

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 27.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27.04.2018 tarihinde saat 10:30' da şirketin merkez adresi olan Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu/Kayseri adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/04/2018 tarih ve 33842171 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gazi DİNÇASLAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02.04.2018 tarih ve 9549 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 hisseden 19.787.139,38 TL'lik sermayeye karşılık 1.978.713.938 Adet Hissenin toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 8.372.989,09 TL'lik sermayeye karşılık 837.298.909 adet hissenin toplantıda Asaleten, 11.414.150,28 TL'lik sermayeye karşılık 1.141.415.028 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 Başkanı Metin MOLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve Saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığına A.Yener KALYONCU oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Mustafa GÜREL, oy toplayıcılığına Mehmet ASLAN atanmıştır.

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

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtıldığından; okunmaması oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu Adil ÖNER tarafından, Finansal Tablolar Mustafa GÜREL tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı.

4- 2017 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 oylarıyla oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

5-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2018 tarih 29833736-110.03.03-E.2538 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 15.03.2018 tarih 50035491-431.02-E-00032815527 sayılı yazılarıyla alınan izinler üzere ; Esas sözleşmenin "4 nolu Şirketin Merkez ve Şubeleri, 5 nolu Müddet, 6 nolu Sermaye, 8 nolu Yönetim Kurulu, 9 nolu İdare Meclisinin Müddeti, 10 nolu İdare Meclis Toplantıları, 11 nolu Şirketi İlzam, 12 nolu İdare Meclisinde Görev Bölümü, 14 ve 15 nolu Genel Müdür, 19 nolu Toplantı Yeri, 20 nolu Toplantıda Komiser Bulunması, 21 nolu Toplantı Nisabı, 22 nolu Rey, 23 nolu Vekil Tayini, 25 nolu Reylerin Kullanma Şekli, 26 nolu Ana Sözleşme Değişikliği, 27 nolu Senelik Raporlar, 28 nolu Senelik Hesaplar, 30 nolu Kârın Tevzii Tarihi, 31 nolu İhtiyat Akçesi, 33 nolu Bakanlığa gönderilecek mukavele, 34 nolu Kanuni Hükümler" başlıklı maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ile ilgili esas sözleşme değişikliği müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Esas sözleşmenin 19. maddesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.03.2018 tarih ve 32815527 sayılı yazısında bildirmiş olduğu görüş doğrultusunda yeniden revize edilmiş ve bütün maddeler Genel Kurul'ca oy birliği ile kabul edilmiştir.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Şirketin Merkez ve Şubeleri : Madde 4 - Şirketin merkezi Kayseri'dedir. Şirket Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.	Şirketin Merkez ve Şubeleri : Madde 4 - Şirketin merkezi Kayseri ili, İncesu ilçesindedir. Adresi, Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ'dir. Adres değişikliği Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, şirkete yapılmış sayılır. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, acentelikler açabilir.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Müddet : Madde 5 - Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden itibaren 99 senedir.	Şirketin Süresi Madde 5 - Şirketin süresi sınırsızdır.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Sermaye : Madde 6 – Şirket 3794 Sayılı Kanun'la değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 17/298 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 70.250.000,00 TL (Yetmişmilyonikiyüzellibin Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 7.025.000.000 (Yedimilyarıymibemilyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 35.100.498,42 TL (Otuzbeşmilyonyüzbin dörtüzdoksansekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş) dir. Bu sermayenin 460.750,00 TL (Dörtüzyaltmışbin yediyüzelli Türk Lirası)'lık kısmı nakden, bakiye 34.639.748,42 TL (Otuzdörtmilyon altıyüzotuzdokuzbin yediyüzkırksekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş)'lık kısmı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde toplam 3.510.049.842 (Üçmilyar beşyüzonmilyonkırkdokuzbin sekizyüzkırkiki) paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılı paylardır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermaye : Madde 6 – Şirket 3794 Sayılı Kanun'la değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 17/298 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 106.000.000,00 TL (Yüzaltımilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 10.600.000.000 (Onmilyaraltıyüzmilyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 35.100.498,42 TL (Otuzbeşmilyonyüzbin dörtüzdoksansekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş) dir. Bu sermayenin 460.750,00 TL (Dörtüzyaltmışbin yediyüzelli Türk Lirası)'lık kısmı nakden, bakiye 34.639.748,42 TL (Otuzdörtmilyon altıyüzotuzdokuzbin yediyüzkırksekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş)'lık kısmı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde toplam 3.510.049.842 (Üçmilyar beşyüzonmilyonkırkdokuzbin sekizyüzkırkiki) paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılı paylardır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
---	---

