

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.06.2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketinin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.06.2011 tarihinde, saat 14.00'da, şirket merkez adresi olan Gaziantep Yolu Üzeri, Erkenez Mevkii, Kahramanmaraş adresinde, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının / Kahramanmaraş İl Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğünün 28.06.2011 tarih ve 1591 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Dilek KALKAN' ın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.06.2011 tarih ve 7830 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 06.06.2011 tarih ve 10573-9455 sayılı, Kahramanmaraş'ta Bugün Gazetesi'nin 03.06.2011 tarih ve 1955 sayılı nüshalarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.Serdar BİLGİLİ, Şerife ERCANTÜRK ve Sevil TEMO' ya iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı, Mehmet ARIKAN, Alişan ARIKAN, Burak ARIKAN, Mehtap İLKMEN, Sema TABAK, Serpil SARIKATIPOĞLU, Farsan İnşaat Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve Arsan Dokuma Boya 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 47.050.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 47.050.000 adet hisseden 4.100.127,639 TL'lık sermayeye karşılık 4.100.127,639 adet hissenin asaleten, 21.480.925,000 TL sermayeye karşılık 21.480.925,000 hissenin de vekaleten olmak üzere 25.581.052,639 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 2010 Yılı Faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetçi Raporları okundu.Raporlar müzakereye açıldı.Yapılan oylama sonucu raporlar oybirliğiyle onaylandı.

3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince SPK mevzuatı Seri:XI, No:29 tebliği çerçevesinde düzenlenen 2010 yılı konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kar-zarar hesapları ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2010 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları genel kurula okundu.Müzakere edilerek oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi.

4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ve denetçinin 2010 yılı çalışmalarından dolayı 20.893.980,75 olumlu oy ile ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekilde, 2010 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

24

4

k.

4

genel kurula sunuldu. 2010 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kanunu, Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan Konsolide Mali Tablolarda 23.329.007 TL dönem zararı oluşması ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan yasal kayıtlardaki Mali Tablolarda ise 3.739.612,66 TL dönem zararı oluşması nedeniyle kar payı dağıtılmamasına, Vergi Usul Kanunu'na göre oluşan Mali Zararın Geçmiş Yıllar Zararları hesabına aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesine geçildi. 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım politikaları ortakların bilgisine sunuldu. Buna göre şirket karına katılım konusunda Ana Sözleşmede imtiyaz bulunmadığı ve Ana Sözleşmenin Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak düzenlenen 29. Ve 30. Maddeleri dışında başka bir hüküm içermediği görülmekte, şirketin bunun dışında farklı bir kar dağıtım politikası izlememesine oybirliğiyle karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesine geçildi. 2011 yılını kapsayacak şekilde Bağımsız Dış Denetleme görevinin Akis Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("KPMG") tarafından yapılması hususundaki Yönetim Kurulu Kararı oybirliğiyle kabul edildi.

8- Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca; şirketin 31.12.2010 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 23 sayılı dipnotunda açıklanan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında ortaklara bilgi verildi.

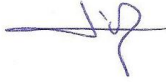
9- Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Şirketin 2010 yılı içinde sosyal yardım amacıyla çeşitli vakıf ve derneklere toplam 73.000.-TL bağışta bulunduğu hakkında ortaklara bilgi verildi.

10- Gündemin onuncu maddesi gereğince dilek ve temenniler konusunda söz almak isteyen olmadığı görüldü.

11- Gündemin son maddesi gereği divan başkanı toplantıyı saat 15.00' da kapattı. 29.06.2011

KOMİSER

Dilek KALKAN



DİVAN BAŞKANI

Alişan ARIKAN



KATİP

Süleyman KARATURNA



OY TOPLAYICI

Yaşar Kemal ESKALEN

