

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.06.2009 TARİHİNDE YAPILAN 2008 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketinin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2009 tarihinde, saat 16.00'da, şirket merkez adresi olan Gaziantep Yolu Üzeri, Erkenez Mevkii, K.Maraş adresinde, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının / K.Maraş İl Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.06.2009 tarih ve 1915 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Abdullah Fatih AYDOĞAR' ın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.06.2009 tarih ve 7328 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 09.06.2009 tarih ve 10573-8848 sayılı, İstiklal Gazetesi'nin 09.06.2009 tarih ve 6806 sayılı nüshalarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.Serdar BİLGİLİ, Şerife ERCANTÜRK, Sevil TEMO ve Abdulhakim BİLGİLİ' ye iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı, Mehmet ARIKAN, Alişan ARIKAN, Burak ARIKAN, Mehtap İLK MEN, Sema TABAK, Serpil SARIKATIPOĞLU ve Farsan İnşaat Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.' ne elden toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle tebligat yapıldığı görüldü. Bundan başka herhangi bir duyuru ilanının yapılmadığı görüldü. (Nama yazılı pay sahipleri olmadığından ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmamıştır.)

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 37.800.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 37.800.000 adet hissedenden 3.270.343,50 TL'lik sermayeye karşılık 3.270.343,50 adet hissenin asaleten, 16.945.061 TL sermayeye karşılık 16.945.061 hissenin de vekaleten olmak üzere 20.215.404,50 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ARIKAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Gündemin birinci maddesi gereğince Divan Başkanlığı'na Alişan ARIKAN'ın, oy toplayıcılığına Yaşar Kemal ESKALEN'in, katipliğe Süleyman KARATURNA'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2- Gündemin ikinci maddesi gereğince 2008 Yılı Faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetçi Raporları okundu. Yapılan müzakere sonucu oybirliğiyle onaylandı.

3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince SPK mevzuatı Seri:XI, No:29 tebliği çerçevesinde düzenlenen 2008 yılı konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kar-zarar hesapları ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2008 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları genel kurula okundu.Müzakere edilerek oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi.

4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekilde, 2008 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kanunu, Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan Konsolide Mali Tablolarda ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan yasal kayıtlardaki Mali Tablolarda dönem zararı olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması görüşü genel kurula sunuldu. 2008 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kanunu, Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan Konsolide Mali Tablolarda a 23.416.288 TL dönem zararı oluşması ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan yasal kayıtlardaki Mali Tablolarda ise 12.904.734,79 TL dönem zararı oluşması nedeniyle kar payı dağıtılmamasına, Vergi Usul Kanunu'na göre oluşan Mali Zararın Geçmiş Yıllar Zararları hesabına aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ve denetçinin 2008 yılı çalışmalarından dolayı 16.475.504 olumlu oy ile ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı çerçevesinde Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak

1

