

(Baştarafı 1690. Sayfada)

**Sermaye:
Madde 6-**

Şirketin sermayesi her biri 25.00 Türk Lirası değerinde 16000 paya ayrılmış 400.000,00 Türk Lirası olup, bunun;

16000 paya karşılık olan 400.000,00 Türk Lirası Ahmet Deniz

Şirket sermayesinin 1/4 ü tescil tarihinden önce ödenmiştir. Geriye kalan kısım ise ortaklar kurulunca kararlaştırılacak esaslar dairesinde en geç yirmidört ay içerisinde ödenecektir.

Bu sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.

**İlan:
Madde 7-**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35.maddesi hükmüne göre yapılır.

**Şirketin İdaresi:
Madde 8-**

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 10 yıl için *****T.C. Kimlik No'lu Ahmet Deniz Şirket Müdürü olarak seçilmiştir. Adresi: Mimarınan Mah. Mahallesi Aras Sk Cade 16/11 Kocasinan/Kayseri

Yetki Şekli: Münferiden Temsil Yetkilidir.

**Temsil:
Madde 9-**

Şirketi müdürler temsil eder, şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Müdürler aşağıdaki vazifelerle donatılmıştır.

a) Şirketin üst düzeyde yönetilmesi ve yönetimi ve gerekli talimatların verilmesi.

b) Kanun ve şirket sözleşmesi çerçevesinde şirket yönetim örgütünün belirlenmesi.

c) Şirketin yönetimi için gerekli olduğu takdirde, muhasebenin, finansal denetimin ve finansal planlamanın oluşturulması.

d) Şirket yönetiminin bazı bölümleri kendilerine devredilmiş bulunan kişilerin, kanunlara, şirket sözleşmesine, iç tüzüklere ve talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin gözetimi.

e) Risklerin erken teşhisi ve yönetimi komitesinin kurulması.

f) Şirket finansal tablolarının, yıllık faaliyet raporunun ve gerekli olduğu takdirde topluluk finansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi.

g) Genel kurul toplantısının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi.

h) Şirketin borca batık olması halinde durumun mahkemeye bildirilmesi.

**Hesap Dönemi:
Madde 10-**

Şirketin Hesap yılı Nisan ayının üçüncü günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin suretle kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Dağıtım:**Madde 11-**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Yedek Akçe:**Madde 12-**

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşmaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler:**Madde 13-**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

EK Maddeler**Madde 14-**

Madde 1- Şirket kuruluşundan önce şirket için yapılan tescil ve marka tescili, beraat, ihtira ve sair belgeler ile kuruluş ve örgütlenme giderleri kesin tescil işleminin tamamlanması ile şirkete ait olarak muhasebeleştirilecektir.

Madde 2- Şirketin temsili ve imza sirküleri çıkartılması için gerek kuruluş esnasında gerekse tescilden sonra imza yetkisi kararı alınıp tescil ettirilerek sirküler oluşturulabilir.

Ahmet Deniz imza

Adaş Madencilik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurul Kararı

Karar No: 2013/01

Karar Tarihi: 03.04.2013

Kararın Konusu: Şirketin Temsil ve İlzamı Hak.

Toplantıya Katılanlar: Ahmet Deniz

Kararın Metni

Şirket Ortaklar kurulumuz 03.04.2013 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirketimiz ortaklarından T.C.Uyruklulu Ahmet Deniz ilk 10 yıl süre ile görev yapmak üzere şirket müdürü olarak seçilmiştirler.

