

**KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.**  
**19.09.2017 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI**  
**TUTANAĞIDIR**

Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii Anonim Şirketi'nin 19.09.2017 Tarihli 2017 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için 19 Eylül 2017 Salı günü saat 13:00'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 15 Eylül 2017 tarih ve 27947542 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer Karakoç'un 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) 15.08.2017 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22.08.2017 tarih ve 9394 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapıldığı atespit edilmiştir. Davete ilişkin ilan [www.karsusan.com.tr](http://www.karsusan.com.tr) adresindeki şirketin internet sitesinde yasal süreler çerçevesinde yayımlanmıştır.

Toplantıda pay sahipleri temsilcilerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 4.900.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.900.000 adet paydan 48.674 TL sermayeye karşılık 48.674 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği görülmüştür. Sermaye Piyasası Kanununun 29'uncu maddesi uyarınca "kayıtlı sermaye sisteminde bulunan halka açık ortaklıkların yönetim kuruluna yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesine ilişkin kararın genel kurulca kabul edilmesi için, esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, toplantı nisabı aranmaksızın ortaklık genel kuruluna katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranır" denilerek nisap aranmayacağı hükme bağlandığından, gerek kanun gerekse ana sözleşme hükümleri doğrultusunda toplantı nisap aranmaksızın yapılmıştır. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ramazan Dikmen'in hazır bulunduğu ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer Karakoç "İlanların süreleri içerisinde çıkarıldığını, Hazır Bulunanlar Listesinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini, 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 hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ramazan Dikmen 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 Ramazan Dikmen oy birliği ile seçildi, tutanak yazmanlığına Namık Kemal Korkmaz, oy toplama memurluğu'na Leyla Akbaş divan başkanı tarafından atandı. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı ortaklar adına imzalama yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

- 2- Gündemin 2'nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı bu gündem maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını pay sahiplerine bildirdi. Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi ve SPK II.23-1 sayılı "Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkı" tebliği ("Tebliğ") 5'inci maddesinin 1'inci Fıkrasının (e) bendi uyarınca ortaklıkların ilişkili taraflarından önemli ölçüde mal varlığı edinmesi veya kiralaması Tebliğ'in 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrasındaki önemlilik kriterini sağlamak koşuluyla "önemli nitelikte işlem" olarak değerlendirildiğinden, Tebliğ uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecine ilişkin açıklamalar pay sahiplerimizin bilgisine sunuldu.

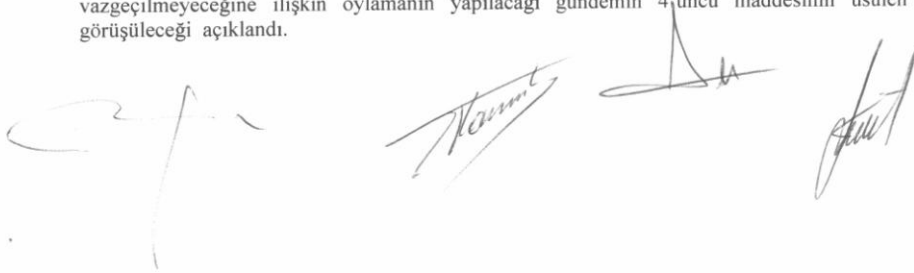
Ayrılma Bedeli ve Ayrılma Hakkının Kullanılmasına İlişkin İşleyiş Süreci:

- i) Önemli nitelikteki satın alma işlemi Tebliğ'in 7'nci maddesi (1)'inci fıkrası uyarınca genel kurul onayına sunulacaktır.
- ii) Söz konusu satın alma işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcileri, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaktır.
- iii) Tebliğ'in 10'uncu maddesi uyarınca Şirketimizin toplam 1,00-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli 1 adet payına tekabül eden ayrılma hakkı kullanım fiyatı, söz konusu satın alma işlemine ilişkin ilk %70'lik payın almına istinaden Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın ilk defa kamuya açıklandığı 15.03.2017 tarihinden önceki otuz günlük dönem içinde (15.02.2017 - 14.03.2017 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 2,4465-TL olarak belirlenmiştir.
- iv) Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranacak; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacaktır.
- v) 3 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul'da oylanmasında, Tebliğ'in 7'nci maddesinin 2'nci fıkrası çerçevesinde, TTK'nın 436'ncı maddesinin 1'inci fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrollüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy kullanamayacak, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımız ise oy kullanabilecektir.
- vi) Tebliğ'in 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılması zorunlu olacaktır.
- vii) Tebliğ'in 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde, söz konusu satın alma işleminin onaylanacağı gündemin 3'üncü maddesinin oylamasında olumsuz oy kullanarak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının toplam tutarının 500.000-TL'sini aşması halinde satın alma işleminin genel kurul tarafından onaylanmış olmasına rağmen satın alma işleminden vazgeçilip vazgeçilmeyeceği hususu gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek ve satın alma işleminden vazgeçilebilecektir. Vazgeçmeye ilişkin 4'üncü gündem maddesi oylanırken,



