

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

ESKİ ŞEKLİ

YÖNETİM KURULU:

MADDE 8: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri olarak;

Ömer Faruk ARIKAN

Mehmet ARIKAN

Mehtap İLKMEN seçilmişlerdir

YENİ ŞEKLİ

YÖNETİM KURULU:

Madde 8: Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hissedarlar arasından seçilecek en az 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ

MADDE 9: Yönetim Kurulu Üyeleri ÜÇ yıl için seçilirler. İlk Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ:

MADDE 9:Yönetim kurulu üyeleri en az bir yıl, en çok üç yıl için seçilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup tekrar aday gösterilerek seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel kurul gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 10: Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri lüzum gördükçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması gereklidir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 10: Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır.Türk Ticaret Kanunu'nun karar nisabı ile ilgili maddesi ve hükümleri uygulanır.Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

MADDE 12: Yönetim Kurulu her yıl kendi aralarında bir başkan ve onun yokluğunda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer. İlk Yönetim Kurulu Üyelerinden, Ömer Faruk Arıkan Yönetim Kurulu Başkanlığına

Mehmet Arıkan Yönetim Kurulu Başkan

Yardımcılığına

Mehtap İlkmen Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişlerdir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

MADDE 12: Şirketin yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.Kanun'da ve Ana Sözleşme'de Genel Kurul'ca karar alınması zorunlu olan tasarruflar ve işlemler dışında her türlü kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır.Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
	komisyon ve komiteler kurabilir.
YÖNETİM KURULU ÜCRETİ MADDE 13: Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücreti Genel Kurulca saptanır.	YÖNETİM KURULU ÜCRETİ MADDE 13: Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.Genel Kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini Sermaye Piyasası mevzuatına göre tayin eder.
GENEL KURUL MADDE 17: Genel Kurullar ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketi hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret kanununun 369. Maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.	GENEL KURUL MADDE 17: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketi hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul toplantıları şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.Olağan ve olağanüstü tüm genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine tabidir. Genel kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilan etmiş olduğu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak düzenlenir. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilerek söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir. Genel kurul toplantılarında, şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemleri ile şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bu işlemlerden elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında olağan genel kurul toplantılarında ortaklar bilgilendirilir ve bu hususa olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilir.Bu hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
TOPLANTI YERİ MADDE 18: Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanılır.	TOPLANTI YERİ MADDE 18: Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanılır. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır. Türk Ticaret Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler imkan verdiği ölçüde ortakların toplantıya elektronik ortamda katılmaları sağlanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.
TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 20: Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.	TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 20: Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.
İLAN MADDE 24: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın illerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması şarttır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Şirkete ait ilanlar konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.	İLAN MADDE 24: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.
KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 33: Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkındaki Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. 1- Ömer Faruk Arıkan T.C Mağralı Mah. Gazikent Sok. No. 22 Kahramanmaraş 2- Mehmet Arıkan T.C Menderes Mah. İnönü Mey. Mis Apt. K.3/9 Kahramanmaraş	KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 33: Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkındaki Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

3- Mehtap İlkmen T.C. I.Kısım C Blok No:35/10 Ataköy İstanbul	
4- Sema Tabak T.C. Zuhuratbaba Mah. Yüçetarla Sok. İsmet Apt. No49/9 B.Köy İstanbul	
5- Serpil Arıkan T.C. Zuhuratbaba Mah. Yüçetarla Sok. İsmet Apt. No49/9 B.Köy İstanbul	
6- Alişan Arıkan T.C Mağralı Mah. Gazikent Sok. No. 22 Kahramanmaraş	