

## BİLGİLENDİRME NOTU :

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş.

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi

Sermayenin % 5 ve Fazlasına sahip Ortaklık yapısı ve Oy Hakları

| Pay Sahibi               | Hamiline-Nama | Pay Tutarı (TL)      | Sermayeye Oranı % | Oy Hakkı             | Oy Hakkı Oranı % |
|--------------------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| <b>Fitnat Gamze İÇÖZ</b> | Hamiline      | 6.135.749,06         | 17,48             | 613.574.906          | 17,48            |
| <b>Yıldız MOLU</b>       | Hamiline      | 3.686.628,48         | 10,50             | 368.662.848          | 10,50            |
| <b>Metin MOLU</b>        | Hamiline      | 3.745.369,41         | 10,67             | 374.536.941          | 10,67            |
| <b>Meral MOLU</b>        | Hamiline      | 3.061.351,80         | 8,72              | 306.135.180          | 8,72             |
| <b>Arif MOLU</b>         | Hamiline      | 1.853.872,65         | 5,28              | 185.387.265          | 5,28             |
| <b>Sıla Azra SEYOK</b>   | Hamiline      | 1.812.297,35         | 5,16              | 181.229.735          | 5,16             |
| <b>Oluş MOLU</b>         | Hamiline      | 1.812.297,35         | 5,16              | 181.229.735          | 5,16             |
| <b>Pınar MOLU</b>        | Hamiline      | 1.812.297,35         | 5,16              | 181.229.735          | 5,16             |
| <b>Diğer</b>             | Hamiline      | 11.180.634,98        | 31,87             | 1.118.063.498        | 31,87            |
| <b>TOPLAM</b>            |               | <b>35.100.498,42</b> | <b>100,00</b>     | <b>3.510.049.843</b> | <b>100,00</b>    |

(Ortaklık sermayesinde İmtiyazlı pay yoktur.)

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi :

Yoktur.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Genel kurul toplantı gündeminde mevcut yönetim kurulu üyelerinde değişiklik yoktur.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.03.2019 tarih ve 2019/06 sayılı kararı ile; Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi doğrultusunda ve yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere bağımsız üye niteliğine sahip Sn.H.Faik AÇIKALIN'ın bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak aday gösterilmesine karar verilmiştir.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri :

Yoktur.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri :

**KARAR TARİHİ** : 06.03.2019  
**KARAR NO** : 2019 / 04  
**GÜNDEM** : Esas Sözleşme Tadili  
**KARAR** :

**Yönetim kurulumuzca ;**

Esas sözleşmenin 8 no.lu "**Yönetim Kurulu**" başlıklı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasına takiben değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, **karar verilmiştir.**

| Eski Şekli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Yeni Şekli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Madde 8 - Yönetim Kurulu :</b></p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre belirlenir.</p> <p>Şu kadar ki, Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az, yarısından çok olamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma söz konusu olursa, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre uygulama yapılır.</p> | <p><b>Madde 8 - Yönetim Kurulu :</b></p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre belirlenir.</p> <p><del>Şu kadar ki, Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az, yarısından çok olamaz.</del></p> <p>Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma söz konusu olursa, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre uygulama yapılır.</p> |