

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.10.2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.10.2009 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan Gaziantep Yolu Üzeri, Erkenez Mevkii, K.Maraş adresinde, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının / K.Maraş İl Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğünün 26.10.2009 tarih ve 2920 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İbrahim NAKİŞ'in gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.10.2009 tarih ve 7409 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 02.10.2009 tarih ve 10573-8945 sayılı, İstiklal Gazetesi'nin 02.10.2009 tarih ve 6903 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 İLKMEN, Sema TABAK, Serpil SARIKATİPOĞLU 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 ilanın 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 hisseden 3.939.901,146.-TL'lik sermayeye karşılık 3.939.901,146 adet hissenin asaleten, 21.837.056.-TL sermayeye karşılık 21.837.056 hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 25.776.957,146 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alişan ARIKAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Verilen bir teklif üzerine 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. Alişan Arıkan söz alarak kayıtlı sermaye tavanının arttırılması doğrudan sermayenin arttırılması anlamına gelmez. Şirketimiz 2005-2006-2007-2008 yılları içinde zarar etmiş olup bu sebeple bir miktar sermaye kaybı yaşamıştır. Bu sermaye kaybı kredi yoluyla kapatılmaktadır. Ancak ülkedeki ve dünyadaki ekonomik kriz sebebiyle ileride kredi yoluyla borçlanma mümkün olmayabilir. Bu sebeple önceden tedbirli davranarak kayıtlı sermaye tavanının arttırılması gerekmektedir. Ancak ihtiyaç duyulmaması ve kredi olanaklarının devam etmesi halinde nakdi sermaye artışı yapılmayacaktır dedi. Serdar BİLGİLİ, Sevil TEMO, Şerife ERCANTÜRK ve Abdulhakim BİLGİLİ vekili Av. Hüsnü Emre ÖZCAN söz alarak şirket 2009 yılı Ocak-Haziran dönemi faaliyetlerinden yaklaşık 1,6 milyon TL. fon yaratmıştır. Şirketin mevcut sermaye ve borç yapısı şirketin mevcut faaliyetlerini sürdürmesi için yeterlidir. Şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için sermaye artışı yapılması gerekli değildir. Bu nedenle Yönetim Kurulu'na 100 milyon TL. tutarında sermaye tavanına kadar artış yapılması konusunda yetki verilmesine gerek olmadığından gündemin 2. Maddesini kabul etmiyoruz ve muhalefet şerhi veriyoruz dedi

2- Gündemin ikinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2009 tarih ve 10892 sayılı izin yazısı ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 17.09.2009 tarih ve 4876 sayılı izin yazısıyla değiştirilmesine karar verilen Kayıtlı Sermaye tavanının 37.800.000.-TL'dan 100.000.000.-TL'sına çıkarılmasına dair Ana Sözleşmenin Sermaye Başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısı okundu. Yapılan oylama sonucunda % 54,0090 kabul % 14,1840 ret **oy çokluğu** ile kabul edildi. (Red oyu verenler Serdar BİLGİLİ, Sevil TEMO, Şerife ERCANTÜRK ve Abdulhakim BİLGİLİ adına Av.H.Emre Özcan)

YENİ ŞEKLİ SERMAYE

MADDE 6: Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 17.08.1999 tarih ve 79/1005 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000.-(Yüzmilyon) TL olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir.2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 37.800.000.-YTL.(Otuzyedimilyonsekiyüzbin YTL) olup, her biri 1.- YTL (Bir Yeni Türk Lirası) itibari kıymette 37.800.000 (Otuzyedimilyonsekiyüzbin) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Payların nominal değeri 1.000,- TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Türk Lirası, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim nedeniyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.- TL (Bin Türk Lirası)'lık 1.000 (Bin) adet pay karşılığında her biri 1.- YTL (Bir Yeni Türk Lirası)'lık 1 (Bir) pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Yönetim Kurulu 2009-2013 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan'a dair hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılır.

3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince dilek ve temenniler konusunda söz almak isteyen olmadığı görüldü.

4- Gündemin son maddesi gereği divan başkanı toplantıyı saat 11.00' da kapattı.28.10.2009

KOMİSER

İbrahim NAKİŞ

DİVAN BAŞKANI

Alişan ARIKAN

OY TOPLAYICI

Yaşar Kemal ESKALEN

KATİP

Süleyman KARATURNA