

KARSUSAN

KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SAN.A.Ş.



01.01.2013 – 30.09.2013 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

11 KASIM 2013

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	:01.01.2013-30.09.2013
Ticaret Ünvanı	:Karsusan Karadeniz Su Ürünleri San.A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	:5045
Adres	:Sıramağazalar No:25/2 TRABZON
Telefon	: (0462) 321 31 30-321 37 69
Faks	: (0462) 322 48 07
E-posta Adresi	:karsusan@karsusan.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	:www.karsusan.com.tr

Şirket 19.04.1976 tarihinde, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası önderliğinde, Türkiye'nin gerice bölgelerindeki, yörenin ürünlerini emek, yoğun sanayi ile değerlendirmek üzere, Dünya Bankası'ndan sağladıkları kredi kullanılarak vergi, resim, harç İstisnası, % 100 gümrük muafiyeti ve yatırım indirimi gibi teşviklerden faydalanılarak, Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı, Halka Açık Anonim Şirket statüsünde kurulmuştur. Şirket 5.200 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 34.230 metrekare alanda, 300 ton/gün balık unu, balık yağı, 598 ton/yıl hamsi fileto konservesi ve 18.144.000 adet/yıl alüminyum kutu imalatı kapasiteleri ile faaliyete başlamıştır.

1988 yılına kadar hamsi fileto ve konserve üretimine devam edilmiş ağırlıklı olarak yurt dışına ihraç edilmiştir. Ancak 1988 yılına kadar 5 ay kadar süren hamsi avcılığı sezonu her geçen gün kısalmıştır. Sezonun kısa sürmesinin yanısıra hamsi boyutunun ve ağırlığının düşmesi sonucu konserve beklenen verim alınamamıştır. 1988 yılında hamsi fileto ve konserve üretimine son verilmiştir.1989 yılında 1 adet balık şoklama ve 2 adet muhafaza üniteleri kurmuştur.2012 yılında da muhafaza ünitelerinde de % 100 kapasite artırımına gidilmiştir.300 ton/gün olan hamsi işleme fabrikası, 350 ton/gün kapasite daha eklenerek toplam 650 ton/gün hamsi işleyecek kapasiteye ulaşmıştır.

2005 yılında başlayan kültür balıkçılığı faaliyetimiz ;Şirket Yönetim Kurulunun 02.05.2013 tarihli toplantısında alınan karar ile balık üretimi ve işleme tesislerini devretme kararı ile , balık üretimi ve işleme faaliyetini sonlandırılmıştır. Bu kapsamda 30.09.2013 tarihinde kadar Kürtün,Yomra ve Maçka balık üretim tesisleri devredilmiştir.

10 Ağustos 2012 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Şirket aktifinde bulunan fabrika arsasının Trabzon/Yomra Belediyesi tarafından yerleşim alanı kapsamına alınacağından, satışına karar verilmiştir. 13 Eylül 2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Trabzon/Yomra Belediyesi'ne başvurularak ilgili arsanın Yerleşim, Turizm, Ticaret ve Konut alanına dönüştürülmesine karar verilmiştir. İlgili karar 10 Aralık 2012 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilmiştir. 10 Nisan 2013 tarihinde yapılan ihalede talep edilen fiyat seviyesine ulaşamadığı için satıştan vazgeçilmiş ve arsanın kat karşılığı olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir. 19 Nisan 2013'te Yenidoğa İnşaat Taahhüt Ltd. Şti ile kat karşılığı için ön protokol yapılmıştır.

Grup yönetimi yukarıda aldığı karar paralelinde yeni fabrikanın kurulması için 02.05.2013 tarihinde Sinop İli, Dikmen İlçesi, Karaağaç Köyü, Geves Mahallesi Pafta No 1,Parsel No 525 adresindeki 13.680 metrekare arsayı satın almıştır.Firmamız, 650 Ton/gün olan Balık Unu ve Balık Yağı fabrikasının kapasite artışına giderek 1.500 Ton/gün kapasiteye çıkarılması ve üretilen Balık Yağı için insan sağlığında kullanılmasına uygunluk belgesi alınması yönünde çalışmalar devam etmektedir.

