



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	12.03.2026
General Assembly Date	17.04.2026
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.04.2026
Country	Turkey
City	KAYSERİ
District	İNCESU
Address	Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 İncesu/KAYSERİ

Agenda Items

- 1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Başkanlık divanının seçimi,
- 2 - Toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - 2025 Yılı Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 5 - 2024 hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun denetimini gerçekleştiren denetim kuruluşunun kabulü, raporun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oya sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun, 2025 yılı kârı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Esas Sözleşmenin Kayıtlı Sermaye Tavan artışı ve geçerlilik süresinin güncellenmesi nedeniyle "SERMAYE" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülüp onaylanması,
- 9 - Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 11 - 2025 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,
- 12 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi ve ilişkili taraflarla yapılan sözleşmelerin onaylanması,
- 13 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediğine dair bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
- 15 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1 Bilgilendirme Notu.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Tavan Geçerlilik Süresinin Güncellenmesi.pdf - Article of Association Amendment Text

Appendix: 3

İlan Metni.pdf - Announcement Document

Appendix: 4

Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulu'muzun 12.03.2026 tarih ve 2026/05 no'lu kararı gereği;

1- Şirketin, 2025 dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının, aşağıda belirtilen gündem uyarınca, 17 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.30'da Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 İncesu / Kayseri adresinde yapılmasına,

2- Şirketin 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekaletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta önce şirket merkezinde sayın hissedarların tetkikine hazır bulundurulmasına, toplantıya asaleten iştirak edemeyecek ortakların vekaletname düzenleyerek temsilcileri kararı ile toplantıya katılmalarına karar verilmiştir.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

İlan Metni, Bilgilendirme Notu, Esas Sözleşme Tadil Metni ve Vekaletname örneği ekte yer almaktadır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.