

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Raporun Dönemi : 01.01.2011 – 31.12.2011

2. Faaliyet Konusu

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 1984 yılında Türkiye’de kurulmuş olup her türlü pamuk ipliği üretimi, sentetik iplik üretimi, örme kumaş, dokuma kumaş ve boya faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Şirket’in ticari sicile kayıtlı adresi ve ana merkezi Gaziantep Yolu Üzeri, Erkenez Mevkii, Kahramanmaraş’tır.

3. Ortaklık Yapısı

Sermaye

Şirketin pay defterinde 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle pay oranları aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	%	31 Aralık 2011	31 Aralık 2010
Farsan İnşaat Tekst. San. ve Tic. A.Ş.	24.05	11.316.375	11.316.375
Mehtap İLKMEN	6.40	3.012.188	3.012.188
Sema TABAK	6.40	3.012.188	3.012.188
Serpil SARIKATİPOĞLU	6.40	3.012.188	3.012.188
Alişan ARIKAN	3.69	1.736.438	1.736.438
Mehmet ARIKAN	3.26	1.535.625	1.535.625
Burak ARIKAN	1.00	472.500	472.500
Diğer (*)	48.79	22.952.437	22.952.437
Nominal sermaye	99.99	47.049.939	47.049.939
Kaydileşmeyen tutar	<1	61	61
Ödenmiş sermaye		47.050.000	47.050.000

(*) Diğer; borsada alım satımı yapılabilen halka açık hisselerden oluşmaktadır. Şirket’in ortaklık yapısında gösterilen ortakların, diğer altında gösterilen halka açık hisselerde de pay sahiplikleri vardır.

4. Personel Sayısı

Grup’un 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle personel sayısı 1.069’dır. (2010 yılı: 1.400)

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5. Bağlı Ortaklıklar Ve İştirakler

31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle Grup'un bağlı ortaklıklarındaki sahip olduğu pay oranları aşağıdaki şekildedir:

		31 Aralık 2011	31 Aralık 2010
Şirket ünvanı	Faaliyet alanı	(%)	(%)
Arsan Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	Tekstil	83,48	83,48
Arsan Giyim Yatırım Pazarlama Anonim Şirketi	Tekstil	99,78	99,78
Arman Tekstil Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Anonim Şirketi	Tekstil ve Yatırım	51,00	50,00

İştirakler

Şirket'in 31 Aralık 2011 ve 2010 itibari ile iştiraklerinin faaliyet alanları ve Grup'un sermayeleri içindeki doğrudan ve dolaylı iştirak payları aşağıda verilmiştir:

		31Aralık 2011	31Aralık 2010
Şirket ünvanı	Faaliyet alanı	(%)	(%)
Armadaş Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi	Doğalgaz Dağıtım	39,10	39,10
Akedaş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi	Elektrik Dağıtım	21,15	21,15

6. Üretim Ve Satış Miktarları

Üretim Miktarları

Mamul Cinsi	Birim	1 Ocak 2011- 31 Aralık 2011	1 Ocak 2010 31 Aralık 2010	Değişim Miktarı	Değişim %
İplik	Ton	12.097	12.032	65	% 0,54
Boyalı İplik	Ton	763	972	(209)	(%21,50)
Örme Kumaş	Ton	2.480	2.199	281	%12,78
Boyalı Örme Kumaş	Ton	4.416	3.399	1.017	%29,92
Boyalı Dokuma Kumaş	Mt	5.124.766	4.706.509	418.257	%8,89
Kat.-Büküm	Ton	630	949	(319)	(%33,61)
Ham Dokuma Kumaş	Mt	4.910.821	4.267.274	643.547	%15,08

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Satış Miktarları

Mamul Cinsi	Birim	1 Ocak 2011- 31 Aralık 2011	1 Ocak 2010 31 Aralık 2010	Değişim Miktarı	Değişim %
		Satış Miktarı	Satış Miktarı		
İplik	Ton	10.585	9.355	1.230	%13,15
Boyalı İplik	Ton	504	570	(66)	(%11,58)
Örme Kumaş	Ton	1.082	1.222	(140)	(%11,46)
Boyalı Örme Kumaş	Ton	3.051	1.100	1.951	%177,36
Boyalı Dokuma Kumaş	Mt	2.733.752	2.767.445	(33.693)	(%1,22)
Kat.-Büküm	Ton	629	939	(310)	(%33,01)
Ham Dokuma Kumaş	Mt	86.609	532.820	(446.211)	(%83,75)

