

KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.
12 HAZİRAN 2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii Anonim Şirketi'nin 2017 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı için 12 Haziran 2018 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 11/06/2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00035077410 sayılı yazılılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevda Çeçen'in gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir:

Yapılan incelemede;

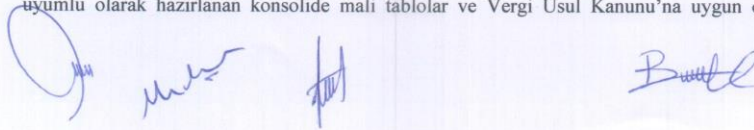
Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 08/05/2018 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14/05/2018 tarih 9577 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapıldığı, tespit edilmiştir. Davete ilişkin ilan (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 1.470.210,00 TL sermayeye karşılık 1.470.210 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve toplantı nisabının sağlandığı görülmüştür. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Masum Çevik ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Burak Abus 'in hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevda Çeçen "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 Leyla Akbaş 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 Leyla Akbaş oy toplama memurluğu'na Büşra Küçüksipahioğlu 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 01.01.2017-31.12.2017 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/FRS) uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak



hazırlanan 2017 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) yayınlandığı 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. 2017 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Genel kurul dönem 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 2017 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/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre; 3.982.420-TL Net Dönem Zararı ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre düzenlenen finansal tablolarına göre 23.080.060,55 -TL net dönem karı oluşmuştur. Yasal kayıtlarda iştirak satış kazancı istisnası nedeniyle 15.972.390,09 TL özel fon ayrıldığı için net dönem karı 7.107.670,46 TL mevcuttur. Gerek mevzuat , gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği kar dağıtılmaması oy birliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu kararı ile 22.03.2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararı ile 2018 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. Yönetim kurulu üyeliğine T.C. uyruklu ve 25978675166 T.C. Kimlik numaralı Ali Kuşçu Mah. Fatih Cd. No:70 D:2 Fatih / İSTANBUL adresinde mukim Masum Çevik,
Yönetim kurulu üyeliğine T.C. uyruklu ve 63676412218 TC Kimlik numaralı Fevzi Çakmak Mah.Cihan Sokak No:25/10 Bahçelievler -İstanbul adresinde mukim Hasan Yalçın ,
Yönetim kurulu üyeliğine T.C. uyruklu ve 46702786088 T.C. Kimlik numaralı Mimaroba Mah. Çarmıklı Cad. 311G Blok D:15 Büyükçekmece/ İSTANBUL adresinde mukim Ramazan Dikmen ,
Yönetim kurulu üyeliğine T.C. uyruklu ve 32881739472 T.C. Kimlik numaralı İnönü Mah. İstiklal Cd. Akın Sk. NO:22 D.4 Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde mukim İsmail Baysal ,
Yönetim kurulu üyeliğine T.C. uyruklu ve 54091590902 T.C. Kimlik numaralı Karadeniz mah. 1114 sokak. No:14 D:15 G.Osmanpaşa / İSTANBUL adresinde mukim İrfan Yazıcı 2 yıl süre ile seçilmelerine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
8. Şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine 2018 yılı için ücret ödenmemesine mevcudun oy birliği ile kabulüne karar verildi.

9. 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.
10. 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. 2017 yılında hiç bağış yapılmadığı ve politika değişikliği olmadığı açıklandı. 2018 yılında yapılacak bağış ve yardım konusunda yönetim kuruluna yıllık toplam 10.000 - TL bağış ve yardım yapma yetkisi oy birliği ile verildi.
11. 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.
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 girmedeği açıklandı ve Genel Kurul bu hususta, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bilgilendirildi.
13. 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 nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince oy birliği ile izin verildi.
14. Dilek ve öneriler maddesinde söz alan olmadı..

Toplantıda görüşülecek başka konu olmadığı görülerek toplantıya saat 13.25'de son verilmiş iş bu 3 (üç) sayfadaki tutanak, toplantının düzenlendiği yerde 4 (dört) nüsha tanzim ve imza edilmiştir. İstanbul, 12.06.2018.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEVDA ÇEÇEN

TUTANAK YAZMANI
LEYLA AKBAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
MASUM ÇEVİK

OY TOPLAMA MEMURU
BÜŞRA KÜÇÜKSİPAHİOĞLU