



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	12.03.2026
Genel Kurul Tarihi	17.04.2026
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	KAYSERİ
İlçe	İNCESU
Adres	Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 İncesu/KAYSERİ

Gündem Maddeleri

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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Tavan Geçerlilik Süresinin Güncellenmesi.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

EK: 3

İlan Metni.pdf - İlan Metni

EK: 4

Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.