

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 16
Karar Tarihi : 25.06.2010
Başkan : Mehmet ARIKAN
Üyeler : Alişan ARIKAN
Burak ARIKAN
Gündem : 2009 Hesap dönemine ait Olağan genel kurul toplantısının yapılması hakkında.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 25.06.2010 tarihinde saat 10.00'da toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

- a) Aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısının 29.07.2010 Perşembe günü saat 14.00'da şirket merkezinde yapılmasına,
- b) Toplantıyla ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca hissedarlara duyuru yapılmasına,
- c) Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili diğer tüm hazırlıkların tamamlanmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi.
2. 2009 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3. 2009 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2009 Yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası.
5. Kar Dağıtımı yapılmayacağına dair Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaya sunulması.
6. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazılarıyla değiştirilmesine karar verilen Ana Sözleşmenin Amaç Ve Konu Başlıklı 3. maddesinin tadil tasarisinin okunması ve onaylanması.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini ile ödenecek huzur haklarının saptanması.
8. Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tayini ile ödenecek ücretin saptanması.
9. Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
10. Yönetim Kurulu'na seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması.
11. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
12. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması.
13. Dilek ve Temenniler.
14. Kapanış.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

AMAÇ VE KONU :

MADDE 3: Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır;

- a) Pamuk, yün ve kimyevi maddelerle iplik, hambez, kasarlı, apreli veya baskılı mamul bezler imal etmek,
- b) Halı, Kilim, Kumaş, Kadife ve Tül gibi mamüller imal etmek,
- c) Her türlü boya ve apre faaliyetinde bulunmak,
- d) Nakış ve brode konusunda faaliyette bulunmak,
- e) Konfeksiyon, Havlu, Çarşaf ve benzeri mamuller imal etmek,
- f) Sentetik elyaf, haşır maddesi gibi tekstil ile ilgili kimyevi maddeler üretmek,
- g) Her türlü ambalaj ve baskı işleri yapmak,
- h) Her türlü tekstil hammaddeleri ile ürünü ve kimyevi madde ticareti yapmak,
- ı) Şirketimiz adına her türlü gayrimenkul, menkul alımı, satımı, ayrıca tapu dairelerinde yapılacak bilumum ipotek, üçüncü kişiler lehine olmamak kaydıyla, fek, ifraz, fera, tevhid, ferdileştirme, terk, bedelsiz yola terkin, cins tashihi, kat mülkiyeti tesisi, bağış, hibe, takas (trampa), ivazlı ve ivazsız bağış vesair, yukarıda zikredilmeyen bütün muameleleri yapmak,
- i) Tekstil ve kimyevi madde ürünleri imalatı için her türlü yatırımı yapmak, mevcut tesisleri satın almak, kiralamak, devralmak, kiraya vermek veya satmak,
- j) Arsalar almak ve bu arsalar üzerine bina inşa etmek, daireleri satmak ve bu gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis etmek,
- k) Arsalar alıp, bunları olduğu gibi veya parsellere bölüp satmak,
- l) Her türlü inşaat, montaj yatırım, bayındırlık ve ulaştırma işleri taahhüt ve ifa etmek, mimarlık ve mühendislik hizmetleri yapmak,
- m) Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak,
- n) Kum, çakıltası, mermer, kireç, tuğla ve kiremit ocakları ile inşaatla ilişkin sair her çeşit ocak ve maden işletmeciliği yapmak,
- o) Her türlü inşaat malzemesi ticareti yapmak, İnşaat, montaj ve tesisat işlerinde kullanılan makine ve malzemenin imali ve bunlarla ilgili tesisleri işletmek,
- ö) Turistik tesisler inşa etmek ve turizm ile ilgili yatırımlar yapmak,
- p) Turistik tesisler işletmek, bu amaçla ortaklıklar kurmak ve kurulmuş ortaklıklara İştirak etmek,
- r) Turistik tesisleri kiralamak veya kiraya vermek, turizm yatırımları ve işletmesi ile ilgili ayni ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek,
- s) İç ve dış turistik seyahatlar düzenlemek, turizm acentalığı yapmak,
- ş) Yurt içinde ve dışında sergiler açmak ve fuarlara katılmak,
- t) Her türlü hediyelik eşya ticareti yapmak,
- u) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak imtiyaz ruhsatnamesi, patent ve ihtira beratı almak, kısmen veya tamamen ahara etmek, başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi anlaşması akdetmek,