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**a-)Sermayesi** :4.900.000,00 TL**b-)Ortaklık Yapısı** :Şirketin 30.09.2013 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

PAY SAHİBİNİN ADI,SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	PAY ORANI (%)	PAY TUTARI (TL)
1-İSLAM KALKINMA BANKASI		9,42	461.482
2-ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		6,21	304.410
3-OR-NA TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.		5,00	245.000
4-DİĞER		79,37	3.889.108
TOPLAM		100	4.900.000

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
2-ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	-	-	304.410	304.410
2-OR-NA TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.	-	-	245.000	245.000

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ**a)- Şirketin Yönetim Organı** : 7 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 29 Mart 2013 tarihli genel kurul kararı seçilmişlerdir

Adı Soyadı	Görevi	Temsilci Adı Soyadı
Atlantis Yatırım Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Özcan Yılmaz
Or-Na Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Adnan Bora Önen
Necdet Bekar	Yönetim Kurulu Üyesi	
Peyami Orhan	Yönetim Kurulu Üyesi	
Ahmet Hanefi Özbilen	Yönetim Kurulu Üyesi	
Gökhan Aktaş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	
Turgay Torgay	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	

Özcan YILMAZ(Yönetim Kurulu Başkanı temsilcisi): 1978, İstanbul doğumludur. Pertevniyal Lisesi mezunudur. 1997 – 2012 yılları arasında optik mağazacılık ve inşaat sektörlerinde girişimci olarak görev almış, 2008-2009 yılları arasında yurt içi ve dışında sendika danışmanlığı yapmıştır. Özcan, 2012 yılında kurucu ortağı olduğu ve yönetim kurulu başkan vekilliğini yürüttüğü Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş. aracılığıyla iştirak ettiği Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'de yönetim kurulu başkan vekilliği, Or-Na Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı Atlantis Yatırı Holding A.Ş.'nin temsilcisi, MRY Gıda Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.'de şirket müdürü Or-Na Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin temsilcisi, Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin temsilcisi ve Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nin temsilcisi olarak görev almaktadır.

Adnan Bora ÖNEN(Yönetim Kurulu Başkan Vekili temsilcisi): 1969, Mersin doğumludur. Orta öğretimini Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tamamlamıştır. 1995-2001 yılları arasında sermaye piyasası aracı kurumlarında üye temsilcisi, yatırım danışmanı ve koordinatör olarak görev almıştır. 2002-2008 yılları arasında başta demir çelik sektörü olmak üzere ticari faaliyetlerde bulunmuş ve kurucusu olduğu şirketlerin finans ve satış pazarlama faaliyetlerini yürütmüştür. 2009 yılından itibaren tekrar sermaye piyasasında yatırımlarını sürdüren Önen, 2012 yılında kurucu ortağı olduğu ve yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş. aracılığıyla iştirak ettiği Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş.'nin temsilcisi, Or-Na Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'de yönetim kurulu başkan vekili, ve Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. yönetim kurulu başkan vekili Or-Na Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin temsilcisi ve Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu başkan vekili olarak görev almaktadır.

Necdet Bekar (Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür): Trabzon'da 1971 yılında doğan Necdet Bekar, 1995 yılı Anadolu Üniversitesi Mezunudur. Aslen S.M.M.Müşavir olan Necdet Bekar çalışma hayatına Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayi A.Ş. de.Muhasebe servisinde göreve başladı.2005 yılında Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayi A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi oldu.Halen Karsusan A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

Peyami Orhan(Yönetim Kurulu Üyesi): 1966, Balıkesir doğumludur. Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, İktisat Bölümü 1992 mezunudur. Dış ticaret alanında işveren olarak faaliyet göstermiş, 2001 yılından sonra ise çeşitli şirketlerde muhasebe müdürü olarak görev almıştır. Bağlı ortaklığımız Or-Na Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'de muhasebe müdürü olarak görev yapmaktadır. Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş., Atlantis Yatırım Holding A.Ş., Or-Na Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ahmet Hanefi Özbilen(Yönetim Kurulu Üyesi): Adana'da1977 yılında doğan Ahmet Hanefi Özbilen 1999 Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.Çalışma hayatına 2000 yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda göreve başladı ve halen devam etmektedir. Karsusan A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Gökhan Aktaş(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi):Kars'ta 1980 yılında doğan Gökhan Aktaş, 2001 yılı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.2007 yılından bu yana kurucusu olduğu avukatlık bürosunda çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren birçok firmaya sürekli hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Turgay Torgay(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi):Samsun'da 1968 yılında doğan Turgay Torgay,1993 yılı Hacettepe Üniversitesi Dil Bilimleri Fakültesi mezunudur.2005 yılında itibaren halen İstanbul Yeditepe Üniversitesi 'nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Temsilci Adı Soyadı	Görev Süresi/ Kalan Görev Süresi
Atlantis Yatırım Holding A.Ş.	YK Başkanı	Özcan Yılmaz	29 Mart 2013/2 yıl
Or-Na Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.	YK Başkan Vekili	Adnan Bora Önen	29 Mart 2013/2 yıl
Necdet Bekar	YK Üyesi-Genel Müdür		29 Mart 2013/2 yıl
Peyami Orhan	YK Üyesi		29 Mart 2013/2 yıl
Ahmet Hanefi Özbilen	YK Üyesi		29 Mart 2013/2 yıl
Gökhan Aktaş	Bağımsız YK Üyesi		29 Mart 2013/2 yıl
Turgay Torgay	Bağımsız YK Üyesi		29 Mart 2013/2 yıl