7. İhracat Ve İthalat Tutarları

	31 Aralık 2011			31 Aralık 2010		
	TL karşılığı	ABD Doları	Euro	TL karşılığı	ABD Doları	Euro
İhracat	27.564.565	14.592.919	-	22.155.859	14.331.086	-
İthalat	10.984.841	5.815.470	-	10.354.258	6.697.450	-

8. Yönetim Kurulu

Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Mehmet ARIKAN	Yönetim Kurulu Başkanı
Alişan ARIKAN	Yönetim Kurulu Bşk.Yard.
Burak ARIKAN	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu, 29.07.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında üç yıl süreyle görev yapmak üzere yeniden seçilmiştir.

9. Denetçi

Süleyman KARATURNA

29.07.2010 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında denetçiliğe üç yıl süreyle görev yapmak üzere Süleyman KARATURNA yeniden seçilmiştir.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

10. Temel Göstergeler Ve Rasyolar

Özet olarak Bilanço verileri ve bunun üzerinden hesaplanan finansal oranlar aşağıda yer almaktadır.

	31.12.2011	31.12.2010
Stoklar	32.223.826	29.019.234
Dönen varlıklar	57.276.038	55.595.788
Duran varlıklar	150.684.579	126.922.524
Aktif Toplam	207.960.617	182.518.312
Kısa vadeli yükümlülükler	100.873.205	81.442.766
Uzun vadeli yükümlülükler	5.957.184	4.687.293
Özkaynaklar	101.130.228	96.388.253
Pasif Toplamı	207.960.617	182.518.312
	%	%
Cari Oran (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,57	0,68
Likitide oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Yükümlülükler)	0,25	0,33
Yükümlülüklerin Toplam Kaynaklara Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Aktif)	0,51	0,47
Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	0,28	0,30

Gelir Tablosu'na göre ise;

	31.12.2011	31.12.2010
Net Satışlar	94.218.339	93.777.679
Brüt kar/zarar	(220.392)	(4.888.607)
Faaliyet karı/zarar	316.902	(18.158.541)
Vergi öncesi kar/zarar	2.540.232	(20.874.399)
	%	%
Brüt kar marjı(Brüt Kar/Net Satışlar)	-0,0023	-0,0521
Faaliyet kar marjı(Faaliyet Karı/Net Satışlar)	0,0034	-0,1936

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB'de işlem gören şirketlerin, Faaliyet Raporları'nda ve İnternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlarına yer vermeleri uygun görülmüş ve bu çerçevede, 2005 yılı Genel Kurul'undan itibaren, Şirketimizce hazırlanan 2004 - 2011 dönemlerine ait "Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları", şirket Faaliyet Raporlarımız içinde yayımlanmıştır.

Bu dönemde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinde yer alan prensiplere uyulmaya çalışılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20 Mart 2012 tarihli kararında; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ile uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. maddesi "Yönetim Kurulunun Süresi" başlıklı 9. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 12. maddesi, Yönetim Kurulu Ücreti" başlıklı 13. maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 17. maddesi, "Toplantı Yeri" başlıklı 18. maddesi, "Toplantı Ve Karar Nisabı" başlıklı 20. Maddesi, "İlan" başlıklı 24. maddesi ve "Kanuni Hükümler" başlıklı 33. maddesinin ekteki Ana Sözleşme Tadil tasarısı metnine uygun olarak değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına, Gerekli işlemler tamamlandıktan ve yasal izinler alındıktan sonra Ana Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Seri:IV, No:41 Tebliği'n 7 nci maddesi gereği; şirketimiz ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi" oluşturulmuştur.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi İletişim Bilgileri :

Yaşar Kemal ESKALEN

Tel: (0344) 251 26 00

Fax: (0344) 251 26 23

E-Mail : yasar@arsantextile.com

Şirketimizin temel amacı, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının adaletli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Ayrıca Şirketimiz, pay sahiplerinin ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda yerine getirmektedir.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimiz'de, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ayrıca KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında, SPK ve İMKB'ye göndermek zorunda olduğumuz özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.

