

**KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.**  
**16 HAZİRAN 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii Anonim Şirketi'nin 2016 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı için 16 Haziran 2017 Cuma günü saat 14:30'da Basınköy Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14 Haziran 2017 tarih ve 25814242 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Aslan'ın gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir:

Yapılan incelemede;

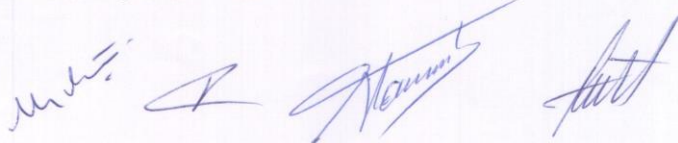
Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 16.05.2017 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23.05.2017 tarih ve 9331 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapıldığı, tespit edilmiştir. Davete ilişkin ilan ([www.karsusan.com.tr](http://www.karsusan.com.tr)) adresindeki şirketin internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yasal süreler çerçevesinde yayımlanmıştır.

Toplantıda pay sahipleri ve temsilcilerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 4.900.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.900.000 adet paydan 1.493.884 TL sermayeye karşılık .1.493.884 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve toplantı nisabının sağlandığı görülmüştür. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Masum Çevik ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Güven Yıldırım'ın hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Aslan "İlanların süreleri içerisinde çıkarıldığını, Hazır Bulunanlar Listesinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini ve toplantı nisabının mevcut bulunduğunu, ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların yerine getirilmiş bulunduğunu müzakerelerin açılabilceğini" beyan etmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5 ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Masum Çevik tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Namık Kemal Korkmaz atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Masum Çevik oy birliği ile seçildi, tutanak yazmanlığına Namık Kemal Korkmaz, oy toplama memurluğu'na Leyla Akbaş divan başkanı tarafından atandı.
2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı ortaklar adına imzalamaya yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.



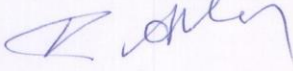
3. TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2016–31.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü ile bağımsız denetimden geçmiş Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/IFRS) uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanan 2016 yılına ait yasal mali tabloların ayrı ayrı okunacağı ve Genel Kurulun onayına sunulacağı belirtildi. Toplantı başkanı, mali tablolar ve raporlar yasal süreler içerisinde KAP'ta ve Şirket internet sitesinde ([www.karsusan.com.tr](http://www.karsusan.com.tr)) yayımlandığı ve birer nüshası katılanlara sunulduğu için ayrıca okunmamasını, önerdi, öneri kabul edildi. Mali tablolar ve raporlar müzakereye açıldı ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada mali tablolar ve raporlar oy birliği ile kabul edildi.
4. 2016 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Genel kurul dönemi içinde görev alan yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgilendirildi. Dönem içinde görev alıp daha sonra istifa eden üyeler ile, Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olup da genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelikleri onaylanan üyelerin de görev aldıkları süreler için ibra edileceği açıklandı. Oylamaya geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin, toplantıya katılan diğer ortakların kabul oyları ve oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
5. Yönetim Kurulu'nun 2016 hesap dönemi kar dağıtım hakkındaki önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Türk Ticaret Kanunu ve SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasalarında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/IFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre; 2.339.182-TL Net Dönem Zararı ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre düzenlenen finansal tablolarına göre 1.563.354,63 -TL. Ticari Bilanço karı olmakla birlikte 2.519.718,20 TL İştirak Hisse Satış Kazancı İstisnası olduğundan 956.363,57 TL mali zarar oluştuğu ve dağıtılacak kar olmadığı, zarar olduğu için kar payı dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu kararı ile 31.03.2017 tarih ve 2017/16 sayılı kararı ile 2017 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere atanan Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ataması oy birliği ile kabul edildi.
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği'nin 12'nci maddesi 4'üncü fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.
8. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 ve SPK II-19.1 Kar Payı Tebliği madde 6 kapsamında, Şirketin Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul bilgilendirildi. 2016 yılında hiç bağış yapılmadığı ve politika değişikliği olmadığı açıklandı. 2017 yılında yapılacak bağış ve yardım konusunda yönetim kuruluna yıllık toplam 10.000 - TL bağış ve yardım yapma yetkisi oy birliği ile verildi.
9. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti maddesi görüşüldü. Yönetim kurulu üyelerine her hangi bir huzur hakkı veya Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.



11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı, veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği açıklandı ve Genel Kurul bu hususta, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bilgilendirildi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince oy birliği ile izin verildi.
13. Dilek ve öneriler maddesinde söz alan olmadı..

Toplantıda görüşülecek başka konu olmadığı görülerek toplantıya saat 14:53'de son verilmiş iş bu 3 (üç) sayfadan oluşan tutanak, toplantının düzenlendiği yerde 4 (dört) nüsha tanzim ve imza edilmiştir. İstanbul, 16.06.2017.

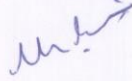
BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
KADİR ASLAN



TUTANAK YAZMANI  
NAMIK KEMAL KORKMAZ



TOPLANTI BAŞKANI  
MASUM ÇEVİK



OY TOPLAMA MEMURU  
LEYLA AKBAŞ

