



## 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	17.04.2026 Tarihli Olağan Genel Kurul Sonuçları
Update Notification Flag	Yes
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

**General Assembly Results**Was The  
General  
Assembly  
Meeting  
Executed?

Yes

**1-** Açılış ve Saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığına Mehmet ŞAHİN oy birliğiyle seçildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Ahmet Onur ALTAY, oy toplayıcılığına Mehmet ASLAN atanmıştır.

**2-** Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

**3-** Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtıldığından; okunmaması oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu denetçi şirket temsilcisi Zahide ERDİNÇ tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunuldu. 8.001 Ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

**4-** 2025 dönemi Finansal Tablolar Ahmet Onur ALTAY tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Genel Kurul'un onayına sunuldu. 8.002 Ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

**5-** 2024 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu güvence denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından önerilen "SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 2024 faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu güvence denetimi için; Beştepe Mahallesi Nergiz Sokak No:7/2 Via Flat İş Merkezi No: 60-61 Söğütözü-ANKARA adresli, 7710331636 vergi numaralı "SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." 8.000 Ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

2024 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun, şirket internet sitesinde daha önceden yayınlanmış olması nedeniyle okunmadan, doğrudan müzakeresine geçildi. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 8.000 Ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

**6-** 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulu ibralarında oy kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla ayrı ayrı 8.001 Ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

**7-** Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen 2025 yılı kârını kullanımı ile ilgili Genel Kurul'a teklifi Ahmet Onur ALTAY tarafından okundu.

**Yönetim Kurulu'nun 12.03.2026 tarih ve 2026/06 sayılı kararı gereği;**

**1-SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 2025 hesap dönemine ait Şirketimiz'in Finansal Tabloları'na göre; 16.530.270,56 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Kâr" oluştuğu;**

2-Vergi Mevzuatı'na ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 2025 hesap dönemine ait yasal muhasebe kayıtlarımızda da 14.361.132,99 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu görülerek,

3-TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 16.530.270,56 TL tutarındaki net dönem karının, Dünya'da ve ülkemizde oluşan ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla "Geçmiş Yıllar Kârları" hesabına aktarılmasına, VUK kayıtlarına göre oluşan 14.361.132,99 TL tutarındaki net dönem zararının "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılmasına ve 2025 dönem kârından temettü dağıtılmaması hususunun Genel Kurul'a teklif olarak götürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir

Yukarıda açıklanan Yönetim Kurulu'na ait Kâr Dağıtım Teklifi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. 8.001 Ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

8-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2026 tarih E-29833736-110.04.04-88514 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 27.03.2026 tarih E-50035491-431.02-00120466625 sayılı yazılarıyla alınan izinler üzere ; Esas Sözleşmenin Kayıtlı Sermaye Tavanı ve süre uzatımı ile ilgili "Sermaye başlıklı 6 no.lu" maddesinin tadil edilmesi hususu ile ilgili esas sözleşmenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi konusu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan değişiklik Genel Kurul'ca 8.001 Ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p><b>Sermaye:</b></p> <p>Madde 6 –</p> <p>Şirket, 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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <del>150.000.000,00 TL (Yüz elli milyon Türk Lirası)</del> olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde <del>15.000.000.000 (On beş milyar)</del> paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 35.100.498,42 TL (Otuz beş milyon yüz bin dört yüz</p>	<p><b>Sermaye:</b></p> <p>Madde 6 –</p> <p>Şirket, 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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <b>3.000.000.000 TL (Üç Milyar Türk Lirası)</b> olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde <b>300.000.000.000 (Üç yüz milyar)</b> paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 35.100.498,42 TL (Otuz beş milyon yüz bin dört yüz</p>

doksan sekiz Türk Lirası, kırk iki Kuruş) dır. Bu sermayenin 460.750,00 TL (Dört yüz altmış bin yedi yüz elli Türk Lirası)'lık kısmı nakden, bakiye 34.639.748,42 TL (Otuz dört milyon altı yüz otuz dokuz bin yedi yüz kırk sekiz Türk Lirası, kırk iki Kuruş)'lık kısmı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde toplam 3.510.049.842 (Üç milyar beş yüz on milyon kırk dokuz bin sekiz yüz kırk iki) paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılı paylardır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, ~~2022-2026~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~2026-~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, ~~2026-~~ yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da 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 artırımını yapılamaz.