Şirketimizi bilcümle devlet, iktisadi devlet teşekkülü, katma ve özel bütçeli dairelerle hakiki ve hükmi bütün şahıslar, bankalar, T.C.Merkez Bankası, Kambiyo Müdürlükleri, Gümrük Müdürlükleri, Birlikler, Kurumlar, Sendikalar, Dernekler, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Mal Müdürlüklerinde, Vergi Dairelerinde, Defterdarlıklarda, Vakıflar Bölge Müdürlüklerinde, Maden Dairelerinde, İl Özel İdarelerinde, Oda ve Borsalarda işlemleri yürütmeye ve her türlü evrak hazırlanması, basımı ve takibi için izin almaya, Bölge İdari Mahkemeleri, Telekom ve Trafik Şube Müdürlükleri, Sigorta Acenteleri, Tapu Dairelerinde

ferah alıp vermeye, mahkemelerde dava açmaya, açılacak davalara vekalet vermeye ve azletmeye münferiden,

Tapuda ipotek muamelesi yapmaya ipotekleri fek etmeye, gerektiğinde terkin etmeye, gayrimenkul almaya, satmaya, gayri menkulün ihale yoluyla satışının yapılması ve alınmasında, gayrimenkul tapuları almaya, vermeye, satmaya, ferağ takrirlerini imzalamaya, şirketimize ait gayri menkulleri ipotek etmeye, şirket adına ipotek tesisinde ve alınan ipoteklerin fekinde, ipotekleri çözdürmede ve ipotekle ilgili her türlü işlemlerde, araç alış ve satışlarda, bankalardaki her türlü kredi, kefalet ve teminatlarla ilgili işlemleri yürütmeye münferiden,

Banka muamelelerindeki her türlü işlemleri yapmaya, hesap açmaya, kapamaya, para çekip yatırmaya tüm işleri son dereceye kadar neticelendirmeye, her türlü kambiyo işlemlerini yürütmeye ve sonuçlandırmaya, şirketi nakdi ve gayri nakdi yükümlülük altına sokmaya, akreditif işlemlerini yürütmeye, bilimum bankalarda, her türlü alacakların tahsilinde, borç ödemelerinde münferiden,

Ariyet ve karz akillerinde, ahzu kabz'da, her nevi akit tanziminde, kira sözleşmelerinde, taahhütlerin ifasında, şirket adına yapılacak muamelelerin ifasında, taahhüt, tasarruf ve ahzu kabz işlerinde her türlü işlemleri yapmaya, katma değer vergisi iadelerini almaya, şirketimizin maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü ihaleye girmeye, devlet, iktisadi devlet teşekkülü, katma ve özel bütçeli dairelerde, hakiki ve hükmi bütün şahıslara karşı, şirketimiz adına ihaleye girmeye münferiden.

Başbakanlık, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Hazine Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ve diğer tüm bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı bilimum müdürlük ve kuruluşlarda, şirket adına vekalet vermeye, azletmeye ve tüm işleri son dereceye kadar neticelendirmeye, şirket olarak yapacağımız her türlü sözleşme ve muamelatımızda ahzu kabza, taahhüt ve tasarruflarımızda, şirket ünvanı ve kaşesi altında 10 yıl süre ile Müdürü Ahmet Deniz'in münferiden atacağı imza ile şirketimizin temsil ve ilzam olunmasına,

Ortaklar kurulumuz oy birliği ile karar vermiştir.

Ahmet Deniz imza
(10/A)(8/195288)

STATÜ TADİLLERİ

**Kayseri Ticaret Sicili
Müdürülüğünden**

Sicil No: 35526/Merkez

**Ticaret Ünvanı:
ZTB YAPI DENETİM
LİMİTED ŞİRKETİ**

Yeni Adres: Hacısaki Mah.Alpay Sk.Lifos Tower İşm.B Blok Kat: 9 No: 18 Kocasinan Kayseri

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı Kooperatife ait aşağıdaki hususların 03.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Adres Değişikliği
Toplantı Tarihi: 02.04.2013
Kararlar: Kayseri 7. Noterliği'nin 02.04.2013 tarih ve 10006 nolu yevmisıyla onaylanan

Karar No: 5
Karar Tarihi: 02.04.2013
Kararın Konusu: Adres değişikliği Hk.