3. Genel Kurul Bilgileri

29 Haziran 2011 tarihinde, 2010 yılı faaliyetlerinin ve sonuçlarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısında,

- 2010 Yılı Faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetçi Raporları okundu.Raporlar müzakereye açıldı.Yapılan oylama sonucu raporlar oybirliğiyle onaylandı.
- SPK mevzuatı Seri:Xİ, 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.
- Yönetim kurulu üyeleri ve denetçinin 2010 yılı çalışmalarından dolayı 20.893.980,75 olumlu oy ile ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.
- Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekilde, 2010 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kanunu, Seri:Xİ, 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. 2010 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kanunu, Seri:Xİ, 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Şirketin 2010 yılı içinde sosyal yardım amacıyla çeşitli vakıf ve derneklere toplam 73.000.-TL bağışta

bulunduğu hakkında ortaklara bilgi verildi.

Toplantıda aşağıdaki süreç yaşanmıştır.

- Genel kurula pay sahiplerinin % 54,369931'i katılmıştır.
- Toplantı duyuruları, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda yapılan özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur. Bu toplantılara davet; Türkiye'de günlük yayınlanan Dünya Gazetesi ve mahalli K.Maraş'ta Bugün Gazetesi ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan genel kurula çağrı ilanları ile yapılmıştır.
- Genel Kurul öncesinde genel kurul konusunu içeren bilgiler şirket merkezinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş, ayrıca İMKB ve gazete ilanları aracılığıyla kamuya duyurulmuştur.
- Genel Kurulda pay sahipleri soru sormamış ve önerge vermemişlerdir.
- Genel Kurul sonrasındaki tutanaklar şirket merkezinde saklanmış ve isteyen pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4.Bağışlar:

Bu dönemde 33.213 TL bağış yapılmıştır.

5. Oy Hakları

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Ana Sözleşmemiz’de yoktur. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır.

6. Azınlık Hakları

Şirketimizde azınlık haklarının kullanımına azami özen gösterilmektedir.Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Şirket ana sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemi bulunmamaktadır.

7. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

-Kar payı dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve düzenlemeleri, Ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul’dan alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır.

-Kar dağıtımının hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un onayından sonra yasal süreler içinde gerçekleştirilir.

-Yönetim Kurulu'muzun Genel Kurul'un onayına sunacağı kar payı dağıtım önerilerinin olması halinde şirketimizin karlılık durumunu, pay sahiplerinin beklentilerini ve şirketimizin büyüme stratejilerini dikkate alan bir kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak hazırlanması öngörülmektedir.

-Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır.

-Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

-Ana sözleşmemizde kurucu intifa senedi bulunmamaktadır.

8. Payların Devri

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

9.Şirket Bilgilendirme Politikası

-Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre, şirketimizle ilgili kamuya açıklanması gereken her türlü bilgi ve belge İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla duyurulmaktadır. Mevzuat ile belirlenenler dışında bilgilendirme politikası yoktur.

10. Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 8 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

Şirketimizde Özel Durum Açıklamaları Yönetim Kurulu üyelerimizin imzası ile yapılmaktadır. Kamuya yapılan açıklamalar Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile yakın işbirliği içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Şirket hisse senetleri yurt dışı borsalara kote olmadığı için başka bir ülke borsasına gönderilen özel durum açıklaması yoktur.

11. Şirketin İnternet Sitesi Ve İçeriği

Şirketimizin iternet sitesi www.arsantextile.com’dur. Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak düzenlenmiştir.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

12. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin açıklanması

Şirketin hisse senetleri hamiline yazılı olup sermaye ve ortaklık yapısı Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndaki bilgilere göre aşağıdaki gibidir.

Adı	Pay Tutarı	Pay Oranı (*)
Farsan İnşaat Tekst. San. ve Tic. A.Ş.	11.316.375	% 24,06
Mehtap İLKMEN	3.012.188	% 6,40
Sema TABAK	3.012.188	% 6,40
Serpil SARIKATİPOĞLU	3.012.188	% 6,40
Alişan ARIKAN	1.736.438	% 3,69
Mehmet ARIKAN	1.535.625	% 3,26
Burak ARIKAN	472.500	% 1,00
Diğer (**)	22.952.437	% 48,78
Toplam	47.049.939	% 99.99
Kaydileşmeyen Tutar	61	<1
Sermaye Toplamı	47.050.000	%100

(*) Diğer dışındaki sermayedarların pay oranları, sadece kapalı hisseler dikkate alınarak belirlenmiştir.