- Tebliğ'in 7'nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara uyulmaksızın toplantıya katılan tüm ortaklar ve vekiller oy kullanabilecektir.
- viii) Tebliğ'in 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullanılarak onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacak ve "ayrılma hakkı" kullanım süresi 10 (on) iş günü olacaktır.
- ix) Tebliğ'in 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"ni kullanacak pay sahiplerimiz "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştirecektir; "ayrılma hakkı"ni kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedelleri en geç "satış"ı takip eden iş günü ödenecektir.
- x) Tebliğ'in 9. maddesinin 3. fıkrasına göre paylar üzerinde intifa hakkı bulunması durumunda ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde intifa hakkı sahibinin ayrılma hakkını kullanması mümkün değildir. Bu durumda pay sahibinin ayrılma hakkını kullanabilmesi için Genel Kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme karşı olumsuz oy kullanması ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmesi zorunludur.
- xi) Gündemin 3'üncü maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "ayrılma hakkı" doğmayacaktır.

3- Gündemin 3'üncü maddesi müzakereye açıldı. Toplantı başkanı, MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin, 13.03.2017 tarihli değerlendirme raporuyla tespit edilen değer dikkate alınarak, 15.03.2017 tarihinde %70 payının alınması sonrasında 19.07.2017 tarihinde kalan %30 paylarının da aynı fiyattan satın alınması istenmesi kararının, her iki işlem birlikte ele alındığında toplamda 7.500.000-TL bedel ile Yönetim Kurulu Başkanı Masum Çevik'ten satın alınması sonucunu doğurması ve bu itibarla Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına girmesi nedeniyle, MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin kalan %30 payının satın alınmasına ilişkin hususun pay sahiplerinin onayına sunulacağını, genel kurul tarafından onaylanması durumunda, 19.07.2017 tarihinde 2.250.000- TL (İkiMilyonİkiYüzElliBinLira) bedelle devir alınmasına ve satın alma bedeli olan 2.250.000,00-TL'nin herhangi bir vadeye ve şarta bağlı olmaksızın Şirketin ödeme yeteneği nispetinde ödenmesine karar verilen işlemin kararlaştırıldığı gibi gerçekleştirileceğini ve 900.000- adet 900.000-TL nominal değerdeki nama yazılı, imtiyazsız payların beher 2,50-TL bedelle satın alınacağını, genel kurul tarafından onaylanmaması durumunda ise bu işlemin gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı ve işlemi oylamaya sundu. Yapılan oylamada olumsuz oy kullanan olmadı ve 48.674 kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi. Ayrılma hakkı kullanılmıyacağı için ortaklığın katlanmak zorunda kalacağı hiçbir maliyetin olmayacağı ve 500.000-TL (BeşYüzBinTürkLirası)'nın altında kaldığı için önemli nitelikteki işlem genel kurul tarafından oy birliği ile kabul edilmiş oldu. Bu nedenle satın alma işleminden vazgeçilip vazgeçilmeyeceğine ilişkin oylamanın yapılacağı gündemin 4'üncü maddesinin usulen görüşüleceği açıklandı.



- 4- Gündemin 3'üncü maddesinde müzakere edilen ve yapılan oylamada red oyu veren ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin toplam paylarının 0-TL nominal olduğu ve ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalacağı toplam maliyetin, 500.000-TL (BeşYüzBinTürkLirası)'nın altında kaldığı ve 0-TL olduğu görüldüğü için satın alma işleminden vazgeçilip vazgeçilmeyeceği hususunun görüşülmesine mahal olmadığı, önemli nitelikteki işlemin genel kurul tarafından oy birliği ile kabul edilmiş olduğu toplantı başkanı tarafından açıklandı.
- 5- Dilek ve öneriler maddesinde söz alan olmadı, toplantı başkanı hayırlı olsun dileğiyle toplantıyı kapattı.

Toplantıda görüşülecek başka konu olmadığı görülerek toplantıya saat 13:24'de son verilmiş iş bu 4 (dört) sayfadan oluşan tutanak, toplantının düzenlendiği yerde 4 (dört) nüsha tanzim ve imza edilmiştir. İstanbul, 19.09.2017.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
ZAFER KARAKOÇ



TUTANAK YAZMANI  
NAMIK KEMAL KORKMAZ



TOPLANTI BAŞKANI  
RAMAZAN DİKMEN



OY TOPLAMA MEMURU  
LEYLA AKBAŞ