Kararın Metni

Şirket genel kurulumuz şirket merkezinde yapmış olduğu bu toplantıda şirket merkezimiz, 02.04.2013 tarihinde Hacısaki Mah. Alpay Sk. Lifos Tower İşm. B Blok Kat: 12 No: 17/24 Kocasinan/Kayseri adresinden Hacısaki Mah. Alpay Sk. Lifos Tower İşm. B Blok Kat: 9 No: 18 Kocasinan/Kayseri adresine taşınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

48757736186
Ersin Genç imza

(5/A)(8/194139)

**Kayseri Ticaret Sicili
Müdürülüğünden**

Sicil No: 6169/Merkez

**Ticaret Ünvanı:
KARSU TEKSTİL SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Adres: Ankara Yolu 22.Km. Merkez Kayseri

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 03.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı (29.03.2013)
Konu: Olağan genel kurul ve Ana sözleşme 18.,29.,31. maddelerin değişikliği ve iç yönergenin kabulü.

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 29.03.2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Karsu Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2013 tarihinde saat 10:30'da şirket merkez adresi olan Ankara Karayolu 23. Km. No: 146 Süksün-İncesu- Kayseri adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2013 tarih ve 323 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Alaattin Fırat gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.03.2013 tarih ve 8072 Sayılı nüshasında, şirketin www.karsu.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E- Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek ve toplantı gün ve gündeminin

bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 35.100.498,42 TL Sermayesine tekabül eden 3.510.049.842 Adet hissedenden 24.220.992,93 TL'lik sermayeye karşılık 2.422.099.293 Adet Hissenin toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 10.771.341,25 TL'lik sermayeye karşılık 1.077.134.125 adet hissenin toplantıda Asaleten,13.449.651,68 TL'lik sermayeye karşılık 1.344.965.168 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve bakanlık temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Molu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına A.Yener Kalyoncu'nun, Başkan Yardımcılığına Zeki Turnacıoğlu'nun, seçilmelerine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Mustafa Gürel ve Oy Toplama Memurluğuna Mehmet Aslan atandı.

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

3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2013 tarih ve 2057 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.03.2013 tarih ve 1932 sayılı yazılıyla ana sözleşme tadiline izin verilen; Umumi Heyet başlıklı 18. maddesi, Karın Taksimi başlıklı 29. maddesi, İhtiyat Akçesi başlıklı 31. maddesi tadilleri okunarak onaylanmaya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

Esas Sözleşme Değişiklikleri

**Eski 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.

**Eski Şekli Karın Taksimi:
Madde- 29,**

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

A)

1- ödenecek kurumlar vergisi ile diğer mali mükellefiyetler karşılığı düşülür

2- % 5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır

3- Sermaye Piyasası Kurulu

(Devamı 1692. Sayfada)

(Başarılı 1691. Sayfada) tarafından belirlenecek oran ve esaslara göre birinci temettü payı ödenir.

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

C) Bakiye Kar Umumi Heyetçe alınacak karara göre ikinci kar 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 kar aktarılmasına, İdare Meclisi Üyelerine, memur, müstehdam ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Eski 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 yansını geçmedikçe münhasıran zıyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idame, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunur.

Yeni Şekli

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 işinin 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 uyanca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve

temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Yeni Şekli

Karın Taksimi:

Madde- 29

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kan, 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'nın 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 kar 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 kar 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 şekil 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.

Yeni Şekli

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 zıyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idame, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunur.

4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtıldığından; okunmaması oy birliğiyle kabul edildi. Başkanın mesajı A.Yener Kalyonucu Tarafından Okundu. Bağımsız Dış Denetim Raporu, Murakıp Raporu ve Finansal Tablolar Zeki Turnacıoğlu tarafından okundu, müzakere edildi ve ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı.

5- 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler, deneticiler yine oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Şirketimiz; 2012 dönemini SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara uygun olarak hazırlanan bilançolarda zararlar kapatmıştır. Finansal tablolar el vermediği için kar dağıtımını yapılamayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

7- Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı için seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi "YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin seçimi oy birliğiyle kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilmiş "ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilerek, her yıl genel ekonomik durum ve yıllık enflasyon oranı dikkate alınarak iyileştirme yapılacağı belirtildi.

9- Ücret Komitesi önerisi gereği; personel ücretlerine yapılan % 5 zam paralelinde artırılarak Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin aylık net 4.200,00 TL'ne çıkartılması oy birliğiyle kabul edildi.