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Yönetim Kurulu : Madde 8 - Şirketin işleri, temsil ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilen dokuz (9) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu ile ve bu Yönetim Kurulu'nun kendi içinden veya dışarıdan sözleşme ile tayin edeceği bir Genel Müdür tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Genel Müdür'ün yetki ve sorumluluklarını sözleşme ile tespit eder.	Yönetim Kurulu : Madde 8 - Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilen, en az (5), en fazla (9) üyeden oluşur. Aynı kişi yönetim kuruluna yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu görev alanları ve çalışma esaslarının tespit edilmesi ve benzeri konularda, Esas Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre belirlenir. Şu kadar ki, Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az, yarısından çok olamaz. Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma söz konusu olursa, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre uygulama yapılır.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
İdare Meclisinin Müddeti : Madde 9 - İdare Meclisi üyeleri 3 (Üç) yıl için seçilirler. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Umumi Heyet, İdare Meclisi üyelerinin görevine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.	İdare Meclisinin Müddeti : Madde 9 - Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
İdare Meclis Toplantıları : Madde 10 - İdare Meclisi şirket işleri muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir.	Yönetim Kurulu Toplantıları : Madde 10 - Yönetim Kurulu, gerektiği zamanda, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı, şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka yerde de yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında şirket konusuna giren başka işlerde görev alması hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Şirketi İlam : Madde 11 - Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisine İdare Meclisinin tayin edeceği yetkilerle murahhas üyelere veya Genel Müdüre aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için, bunların, şirketin unvanı konmuş ve şirketi ilzamu yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. İdare Meclisi, kabul edeceği ve yayınlayacağı yönetmelik ve imza sirküleri ile murahhas üyeye veya genel müdüre bağlı şirket müdürü, müdür muavini ve şeflerine de belli hudutlar içinde çift imza ile ilzam yetkisi verilebilir.	Şirketin Temsili : Madde 11 - Yönetim Kurulu, Şirketi idare ve dışarıya karşı temsil eder. Yönetim Kurulu seçilecek murahhas üyelere veya Genel Müdüre de temsile yetkisini verebilir. Şirket belgelerinin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması için, şirketin unvanı altında, şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasının bulunması gereklidir. Yönetim Kurulu, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcısı atadığı takdirde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. İç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
İdare Meclisinde Görev Bölümü : Madde 12 - İdare Meclisi her yıl adi genel kurulundan sonra yapacağı ilk toplantısında üyeleri arasında bir başkan ve başkanın gayubetinde vazife görmek üzere bir başkan vekili seçer. Ayrıca şirket işlerini tedvire yetkili olmak üzere aralarından bir üyeyi murahhas üye seçebilir.	Yönetim Kurulu'nda Görev Bölümü : Madde 12 - Yönetim Kurulu her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra, yapacağı ilk toplantıda, üyeleri arasından bir başkan ve başkanın yokluğunda görev yapmak üzere bir başkan vekili seçer. Ayrıca şirket işlerini yönetmekle görevli ve yetkili olmak üzere bir üyeyi murahhas üye olarak seçebilir. Yönetim Kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durum da, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine uygun bir iç yönerge düzenler. Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesi için ilgili mevzuat kapsamında komiteler kurar ve görevlendirir.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Genel Müdür : Madde 14 - Şirkette bir Genel Müdürlük ve İdare Meclisince gerekli görülecek miktarda servis müdürlükleri bulunur. Şirket işlerinden hangilerinin Genel Müdürlük vazife ve yetkilerini gireceğini, İdare Meclisi bir dahili yönetmelik tanzimi suretiyle tayin eder. Madde 15 - Servis Müdürlerinin iş sahası, Genel Müdürün mütalaası alındıktan sonra İdare Meclisince tayin edilir. Servis Müdürleri Genel Müdürün direktif ve emri altında çalışır. Servis Müdürünün kanuna aykırı hareketinden Genel Müdürde sorumludur.	Genel Müdür : Madde 14 - Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca şirket işlerinin yönetilmesi için genel müdür sıfatı ile yöneticiler atayabilir. Madde 15 - Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Toplantı Yeri : Madde 19 - Umumi Heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.	Toplantı Yeri : Madde 19 - Genel Kurul Toplantıları, şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi halinde şirket merkezinin bulunduğu şehir dahilinde başka bir yerde yapılabilir.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Toplantıda Komiser Bulunması : Madde 20 - Gerek adi ve gerek fevkalade umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.	Toplantılarda İlgili Bakanlık Temsilcisinin Bulunması : Madde 20 - Olağan ve Olağanüstü olarak toplanan Genel Kurul 'da, ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak toplantılarda alınan kararlar geçerli değildir.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Toplantı Nisabı : Madde 21 - Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.	Toplantı ve Karar Nisapları : Madde 21 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar nisabında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Rey : Madde 22 - Adi fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey olacaktır.	Oy Hakkı : Madde 22 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına iştirak eden ortak veya vekilleri her pay için bir oy kullanabilir. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Vekil Tayini : Madde 23 - Umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarın sahip oldukları reyleri kullanmağa yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat uyarınca kullanım şartlarını ve Selahiyetnamelerin şeklini idare Meclisi tayin ve ilan eder.	Vekil Tayini : Madde 23 - Genel Kurul'da ortaklar kendini diğer ortaklar ile veya tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilir. Şirkette ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortaklardan her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çağrı yoluyla vekalet toplanmasına ve vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümlerine uyulur.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Reylerin Kullanma Şekli : Madde 25 - Umümi Heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.	Oyların Kullanılma Şekli : Madde 25 - Genel Kurul toplantılarına asaleten, vekaleten ve temsilen katılanlar oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar. Hazır bulunan ortaklardan temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulabilir. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan ve gerekli yükümlülükleri yerine getiren ortaklar veya temsilcileri oylarını Elektronik Genel Kurul Sistemi ile elektronik ortamda kullanabilirler.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Ana Sözleşme Değişikliği : Madde 26 - Bu ana sözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.	Esas Sözleşme Değişiklikleri : Madde 26 - Esas sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi ilgili Bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. İzin alındıktan sonra, değişik hükümler, Genel Kurul'da, ortakların onayına sunulur. Genel Kurul kararı ile onaylanan esas sözleşme değişiklikleri, tasdik ve Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Senelik Raporlar : Madde 27 - İdare Meclisi ve Murakıp raporları ile senelik bilançodan, umumi heyet zabıtnamesinden ve umumi heyette hazır bulunan hissadarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetveldan üçer nüsha, umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komişere verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda,bağımsız denetim raporu sermaye piyasası kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.	Yıllık Raporlar : Madde 27 - Yıllık ve ara dönem finansal raporların, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Genel Kurul'un onayından geçen finansal tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetim Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Senelik Hesaplar : Madde 28 - Şirket hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak, şirketin kati suret kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.	Yıllık Hesaplar : Madde 28 - Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar Aralık ayının son günü biter.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Karın Tevzii Tarihi : Madde 30 - Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca dağıtılacak kârın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği İdare Meclisinin önerisi üzerine Umumi Heyetçe kararlaştırılır. Dağıtılacak kârın en geç hesap yılının son gününe kadar ödenmesi gereklidir. Bu Ana Sözleşme Hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.	Kârın Dağıtım Tarihi : Madde 30 - Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince senelik kârın, hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağına Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'da karar verilir.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
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.	Yedek Akçe : Madde 31 – Yıllık kârın %5'i, ödenmiş sermayenin % 20' sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. (Türk Ticaret Kanununun 521. maddesi hükmü saklıdır.) Kanuni Yedek akçe her hangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ayrılmaya devam edilir. Genel Kanuni Yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemlerin alınması için kullanılabilir.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Bakanlığa Gönderilecek mukavele : Madde 33 - Şirket bu Esas Mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi, 10 nüshasında Ticaret Bakanlığına 1 nüsha da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilecektir.	Bakanlığa Gönderilecek mukavele : Madde 33 - Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Kanuni Hükümler : Madde 34 - Bu Esas Mukavelede mevcut olmayan hususlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.	Kanuni Hükümler : Madde 34 - Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

