

21.02.1963 Almanya doğumludur. 1988 yılında ODTÜ İstatistik Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1990-1992 yılları arasında Kalkınma Bankası Krediler Departman'ında çalışmıştır. 1992 yılından sonra Karsu Tekstil San.Tic.A.Ş.nin çeşitli bölümlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Ocak-2015 ayında Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

#### Yönetim Kurulu ve Üst düzey Yöneticilerin Görev Dağılımı:

| ADI SOYADI                | GÖREVİ  | İMZA YETKİSİ   |
|---------------------------|---|----------------|
| Metin MOLU                | Yönetim Kurulu Başkanı  | Birinci Derece |
| Arif MOLU                 | Yönetim Kurulu Üyesi-Başkan Vekili<br>(Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)                                 | Birinci Derece |
| Nevzat SEYOK              | Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür  | Birinci Derece |
| Sıla Azra SEYOK           | Yönetim Kurulu Üyesi-Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı<br>(Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi)  | Birinci Derece |
| Fitnat Gamze İÇÖZ         | Yönetim Kurulu Üyesi  | --             |
| Mustafa Saruhan HATİPOĞLU | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi<br>(Denetimden Sorumlu Komite Başkanı)  | --             |
| Selçuk ÖMERBAŞ            | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi<br>(Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi) | İkinci Derece  |
| Zeki TURNACIOĞLU          | (Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)   | İkinci Derece  |
| Ali Ulvi KARAHAN          | Teknik Genel Müdür Yardımcısı   | İkinci Derece  |

Yönetim Kurulu Üyeleri 03.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılına ait olağan genel kurulunda üç yıl süre ile seçilmişlerdir. Şirket Ana Sözleşmesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında görev yapmalarını sınırlayan bir düzenleme, bu yönde alınmış bir karar veya uygulama yoktur. Üyelerin diğer kuruluşlarla ilişkileri, profesyonel veya ticari faaliyetlerinin nitelik ve boyutları, bugüne kadar böyle bir düzenlemeye ihtiyaç doğurmamıştır.

#### 5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, üyelerin ve Genel Müdür'ün önerilerini de dikkate alarak Yönetim Kurulu Başkanı tarafından oluşturulmakta ve toplantı çağrısı Başkan tarafından yapılmaktadır. Gündem konularına ilişkin açıklayıcı notlar, gerekli raporlar ve malî tablolar, toplantı öncesi ve çağrı eşliğinde üyelere iletilir.

Yönetim Kurulu'nun özel bir sekreteryası bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir ve bir zarar da vuku bulmamıştır.

Yönetim Kurulu dönem boyunca 15 adet karar almıştır. Toplantılarda karşı oy kullanılmamıştır. Yönetim Kurulunda ağırlıklı oy ve veto hakkı bulunmamaktadır.

### **5.3. Yönetim Kurulunda oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Yönetim Kurulu'nda oluşturulan komiteler aşağıdaki gibidir. Komitenin başkanları Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyeleridir ve icrada görevli değillerdir.

#### **Denetimden Sorumlu Komitesi:**

Başkan : Mustafa Saruhan HATİPOĞLU (Bağımsız üye)  
Üye : Selçuk ÖMERBAŞ (Bağımsız Üye)

#### **Kurumsal Yönetim Komitesi:**

Başkan : Selçuk ÖMERBAŞ (Bağımsız Üye)  
Üye : Arif MOLU  
Üye : Zeki TURNACIOĞLU  
Üye : Hakan GERGİN

#### **Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

Başkan : Selçuk ÖMERBAŞ  
Üye : Arif MOLU  
Üye : Sıla Azra SEYOK  
Üye : Zeki TURNACIOĞLU

#### **Aday Gösterme Komitesi:**

Görevleri, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

#### **Ücret Komitesi:**

Görevleri, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Aynı yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almasının sebebi yönetim kurulu üye sayısından kaynaklanmaktadır.

Denetimden sorumlu komite hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu'na 5 kez, Riskin erken saptanması komitesi hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu'na 6 kez yazılı bildirimde bulunmuştur.

### **5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

Bu konu, Yönetim Kurulunun aslı görevleri arasında mütalâa edilmiş ve Yönetim Kurulu içerisinde oluşturulan "Riskin Erken Saptanması Komitesi" Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği oluşturulmuş. Bunun yanında bağımsız dış denetim şirketince denetim görevleri yerine getirilmektedir. Ayrıca Yönetim Kurulu Kararı ile bünyemizde iç denetim kurulu oluşturulmuştur.

## 5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Firmamızın vizyonu, en son teknolojik gelişmelere dayanan, yenilikçi yapısı ile uluslar arası ölçekte seçkin ve saygın bir imaja sahip; Türkiye'nin sanayileşme ve kalkınmasına hizmet etmeyi ideal olarak benimseyen; ülke ekonomisine üretim, ihracat, istihdam ve vergi yoluyla katkı sağlayan; topluma ve çevreye duyarlı; müşterilerine kaliteli mal ve hizmet sunmayı ilke edinmiş; ortaklarına düzenli bir kârlılık sağlamayı amaçlayan, tüm çalışanları bilinçli olarak bu hedeflere yönelmiş ve kendi sektöründe lider bir dünya markası olmaktadır.

Çalışanlarımızla bir şirket kültürü içinde birleşip bütünleşmek, onların yüksek bir motivasyona ulaşmalarını ve Şirketimiz ailesine mensup olmaktan gurur duymalarını sağlamak; küresel piyasaları ve teknolojik gelişmeleri yakından izlemek, bunlara hızla adapte olmak, AR-GE çalışmalarına önem vererek rekabet gücü yüksek yeni ürünler geliştirmek, bunun için dünyanın teknoloji lideri firmalarıyla yakın ilişkiler içine girmek; güvenilirliğe ve yüksek iş ahlâkına birinci derecede önem vererek piyasada saygın bir yere sahip olmak ve böylece tüm ilgililerin (tüm paydaşların) güvenle iş yapabilmelerini, birlikte çalışmaktan maddî ve manevî menfaat elde etmelerini, haz ve gurur duymalarını sağlamaktır.

Stratejik hedefimiz de, kısa vadeli yaklaşımların tuzağına düşmeden, sabırla ve kararlılıkla, uzun vâdeli kâr ve fayda maksimizasyonuna yönelmek ve Türk tekstil sektörünün, her şart altında, nihâî kalıcı firması haline gelmektir.

## 5.6. Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları aşağıdaki gibi yazılı hale getirilmiştir.

“Karsu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin mevcut ücretlerinde genel ekonomik durum ve yıllık enflasyon oranı dikkate alınarak iyileştirme yapılır.”

Ücretlendirme esasları genel kurul gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta ve faaliyet raporunda da yer almaktadır.

Şirketin herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış ve lehlerine teminat verilmemiştir.