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı	Adı-Soyadı
Yönetim Kurulu Başkanı	Atlantis Yatırım Holding A.Ş (Temsilcisi Özcan Yılmaz)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Or-Na Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.(Temsilcisi Adnan Bora Önen)
Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	Necdet Bekar

c)- Personel Sayısı

Dönem	Diğer	İdari	Üst Düzey	Toplam
30.09.2013	11	4	1	16

D- VARSA;Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

30.09.2013 tarihi itibarıyla,yönetim kurulu üyelerimizin hiçbiri şirketimizle kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.

Özcan Yılmaz, Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Vekili,Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı,Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı,MRY Gıda Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti.'nde tüzel kişi müdür , .Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San.ve Tic.A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkanı Karsusan Karadeniz Su Ürünleri San.A.Ş. temsilcisi olarak, Adnan Bora Önen, Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı,Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı,Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı , Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San.ve Tic.A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak, Necdet Bekar,Karsusan Karadeniz Su Ürünleri San.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak, Peyami Orhan, Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi,Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi,Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde Muhasebe Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak, görev almaktadır.

Ahmet Hanefi Özbilen ,Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nde Proje Finansmanı Yöneticisi olarak çalışmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Aktaş , avukat olarak çalışmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Torgay,öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 159.486 TL

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:23.565 TL

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;**

Şirket üretilen hayvansal Balık Yağının insan sağlığı tüketiminde kullanılması yönünde çalışmalar yapılmıştır.

Elde Edilen sonuçlar;

1.500 Ton/gün kapasiteli fabrikamızda üretilen Balık Yağı'nın insan sağlığına uygun olarak üretimi konusunda çalışmalara devam etmektedir.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:**

10 Ağustos 2012 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Şirket aktifinde bulunan fabrika arsasının Trabzon/Yomra Belediyesi tarafından yerleşim alanı kapsamına alınacağından, satışına karar verilmiştir. 13 Eylül 2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Trabzon/Yomra Belediyesi'ne başvurularak ilgili arsanın

Yerleşim, Turizm, Ticaret ve Konut alanına dönüştürülmesine karar verilmiştir. İlgili karar 10 Aralık 2012 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilmiştir. 10 Nisan 2013 tarihinde yapılan ihalede talep edilen fiyat seviyesine ulaşamadığı için satıştan vazgeçilmiş ve arsanın kat karşılığı olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir. 19 Nisan 2013'te Yenidoğa İnşaat Taahhüt Ltd. Şti ile kat karşılığı verilmek üzere ön protokol yapılmıştır.

Grup yönetimi yukarıda aldığı karar paralelinde yeni fabrikanın kurulması için 02.05.2013 tarihinde Sinop İli, Dikmen İlçesi, Karaağaç Köyü, Geves Mahallesi Pafta No 1, Parsel No 525 adresindeki 13.680 metrekare arsayı satın almış ve bina inşaatı ve fabrika yapımı devam etmektedir.

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı çerçevesinde iç kontrol sistemi kurulacaktır. Mevcut büyüklüğümüz dikkate alındığında tüm işlemler yönetim kurulunun kontrolünde gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu tüm gelişmeleri ve faaliyetleri yakından izlemektedir. Mevcut durumda tabi olduğumuz mevzuat gereği bağımsız dış denetim yaptırılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu'nda iç denetime yönelik getirilen düzenlemelere uyum sağlamak üzere Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi kurulmuştur.