10- Genel Kurul'a Muhasebe Müdürü Zeki Turnacıoğlu tarafından,2012 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi sunuldu.

11- 28.11.2012 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik uyarınca hazırlanan Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri hakkında "iç yönerge", şirketin vwww.karsu.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma platformunda ilan edilmiş olması sebebi ile iç yönergenin okunmuş sayılmasına ilişkin önerge Zeki Turnacıoğlu tarafından verildi, iç yönerge okunmadı ve oy birliği ile kabul edildi.

12- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı

muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

13- Hissedarlardan İsmail Kürtüncü söz alarak fabrika zarar ediyorsa başka bir faaliyete geçilemez mi ? diye sordu. Yönetim Kurulu üyesi Faruk Molu cevaben; evet bu sene zarar ettik ama bu fabrikanın çalışmasının katma değeri var, bir çok insanın çalıştığını, sermaye için faiz ödendiğini söyledi.

Gündemde görülecek başka madde olmadığı için toplantı, Toplantı Başkanı A.Yener Kalyonucu tarafından saat: 11.30'de kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi

Alaattin Fırat imza

Toplantı Başkanı

A. Yener Kalyonucu imza

Toplantı Başkan Yard.

Zeki Turnacıoğlu imza

Oy Toplayıcı

Mehmet Aslan imza

Tutanak Yazmanı

Mustafa Gürel imza

Eski Şekli:

Umumi Heyet:

Madde- 18

Umumi Heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi umumi heyet şirket 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.

Eski Şekli;

Karın Taksimi:

Madde- 29

Şirketin bir bilanço dönemindeki işlemlerinden, bütün Amortismanlar, Karşılıklar, her türlü masraf indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kar 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 kardan (A) fıkrasında yazılı meblağlar düşüldükten sonra kalanın %2,5'ü İdare Meclisi Üyelerine dağıtılmak üzere ayrılır.

C) Bakiye Kar Umumi Heyetçe alınacak karara göre ikinci kar 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 kar aktarılmasına, İdare Meclisi Üyelerine, memur, müstehdam ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Eski 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 zıyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idame, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunur.

Yeni Şekli:

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 uyanca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Yeni Şekli;

Karın Taksimi:

Madde- 29

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe 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.

(Devamı 1693. Sayfada)

(Başarılı 1692. Sayfada)

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 düştükten 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'nın 519'uncü 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 kar 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 kar 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.

Yeni Şekli; 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 ziyandarın kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idame, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için saf olunur.

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Karsu Tekstil Sanayii ve

Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

Madde 4- (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

Madde 5- (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile yönetim kurulu veya yönetim kurulunun görevlendireceği bir üyesinin seçeceği şirket yöneticileri, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensubu gibi kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 üci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol

işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına, ve toplantının sesli ve görüntülü şekilde kayda alınmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması

Madde 6- (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

Madde 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yöneliminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeterli kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

Madde 8- (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir.

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce; yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu dununu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç

Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasan, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy: hakkına ve imtiyazlı

oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

Madde 9- (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

Madde 10- (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve primi gibi haklarının belirlenmesi.

e) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi,

(Devamı 1694. Sayfada)

(Başarılı 1693. Sayfada) gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlüğünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurul toplantıya çağırılan tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

Madde 11- (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekçeyle gerektiğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin

olarak anılan madde ve ait düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

Madde 12- (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

Madde 13- (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanağa açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanla yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanağa belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

Madde 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurula ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanağa yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

Madde 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığına yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16- (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

Madde 17- (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

Madde 18- (1) Bu İç Yönerge, Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

Madde 19- (1) Bu İç Yönerge, Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin 29313 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Kaşe ve imza

(5/A)(8/194144)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 1229**

Mersis No: 3593425148899662

Ticaret Sicil No: 26269

**Ticaret Ünvanı:
KÖKSAL YATAK EV
TEKSTİL HALI MOBİLYA
İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Eski Sanayi Böl. 8. Cad. No: 5 Kocasinan Kayseri

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 02.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Temsilci Atanması, Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi

Tescile Delil Olan Belgeler: 22/03/2013 Tarihli Genel Kurulu Kararı

Kayseri 1 Noterliğinin 26/03/2013 tarihli ve 07579 yevmiye numarası ile temsil ilzam.