- ü) Konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapmak,
- v) Konusu ile ilgili dahilden ve dış piyasalardan, uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akt etmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve tahvilat ihraç etmek,
- y) Her türlü zirai mahsül üretimi, alım satımı yapmak,
- z) Aracılık yapmamak kaydı ile konusuna giren her türlü menkul ve gayrimenkul gayrimaddi haklar iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek medeni kanun hükümleri gereğince ayni veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmak, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulduktan sonra ve bu yolla karar alındıktan sonra şirket bu işleride yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

YENİ ŞEKLİ

AMAÇ VE KONU :

MADDE 3: Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır;

- a) Pamuk, yün ve kimyevi maddelerle iplik, hambez, kasarlı, apreli veya baskılı mamul bezler imal etmek,
 - b) Halı, Kilim, Kumaş, Kadife ve Tül gibi mamüller imal etmek,
 - c) Her türlü boya ve apre faaliyetinde bulunmak,
 - d) Nakış ve brode konusunda faaliyette bulunmak,
 - e) Konfeksiyon, Havlu, Çarşaf ve benzeri mamuller imal etmek,
 - f) Sentetik elyaf, haşır maddesi gibi tekstil ile ilgili kimyevi maddeler üretmek,
 - g) Her türlü ambalaj ve baskı işleri yapmak,
 - h) Her türlü tekstil hammaddeleri ile ürünü ve kimyevi madde ticareti yapmak,
 - ı) Şirketin faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul, gayrimenkul, gayrimaddi araç ve malları kullanmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak, ipotek ve rehin almak, vermek, kefalet almak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek, tadil etmek veya kaldırmak, şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek, gayrimenkule müteallik fek, tevhid, ifraz, fera, ferdileştirme, terk, bedelsiz yola terkin, cins tashihi, kat mülkiyeti tesisi, bağış, hibe, takas (trampa), ivazlı ve ivazsız bağış, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirket leyh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek ve kaldırmaktır.
- Şirket sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.
- Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- i) Tekstil ve kimyevi madde ürünleri imalatı için her türlü yatırımı yapmak, mevcut tesisleri satın almak, kiralamak, devralmak, kiraya vermek veya satmak,
 - j) Arsalar almak ve bu arsalar üzerine bina inşa etmek, daireleri satmak ve bu gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis etmek,

- k) Arsalar alıp, bunları olduğu gibi veya parsellere bölüp satmak,
- l) Her türlü inşaat, montaj yatırım, bayındırlık ve ulaştırma işleri taahhüt ve ifa etmek, mimarlık ve mühendislik hizmetleri yapmak,
- m) Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak,
- n) Kum, çakıltası, mermer, kireç, tuğla ve kiremit ocakları ile inşaatla ilişkin sair her çeşit ocak ve maden işletmeciliği yapmak,
- o) Her türlü inşaat malzemesi ticareti yapmak, İnşaat, montaj ve tesisat işlerinde kullanılan makine ve malzemenin imali ve bunlarla ilgili tesisleri işletmek,
- ö) Turistik tesisler inşa etmek ve turizm ile ilgili yatırımlar yapmak,
- p) Turistik tesisler işletmek, bu amaçla ortaklıklar kurmak ve kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, turizme yönelik otel, motel, apart oteller, restoran, lokanta, pastane, kafeterya, kafe, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri, sinema salonları, spor tesisleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.
- r) Turistik tesisleri kiralamak veya kiraya vermek, turizm yatırımları ve işletmesi ile ilgili ayni ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek,
- s) İç ve dış turistik seyahatlar düzenlemek, turizm acentalığı yapmak,
- ş) Yurt içinde ve dışında sergiler açmak ve fuarlara katılmak,
- t) Her türlü hediyelik eşya ticareti yapmak,
- u) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak imtiyaz ruhsatnamesi, patent ve ihtira beratı almak, kısmen veya tamamen ahara etmek, başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi anlaşması akdetmek,
- ü) Konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapmak,
- v) Konusu ile ilgili dahilden ve dış piyasalardan, uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akt etmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve tahvilat ihraç etmek,
- y) Her türlü zirai mahsül üretimi, alım satımı yapmak,
- z) Aracılık yapmamak kaydı ile konusuna giren her türlü menkul ve gayrimenkul gayrimaddi haklar iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek medeni kanun hükümleri gereğince ayni veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmak, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulduktan sonra ve bu yolla karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yön.Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet ARIKAN
(21341038002)

Alişan ARIKAN
(21317038814)

Burak ARIKAN
(21299039410)