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

<u>Doğrudan İştirakler</u>	<u>Ödenmiş Sermayesi</u>	<u>Pay Oranı</u>
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	7.500.000	%66,66

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

Yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirkette, 21.10.2013-22.10.2013 tarihleri arasında Türkmen Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. 01.01.2013-30.09.2013 dönemi V.U.K. hükümleri gereği Tam Tasdik Denetimi yapılmıştır.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Yoktur.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

2013 yılında Sinop İli, Dikmen İlçesi, Karaağaç Köyü, Geves Mahallesi Pafta No 1, Parsel No 525 adresindeki 13.680 metrekare üzerine 1.500 Ton/gün Balık Unu-Balık Yağı fabrikasının kurulumu devam etmektedir.

2013 yılında Trabzon/Yomra ilçesindeki 34.230 metrekare arsamız Yenidoğa İnşaat Taahhüt Ltd. Şti'ne kat karşılığı verilmek üzere ön protokol yapılmıştır.

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Dönem içerisinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

29 Mart 2013 Tarihinde 2012 yılı Olağan Genel Kurul Yapılmış ve Genel Kurul Tutanağı aşağıdaki şekilde Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Sn.Necdet BEKAR oy birliği ile seçildi.Divan Başkanı tarafından Sn.Fatma Betül TOPALOĞLU Katip olarak görevlendirildi. Genel kurul tutanaklarını imzalaması için Divan Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri toplantıya katıldı.

2- 2012 yılı hesap ve muamelelerine dair hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu toplantıya katılan ortaklara dağıtıldığından Sn.Fatma Betül TOPALOĞLU tarafından verilen yazılı önerge okundu. Raporun okunmaması oy birliği ile kabul edildi. Rapor hakkında soru sormak isteyen olup olmadığı sorulduğunda söz alan olmadığından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oya sunularak oy birliği ile kabul edildi.

2012 yılı hesap ve muamelelerine dair hazırlanan Murakıp Raporu toplantıya katılan ortaklara dağıtıldığından Sn.Fatma Betül TOPALOĞLU tarafından verilen yazılı önerge okundu.Raporun okunmaması oy birliği ile kabul edildi.Rapor hakkında soru sormak isteyen olup olmadığı sorulduğunda söz alan olmadığından Murakıp Raporu oya sunularak oy birliği ile kabul edildi.

3-2012 yılı hesap ve muamelelerine dair Türkmen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin 01.01.2012-31.12.2012 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Ve Bağımsız Denetim Raporu toplantıya katılan ortaklara dağıtıldığından Sn.Fatma Betül TOPALOĞLU tarafından verilen yazılı önerge okundu.Raporun okunmaması oy birliği ile kabul edildi.Rapor hakkında soru sormak isteyen olup olmadığı sorulduğunda söz alan olmadığından 01.01.2012-31.12.2012 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Ve Bağımsız Denetim Raporu oya sunularak oy birliği ile kabul edildi.

4- 2012 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarına ait dökümanlar toplantıya katılan ortaklara dağıtıldığından Sn.Fatma Betül TOPALOĞLU tarafından verilen yazılı önerge okundu.Konu hakkında soru sormak isteyen olup olmadığı sorulduğunda söz alan olmadığından gündemin 4.maddesi oya sunularak oy birliği ile kabul edildi.

5-Yıl içerisinde Yönetim Kurulu'na atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetim Kurulu Üyelikleri oy birliği ile onaylandı.İdare Meclisi Üyeleri (Yönetim Kurulu Üyeleri) ve Murakıplar (Denetçiler) oy birliği ile ibra edildiler.Organlar kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.

6-2012 yılı zarar ile kapatıldığından dağıtılacak kar yoktur.Oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu üye sayısı 7 (yedi) olarak belirlenmiş olup, Ana sözleşmemizin 12.maddesi gereği aday gösterilen ve bizzat aday olan;

Sn.Necdet BEKAR

Sn.Peyami ORHAN

Sn.Ahmet Hanefi ÖZBİLEN

Atlantis Yatırım Holding A.Ş.

Or-Na Tarım Ürünleri San.Tic.A.Ş.