Karar No.: 1
Karar Tarihi: 22.03.2013
Kararın Mevzuu: İmza Yetkisi Hakkında
Üyeler: Ahmet Göksal, Erdoğan Göksal

Kararın Metni

Şirketimiz, ortaklar kurulu 22.03.2013 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketimizi bilcümle devlet iktisadi devlet teşekkülü, tatma ve özel bütçeli dairelerle hakiki ve hükmi bütün şahıslar, bankalar, T.C. Merkez Bankası, Kambiyo Müdürlükleri, Gümrük Müdürlükleri, Birlikler, Kurumlar, Sendikalar dernekler, SSK Müdürlüğü, Bölge Çalışma

Müdürlüğü, Vergi Dairelerinde Vakıflar Bölge Müdürlüklerinde, Oda ve Borsalarda iş takibine ve her türlü evrak basımı ve takibi için izin almaya, Bölge İdari Mahkemeleri, Telekom ve Trafik Şube Müdürlükleri, sigorta acenteleri, Tapu Dairelerinde ferağ alıp vermeye mahkemelerde dava açmaya, açılacak davalara vekalet vermeye, ve azletmeye, tapuda ipotek muamelesi yapmaya ipotekleri fek etmeye gerektiğinde terkin etmeye banka, muamelelerindeki her türlü işlemleri yapmaya, para çekip yatırmaya tüm işleri son dereceye kadar neticelendirmeye, her türlü kambiyo işlemlerini yürütmeye ve sonuçlandırmaya, şirketi nakdi ve gayri nakdi yükümlülük altına sokmaya, akreditif işlemlerini yürütmeye, bilim bankalarda her türlü alacakların tahsilinde borç ödemelerinde, ariyet ve karz akıllarında, ahzu kabz'da her nevi akit tanziminde, kira sözleşmelerinde, taahhütlerin ifasında, şirket adına yapılacak muamelelerin ifasında, taahhüt tasarruf ve ahzu kabz işlerinde her türlü işlemleri yapmaya, Katma Değer Vergisi iadelerini almaya, şirketimizin maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü ihaleye girmeye, Devlet, iktisadi Devlet Teşekkülü, Katma ve Özel bütçeli dairelerle, hakiki ve hükmi bütün şahıslara karşı gayri menkulün ihale yoluyla satışının yapılması ve alınmasında, şirketimiz adına ihaleye girmeye ve tapu almaya, vermeye; ferağ takrirlerini imzalamaya, şirketimize ait gayri menkulleri ipotek etmeye, şirket adına ipotek tesissinde ve alınan ipoteklerin fekinde ipotekleri çözdürmede ve ipotekle ilgili her türlü işlemlerde bankalardaki her türlü kredi kefalet ile teminatlarla ilgili işlemleri yürütmeye, şirketin ticaret ünvanı ve kaşesi altında Ahmet Göksal ve Erdoğan Göksal'ın münferiden atacakları imza ile ayrı ayrı yetkili kılınmasını oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu hususta gerekli imza sirkülerinin tanzim ettirilerek ticaret sicilinde tescili ve ilgili dairelere verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Ortaklar
Ahmet Göksal imza
Erdoğan Göksal imza
(5/A)(8/194154)

**Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
Sicil No.: 15121/Merkez**

**Ticaret Ünvanı:
İSTİKBAL MOBİLYA
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Adresi: 1. Organize Sanayi Bölgesi 8.Cad. No: 60/A Melikgazi Kayseri

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 03.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul (21/03/2013)

Konu: Olağan Genel Kurul- İç Yönergenin Kabulü- Temsil İlzam. Temsil Karar ve onayı: Kayseri 4. Noterliği 02/04/2013 tarih ve 06045 yevmiye ile onaylanan.

(Devamı 1695. Sayfada)