

**KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 17.04.2026  
TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

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 yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sinan HERK'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18.03.2026 tarih ve 11545 Sayılı nüshasında, şirketin [www.karsu.com.tr](http://www.karsu.com.tr) internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 35.100.498,42 TL Sermayesine tekabül eden 3.510.049.842 Adet hisseden 13.240.962,97 TL'lik sermayeye karşılık 1.324.096.297 Adet Hissenin toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 7.287.313,83 TL'lik sermayeye karşılık 728.731.383 adet hissenin toplantıda Asaleten, 5.953.649,15 TL'lik sermayeye karşılık 595.364.915 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Sıla Azra SEYOK, Başkan Vekili Arif MOLU, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Nevzat SEYOK ve Yönetim Kurulu üyelerinden; Mustafa Saruhan HATİPOĞLU, Türkay AYDIN, Hüseyin Sami ÇELİK, Hüseyin Faik AÇIKLALIN, Fatih ARABACIOĞLU,ERCÜMENT ÖZKARACA hazır bulunmuşlardır. Bakanlık temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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 ("KGK") 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 Kârı" 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" oluştuğu görüldüğü,

3-TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 16.530.270,56 TL tutarındaki net dönem kârının, 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 yazılılarıyla 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> 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 değerde <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 doksan sekiz Türk Lirası, kırk iki Kuruş) dir. 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.</p>	<p><b>Sermaye:</b> 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 değerde <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 doksan sekiz Türk Lirası, kırk iki Kuruş) dir. 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.</p>

<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni; <b>2022-2026</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2026</b>-yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2026</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 artırımı yapılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu <b>2022-2026</b> yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.</p> <p>Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2026-2030</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2030</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2030</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 artırımı yapılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu <b>2026-2030</b> yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.</p> <p>Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>
---	---

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 alışlar 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 görüşülecek 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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Sinan HERK

TOPLANTI BAŞKANI  
Mehmet ŞAHİN

OY TOPLAYICI  
Mehmet ASLAN

TUTANAK YAZMANI  
A.Onur ALTAY