Sn.Süleyman Cenk YILMAZ arasında yapılan seçim neticesinde;

Sn.Necdet BEKAR

Sn.Peyami ORHAN

Sn.Ahmet Hanefi ÖZBİLEN

Atlantis Yatırım Holding A.Ş.

Or-Na Tarım Ürünleri San.Tic.A.Ş.

İki yıl süre ile 162.101,50 oya karşılık oy çokluğu ile (1.146.718,83 adet hisse) seçilmişlerdir. Ayrıca şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilen ; Sn.Gökhan AKTAŞ ve Sn.Turgay TORGAY iki yıl süre ile oy birliği ile seçilmişlerdir.

8-Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği Denetim Kurulu Üyeliği seçimi yapılmamıştır. Oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

9-Sn.Necdet BEKAR söz alarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.000,00 TL Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1.500,00 TL teklif etti. Teklif oylamaya sunularak Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 1.000,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 1.500,00 TL oy birliği ile kabul edildi.

10- Sn.Necdet BEKAR tarafından verilen yazılı önergede Yomra Belediyesi tarafından yeni düzenlenen (onaylı) 1/1000 ölçekli Revize Uygulama İmar Planı'na göre şirketimizin mülkiyetinde bulunan, Trabzon İli, Yomra İlçesi, G43B03D4A Pafta, 21 Ada, 1 Parsel'de kain 34.230 metrekaare miktarlı arsanın bulunduğu parselin, 31.380 m²'lik bölümü "Konut + Ticaret Alanı" olarak belirlenen bölgede, 2.850 m²'lik bölümünün ise yolda kalmış, "Konut + Ticaret Alanı" olarak belirlenen 31.380 m²'lik bölümün ise 2 ayrı parçaya ayrılarak sanayii imarından çıkarılarak turizm konut imarına tabi tutulmuştur. Bu nedenle arsa üzerinde faaliyet gösteren şirketimiz balık işleme tesisinin en kısa sürede bu alandan taşınması gerekmektedir. Taşınma neticesinde atıl hale gelecek söz konusu arsanın en kısa sürede şirketimiz ve dolayısı ile hissedarlarımızın menfaatleri gözetilerek etkin bir şekilde değerlendirilmesi gerekmekte olup, bu kapsamda başta arsanın satılması veyahut kat karşılığı inşaat modeli de dahil olmak üzere yeni imar durumuna uygun bir şekilde değerlendirilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi önem arz etmektedir dedi.

Bu bilgilendirmeden sonra gündemin 10.maddesi müzakere edilerek oylandı ve Şirkete gayrimenkul alımı, satımı, kiralınması veya kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanması,hasılat paylaşımı ya da benzeri projeler düzenlemek veya şirket tarafından projenin bizzat değerlendirilmesi konusunda yapılacak işlerle ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11-Yönetim Kurulu'nca hazırlanan "Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında İç Yönerge" hakkında Divan Başkanı tarafından verilen bilgi verildi. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında İç Yönerge oya sunularak oy birliği ile kabul edildi.

12-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri uyarınca yetki verilmesi oya sunularak oy birliği ile karar verildi.

13-Şirketimizin 2013 yılına ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Türkmen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavir A.Ş. nin seçilmesi Yönetim Kurulu'nca teklif edildi. Oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

14 - Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadığında toplantıya Divan Başkanı tarafından 14.30 da son verildi. 29.03.2013-Merkez/TRABZON

Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Yoktur.

5-FİNANSAL DURUM

Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz 2013 yılının ilk 9 ayını 3.298.032 TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 65.786.013 TL olup karşılığında 31.456.206 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 44.671.269 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 440.027 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	01.01.2012-30.09.2012	01.01.2013-30.09.2013
Dönem Karı / (Zararı)	1.170.203	(3.298.032)
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	249.996	
Dönem Net Karı / (Zararı)	920.207	(3.298.032)

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

30.09.2013 mali tablolarında da görüldüğü gibi Şirketimizin sermayesi karşılıksız kalmamış olup borca batık değildir.

Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Yönetim Kurulumuz şirketin finansal yapısını iyileştirmek ve hedeflerini büyütme doğrultusunda çalışmalarını devam ettirmektedir.

Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımını yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirketin kar payı dağıtım politikası Ana sözleşmemizin 41 ve 42.maddelerinde belirtilmiştir.

