

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 %
Fitnat Gamze İÇÖZ	Hamiline	6.135.749,06	17,48	613.574.906	17,48
Yıldız MOLU	Hamiline	3.686.628,48	10,50	368.662.848	10,50
Metin MOLU	Hamiline	3.745.369,41	10,67	374.536.941	10,67
Meral MOLU	Hamiline	3.061.351,80	8,72	306.135.180	8,72
Arif MOLU	Hamiline	1.853.872,65	5,28	185.387.265	5,28
Sıla Azra SEYOK	Hamiline	1.812.297,35	5,16	181.229.735	5,16
Oluş MOLU	Hamiline	1.812.297,35	5,16	181.229.735	5,16
Pınar MOLU	Hamiline	1.812.297,35	5,16	181.229.735	5,16
Diğer	Hamiline	11.180.634,98	31,87	1.118.063.498	31,87
TOPLAM		35.100.498,42	100,00	3.510.049.843	100,00

(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 yönetim kurulu üye seçimi yoktur.

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 :

Şirket Yönetim Kurulu, 20.02.2018 tarih ve 2018/02 sayılı kararı gereği 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 İlam, 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 tadil etmiş olup, ilgili değişikliklere Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından onaylar alınmıştır. İlgili değişiklikler Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunularak karara bağlanacaktır.

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİLLERİ

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	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 (Yedimilyaryirmibeşmilyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 35.100.498,42 TL (Otuzbeşmilyonyüzbin dörtüyüzdoksansekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş) dır. Bu sermayenin 460.750,00 TL (Dörtüyüzaltmışbin yediyüzelli Türk Lirası)'lık kısmı nakden, bakiye 34.639.748,42 TL (Otuzdörtmilyon altıyüzotuzdokuzbin yediyüz kırksekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş)'lık kısmı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde toplam 3.510.049.842 (Üçmilyar beşyüzonmilyonkırkdokuzbin sekizyüz kırkiki) 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 artırım 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 artırım 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. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	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 dörtüyüzdoksansekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş) dır. Bu sermayenin 460.750,00 TL (Dörtüyüzaltmışbin yediyüzelli Türk Lirası)'lık kısmı nakden, bakiye 34.639.748,42 TL (Otuzdörtmilyon altıyüzotuzdokuzbin yediyüz kırksekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş)'lık kısmı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde toplam 3.510.049.842 (Üçmilyar beşyüzonmilyonkırkdokuzbin sekizyüz kırkiki) 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 artırım 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 artırım 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.
--	---

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 İlzam : 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 akdolanacak 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 temsil 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 gaybubetinde 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 :	Toplantılarda İlgili Bakanlık Temsilcisinin 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.	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 İdare 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 - Umumi 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 :	Esas Sözleşme Değişiklikleri :

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.

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	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.

ihhtiyat 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.	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.



www.karsu.com.tr

T.C.
KAYSERİ ÇİMENTO TİCARETİ
Organize Sanayi Bölgesi Ticaret Merkezi
12. Etage Katı
06469

06469

KARAR TARİHİ : 20.02.2018
KARAR NO : 2018 / 02
GÜNDEM : Esas Sözleşme Tadilleri
KARAR :

Yönetim kurulumuzca ;

1- Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan izni geçerlilik süresinin 2018 yılı sonunda bitecek olması nedeniyle, yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2018-2022 yılları arasında 5 yıl geçerli olacak şekilde 70.250.000 TL'dan 106.000.000 TL'na yükseltilmesine,

2- 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 İlam, 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 ekli tadil tasarılarına uygun olarak tadil edilmesine,

3- 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.

Metin MOLU
Yön.Krl.Bşk.

Arif MOLU
Yön.Krl.Bşk.Vekili

Nevzat SEYOK
Üye-Genel Md.

Sıla Azra SEYOK
Üye

Fitnat Gamze İÇÖZ
Üye

Türkay AYDIN
Üye

Mustafa Saruhan HATİPOĞLU
Bağımsız Üye

Selçuk ÖMERBAŞ
Bağımsız Üye

Hüseyin Sami ÇELİK
Bağımsız Üye

KARSU Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Merkez : Fabrika İhracat : Süksün Zafer Mah. Sedef Bulvarı No. 146 İncesu-Kayseri/Türkiye • Tel : (++) 352 697 40 04 pbx. • Faks : (++) 352 697 40 27 • e-mail: info@karsu.com.tr.
Mersis No: 0-5250-0169-6200017 Ticaret Sicil No : İncesu-556 www.karsu.com.tr
İstanbul Büro (İplik ve Kumaş) : Gazeteciler Sitesi, Yazarlar Sokak No: 32 Esentepe 34394 İstanbul • Tel : (++) 212 268 33 89 pbx. • Faks : (++) 212 267 24 44 • e-mail: karsu@karsu.com.tr.

22 Şubat 2018