6- 2017 dönemi finansal tablolardaki zarar nedeni ile kar dağıtılamayacağı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi divan başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

7- Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketi "Rehber 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. Prensip olarak oy birliğiyle kabul edildi.

9-Yönetim Kurulu Başkanı Metin MÖLÜ'nün önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 4.800,00 TL' ücret verilmesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı oy birliğiyle kabul edildi.

10- Genel Kurul'a Divan Başkanı A.Yener KALYONCU tarafından, 2017 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi sunuldu. Yapılan bağışlar oy birliğiyle kabul edildi.

11- Genel Kurul'a Divan Başkanı A.Yener KALYONCU tarafından, “İlişkili Taraf İşlemleri” hakkında bilgi sunuldu. Söz alan olmadı, oy birliğiyle kabul edildi.

12- Genel Kurul'a Mehmet ASLAN tarafından, “Şirketin 3.Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler” hakkında bilgi sunuldu. Divan başkanı tarafından 3.kişilere lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığını belirtti. Başka söz alan olmadı, oy birliğiyle kabul edildi.

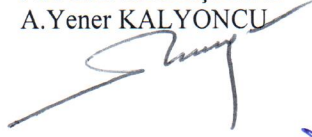
13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

14- Dilek ve temenniler maddesi ile ilgili olarak Divan Başkanı A.Yener KALYONCU hissedarlara herhangi bir dilek ve temennisi olup olmadıklarını sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Metin MÖLÜ 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı tüm çalışanlara teşekkür etti. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığı görüldükçe, Toplantı Başkanı A.Yener KALYONCU tarafından saat: 11:50'de kapatıldı.
Kayseri, 27.04.2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Gazi DİNÇASLAN



TOPLANTI BAŞKANI
A.Yener KALYONCU



OY TOPLAYICI
Mehmet ASLAN



TUTANAK YAZMANI
Mustafa GÜREL