Madde-41-Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan

gelirlerden düşürüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır

Birinci Temettü:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) Safi kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşürüldükten sonra kalan kısmı umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtılmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim kurul'u Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Madde-42-Dağıtılacak karın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulunun önerileri üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Yönetim Kurulu,risk yönetimine ilişkin faaliyetleri esas itibarıyla Denetimden Sorumlu Komite vasıtasıyla gözetir.

Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

Şirket pay senetleri borsada işlem gördüğü için TTK'nun 378.maddesi uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi 17.05.2013 tarih ve 2013/14 sayılı karar ile oluşturulmuş ve "Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları" kabul edilmiştir.

KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I. AMAÇ ve KAPSAM

Madde 1- Bu düzenlemenin amacı **KARSUSAN** Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların Şirketin risk profiline ve iştahına paralel olarak yönetilmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

II. DAYANAK

Madde 2- Bu doküman, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

III. YETKİ ve KAPSAM

Madde 3- Riskin Erken Saptanması Komitesi;

a- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların Kurumsal Risk Yönetimi ("KRY") yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması,

b- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına entegre edilmesi ve etkinliğinin takip edilmesi,

c- Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının ve fırsatların uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması,

konularında çalışmak üzere oluşturulmuştur. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

IV. ORGANİZASYON

Kuruluş

Madde 4 - Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komitede, muhasebe, finans, denetim, hukuk, yönetim vb. alanlarda tecrübeye sahip uzman kişiler görev alabilir. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.

Komitenin çalışma süresi yönetim kurulunun çalışma süresi ile paralel olur.

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ancak Komitenin görev ve sorumluluğu, yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Komite her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.

Üyelik

Madde 5- Komite, üyelerinin çoğunluğu yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek şekilde en az iki üyeden oluşur. Komite'nin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komite Toplantıları

Madde 6- Komite her iki ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa Şirket merkezinde toplanır. Katılanların oybirliği ile karar alır.

Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar.

V. GÖREV VE SORUMLUKLAR

Madde 7- Komite,

a- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

b- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

c- Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulunun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirler, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlar.

d- Risk yönetimi sürecinde temel bir araç olan risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması ve ön onay verilmesi sürecine katılır, modelleri düzenli olarak gözden geçirir, senaryo analizlerini gerçekleştirerek gerekli değişiklikleri yapar.

e- Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep eder.

f-Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında ve yıllık faaliyet raporlarında açıklanmış olan riskleri gözden geçirir.

Komite, çalışma sonuçlarını ve önerilerini iki ayda bir yönetim kuruluna raporlar.

VI. BÜTÇE

Madde 8- Komitenin görevini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.

VII. YÜRÜRLÜK

Madde 9- Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

Ortaklığa ve İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler:

Denize bağlı hammadde ihtiyaçlarında mevsimsel değişiklikler balık avcılığını etkilemekte olup, balık unu-yağı üretimini etkilemektedir.

Ortaklık, karlılığının sürekliliği konusunda herhangi bir garanti verememektedir.

İhraç Edilen Payların Kar Payı (Temettü) Gelirine İlişkin Riskler

SPK'nın Seri: IV, No: 27 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" e göre, halka açık ortaklıkların birinci temettü tutarı, hesap dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir karın %20'sinden az olamaz. Söz konusu tebliğe göre payları borsada işlem gören şirketler ilgili karı nakit veya hisse senedi olarak dağıtma ya da dağıtmadan ortaklık bünyesinde bırakma konusunda serbesttir. Bu sebeple ortaklık kar elde etse bile ortaklık genel kurulu kar dağıtmama kararı alabilir ve/veya ortaklığın temettü ödemek için dağıtılabilir yeterli karı olmayabilir veya zarar edebilir.

İhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler

Şirketin finansal performansının beklentilerin altında oluşması, sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi veya ortakların yüksek miktarda pay satmaları durumunda Ortaklık paylarının fiyatı düşebilir.Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır.

Fiyat riski

Hammadde olarak kullanılan hamsi balığının azlığı durumunda oluşabilecek maliyet artışlarından dolayı fiyat riskine maruz kalmaktadır. Ayrıca, balık unu ve balık yağı satışları yurtdışı üretim miktarlarına göre yurtdışında fiyatlarını paralel olarak etkilemektedir.