Yönetim Kurulu ~~2022-2026-~~ 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 alma haklarının 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.

doksan sekiz Türk Lirası, kırk iki Kuruş) dır. Bu sermayenin 460.750,00 TL (Dört yüz altmış bin yedi yüz elli Türk Lirası)'lık kısmı nakden, bakiye 34.639.748,42 TL (Otuz dört milyon altı yüz otuz dokuz bin yedi yüz kırk sekiz Türk Lirası, kırk iki Kuruş)'lık kısmı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde toplam 3.510.049.842 (Üç milyar beş yüz on milyon kırk dokuz bin sekiz yüz kırk iki) paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılı paylardır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2026-2030** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2030** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2030** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da 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 artırımını yapılamaz.

Yönetim Kurulu **2026-2030** 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 alma haklarının 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.

**9-** Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı hesaplarının denetimi için önerilen Seğmenler Vergi Dairesi Müdürlüğü 734 005 5266 vergi nolu, İlbahar Mah. Galip Erdem Cad. No:43 Çankaya/ANKARA adresli Bağımsız Denetim Şirketi "Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin seçimi 8.000 Ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

**10-**Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat SEYOK'un önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 95.000 TL' ücret verilmesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 8.001 Ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

**11-** Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞAHİN tarafından, 2025 yılı içerisinde yapılan 60.900 TL bağışlarla ilgili bilgi sunuldu.

**12-** Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞAHİN tarafından, "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında; yapılan alımlar ve Güneş Enerji Santrali (GES) sözleşmeleri ile ilgili bilgi sunuldu. Yapılan işlemler Genel Kurul tarafından 8.000 Ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

**13-** Genel Kurul'a Mehmet ŞAHİN tarafından, "Şirketin 3.Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" vermediğine dair bilgi sunuldu.

**14-** Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. 8.000 Ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

**15-** Dilek ve temenniler maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanı hissedarlara herhangi bir dilek ve temennisi olup olmadıklarını sordu. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arif MÖLÜ, Genel Müdür Nevzat SEYOK , Toplantı Başkanı Mehmet ŞAHİN ve elektronik ortamda katılan hissedarlarımızdan Ahmet Ali ŞAHİN Genel Kurul'a konuşma yaptı ve taleplerini dile getirdi. Genel Müdür Nevzat SEYOK Hissedarımızın talebinin değerlendirileceğini belirtti.

Gündemde görülecek başka madde olmadığı ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığı görülerek, Toplantı Başkanı Mehmet ŞAHİN tarafından saat: 11:25'de kapatıldı. İş bu Genel Kurul Toplantı tutanağı toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 7 (yedi) nüsha olacak şekilde düzenlenerek imza altına alınmıştır. Kayseri, 17 Nisan 2026

## Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

## General Assembly Result Documents

<b>Appendix: 1</b>	Karsu Genel Kurul Tutanağı 17.04.2026.pdf - Minute
<b>Appendix: 2</b>	Karsu Hazirun Cetveli 17.04.2026 KAP.pdf - List of Attendants
<b>Appendix: 3</b>	Esas Sözleşme Tadil Metni SPK ve Bakanlık Onaylı.pdf - Other Result Document

## Additional Explanations

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 17.04.2026 tarihinde saat 10:30 ' da şirketin merkez adresi olan Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu/Kayseri adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/04/2026 tarih ve E-49351098-431.03-00121063159 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sinan HERK'in gözetiminde yapılmıştır.

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Genel Kurul Onayından geçen esas sözleşme tadil metni ektedir.

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.