İhraççı Riski

Tahmin edilemeyen ekonomik gelişmelerin olası etkilerinin Ortaklık faaliyetleri ve mali tabloları üzerindeki yansımaları payların değerinde dalgalanmaya yol açabilir. Ortaklığın faaliyetlerini yürütmesi için önemli olan esaslı unsurlarda faaliyetlerin devamını sektöre uğratan sorunlar çıkabilir.

Piyasa Riski

İkincil piyasada işlem gören payların, piyasa koşullarına veya özel koşullara (içsel) bağlı olarak, fiyatlarının artması veya azalmasıdır. Payların işlem göreceği piyasanın likiditesini dengeleyecek bir piyasa yapıcısı bulunmamaktadır.

Kur Riski

Ortaklık faaliyetleri öncelikle döviz kurunda, hammadde alış ve ürün satış fiyatlarında olabilecek değişiklikler nedeniyle finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirketin faaliyet gösterdiği su ürünleri sektörünün yapısı gereği maliyetler TL bazlı olmasına karşın, balık unu-balık yağı satışlarında döviz bazlı fiyatlar ile çalışılmakta, buna nedenle kur riski oluşabilmektedir.

Kredi Riski

Balık unu ve balık yağında daha uygun fiyatla ithal edilen ürünler sebebiyle yurtiçinde rekabet zorlaştırmaktadır. Balık yağı ve balık unu üretimi için gerekli olan hamsi hammaddesi teminini garanti altına almak için Şirket balıkçı tekneleri sahipleri ile sezon öncesi sözleşmeler yapmakta, av sezonu öncesinde avans vermekte, karşılığında senet almaktadır. Balıkçı teknelerinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirememesi riski mevcuttur. Bu risk, derecelendirmeler veya belli bir kişiye kullanılan avansın teknelerin kapasitelerine göre sınırlandırılmasıyla yönetilmektedir. Avans alan tekne sahiplerinin avcılıktan kaynaklanan olumsuz sebepler dışındaki başka nedenlerle Şirkete hammadde vermeme durumunda, sözleşmeler ve alınan senetler ile yasal takip yapılmaktadır. Bu yöntemle hammadde alamama ve avans tahsil edememe riskleri düşürülmüştür. Avcılığın beklenen düzeyde olmaması durumunda ise sezon öncesinde balıkçılara verilen avanslar kapanmamakta ve bir sonraki sezona devredilmektedir.

Likidite Riski

Likidite riski, Ortaklığın net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Ortaklık yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmaya suretiyle likidite riskini yönetmektedir.

7- DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

04.09.2013 tarihli KAP duyurumuzda belirtildiği gibi, Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 4.900.000,00 TL den 8.000.000,00 TL na artırılması ve artırılacak 3.100.000,00 TL sermayeyi temsil eden payların Borsa İstanbul'un 425 sayılı Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi hükümlerine göre saptanacak fiyattan, primli olarak satılmak kaydıyla, 1.500.000,00 TL karşılığı payın Or-Na Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş., 2.000.000,00 TL karşılığı payın Atlantis Yatırım Holding A.Ş. ve geri kalan payların Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş.'ye tahsis edilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

8- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ (2.3) UYARINCA MEVZUATTA VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORUNA EK OLARAK FAALİYET RAPORLARINDA YER ALMASI ZORUNLU OLAN HUSUSLAR

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanları,

30.09.2013 tarihi itibarıyla, yönetim kurulu üyelerimizin hiçbiri şirketimizle kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.

Özcan Yılmaz, Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı, MRY Gıda Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti.'nde tüzel kişi müdür , Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San.ve Tic.A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkanı Karsusan Karadeniz Su Ürünleri San.A.Ş. temsilcisi olarak,

Adnan Bora Önen, Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı, Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı, Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San.ve Tic.A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak ,

Necdet Bekar, Karsusan Karadeniz Su Ürünleri San.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak, Peyami Orhan, Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi, Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi, Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde Muhasebe Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

görev almaktadır.

Ahmet Hanefi Özbilen ,Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nde Proje Finansmanı Yöneticisi olarak çalışmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Aktaş , avukat olarak çalışmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Torgay, öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

"Bağımsız Üye" adaylığına başvurmam nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

a) KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş., KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hissîmlerim arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nin %1'seviyesi üzerinden hissedarı olmadığımı,

e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

g) KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

h) KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nin

işlerine zaman ayırabileceğimi,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim. 25.12.2012

Saygılarımla,

Gökhan AKTAŞ

BAĞIMSIZLIK BEYANI

KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

"Bağımsız Üye" adaylığına başvurmam nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

a) KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş., KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nin %1'seviyesi üzerinden hissedarı olmadığımı,

e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

g) KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

h) KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nin işlerine zaman ayırabileceğimi,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim. 25.12.2012

Saygılarımla,

Turgay TORGAY

b) Yönetim kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi,

Denetimden Sorumlu Komite, 17.05.2013 tarih ve 2013/14 nolu karar ile kurulmuş, "Çalışma ve Görev Esasları" belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 17.05.2013 tarih ve 2013/14 sayılı karar ile kurulmuş ve "Çalışma ve Görev Esasları" belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret

Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir.

17.05.2013 tarih ve 2013/14 sayılı karar ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş ve "Çalışma ve Görev Esasları" belirlenmiştir.

Bu komitelere atanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu ile ilgili bilgiler Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirilmiştir.

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumu,

Yönetim kurulu dönem içinde 26 kez toplanmıştır.Toplantılarda tüm kararlar oy birliği ile alınmıştır.

d) Varsa mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalar

Yoktur.

e) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri

Ana sözleşme değişikliği yoktur.Şirket ana sözleşmesinin son durumu internet adresimiz olan www.karsusan.com.tr sayfasında bulunmaktadır.

f) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları,

Şirket aleyhine açılan hiçbir dava yoktur

g) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler,

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurum yoktur.

h) %5'i aşan karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgi,

Şirket,31.12.2012 tarihinde ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin %66,66' sına sahip olmuştur.

i) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgi,

Çalışanların sosyal hakları şirketimizin tabi olduğu iş kanunları ve mevzuatı çerçevesinde verilmektedir. Mesleki eğitimi için yönetimin uygun gördüğü eğitim ve seminerlere katılım sağlanmaktadır.

j) Kurumsal yönetim ilkelerinin 1.3.7 numaralı bölümünde yer alan bilgiler

Yoktur.

EK1: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Temmuz 2003'te yayınlanan ve Şubat 2005'te revise edilen ve son olarak 30/12/2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 No'lu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile düzenlenen "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" (İlkeler)'ne uyum sağlamayı hedeflemektedir.

Karsusan A.Ş. yönetimi ve hissedarları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin, gerek pay sahiplerinin haklarının korunması, gerek çalışanlar ve müşteriler ile ilişkiler bakımından şirketin uzun vadeli çıkarlarının gözetilmesini sağlayacağını bilinciyle, şirket yönetiminde uygulamaya alınması konusunda tam irade beyan etmişlerdir. Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin önemli bir kısmı günümüz itibarıyla uygulanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin düzenlenmesi ve uygulanması aşamalarının ciddi anlamda bir teknik alt yapı , insan kaynağı, konusunda bilgili danışma ekibi ve günlük faaliyet dışında ek çalışma süreci gerektirmesi nedeniyle henüz ilkelere tam uyum seviyesine ulaşamamıştır. Şirket yönetiminin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum konusunda tamamlanması gereken eksikliklerin en kısa süreçte yapılması konusunda kararlılığı sürmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite, 17.05.2013 tarih ve 2013/14 nolu karar ile kurulmuş, "Çalışma ve Görev Esasları" belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 17.05.2013 tarih ve 2013/14 sayılı karar ile kurulmuş ve “Çalışma ve Görev Esasları” belirlenmiştir.

17.05.2013 tarih ve 2013/14 sayılı karar ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş ve “Çalışma ve Görev Esasları” belirlenmiştir.

Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirket internet sitesi gibi kamuyu aydınlatma ortamları etkin bir şekilde kullanılmaktadır. 11.11.2013

Yönetim Kurulu Başkanı
Atlantis Yatırım Holding A.Ş.
Temsilen
Özcan YILMAZ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Or-Na Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Temsilen
Adnan Bora ÖNEN

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Atlantis Yatırım Holding A.Ş.
Temsilen
Özcan YILMAZ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Or-Na Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Temsilen
Adnan Bora ÖNEN

Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
Necdet BEKAR

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Hanefi ÖZBİLEN

Yönetim Kurulu Üyesi
Peyami ORHAN

Bağımsız Üye
Gökhan AKTAŞ

Bağımsız Üye
Turgay TORGAY