(**) Diğer; borsada alım satımı yapılabilen halka açık hisselerden oluşmaktadır. Şirket'in ortaklık yapısında gösterilen ortakların, diğer altında gösterilen halka açık hisselerde de pay sahiplikleri vardır.

13. İçeriden Öğrenilebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketin içeriden öğrenilebilecek durumda olan kişiler aşağıdadır.

- Mehmet ARIKAN / Yön.Krl.Bşk.-
- Alişan ARIKAN / Yön.Krl.Bşk.Yard.
- Burak ARIKAN/Yön.Krl.Üyesi
- Süleyman KARATURNA /Denetçi

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

14. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

- Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibarıyla mali tablo ve raporları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (KAP) aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.

15. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

-Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

16. İnsan Kaynakları Politikası

-İrk, milliyet, cinsiyet ve inanç farkı gözetmeyen, çalışanların farklılıkları ve yetenekleri ile gurur duyan bu farklılıkları gelişme için bir fırsat olarak gören ve çalışanlarının kendilerini geliştirmelerine yatırım yapan, çalışanlarına güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya, sağlıklarını korumaya özen gösteren,

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

çalışanlarının kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı, çalışanlarının ve yöneticilerini yarınlar için hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde eğitime büyük önem veren ve insana yatırım yapan , çalışanlarına işe alımlarından başlayarak her türlü maddi imkanın sağlanmasında, eğitim, ücret, kariyer gibi konularda eşit koşullardaki kişilere fırsat eşitliği sağlanmasına özen gösteren bir politikadır. -Şirketin insan kaynakları bölümünde çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

17. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Bütün müşteri ve tedarikçilerimize ayırım yapmaksızın eşit davranırız. Müşteri ve tedarikçilerimizin mutluluğunu karşılıklı sorumluluk anlayışı çerçevesinde tam olarak sağlamayı hedefleriz. Her müşteriye hizmet ve ürünlerimizin bütün standartlarını tam bir tutarlılıkla taşımayı taahhüt ederiz. Müşteri ve tedarikçilerimizin kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılıyız. Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçilerimizle ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösteririz. Zamanımızı, enerjimizi ve kaynaklarımızı ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesine yoğunlaştırırız.

18. Sosyal Sorumluluk

Topluma, doğaya ve çevreye, ulusal değerlere, örf ve adetlere saygılıyız. Şeffaflık ilkemiz ışığında pay ve menfaat sahiplerine, şirketimizin hak ve yararlarını da gözeterek şekilde zamanında, doğru, eksiklik, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir durumda şirket yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili güvenilir bilgi sunarız. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlıyız. Tüm işlemlerimizde ve kararlarımızda yasalara uygun hareket ederiz.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

19.Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Görevi
Mehmet ARIKAN	Yönetim Kurulu Başkanı
Alişan ARIKAN	Yönetim Kurulu Bşk.Yard.
Burak ARIKAN	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim kurulumuzda bağımsız üye bulunmamakla birlikte bu konuda “Kurumsal Yönetim İlkeleri” doğrultusunda Ana sözleşme değişikliği ile ilgili gereken izinler alınmış olup yapılacak ilk genel kurul toplantısında hissedarların oylarına sunulacaktır.

20. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen niteliklerle örtüşmektedir.

21. Şirketin Misyon ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri

Şirketimizin hisse senetleri 1998 yılında halka arz edilerek İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimizin misyonu sektör bazında büyüyerek ciro, karlılığı ve ihracatı artırmaktır.

Şirketimizin yöneticileri Pazar ve rakip analizleri yaparak şirketin vizyonuna ulaşması için gerekli kritik başarı faktörlerini, ana stratejileri belirler , karlılığımızı ve şirket performansının artırılmasını hedeflerler.

22. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetimi şirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşılabilecek muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temel hareket noktasıdır. Yöneticilerimiz risk yönetimini iyileştirici ve geliştirici uygulamaları sürekli

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

olarak şirkette uygulanabilir hale getirmeyi hedeflemişlerdir. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde şu şekilde sınıflandırılmaktadır.

Mali Risk; aktif pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ve şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek diğer risk faktörleridir.

Operasyonel Risk; optimum düzeyde güncel teknolojinin kullanılması ve bu yönde gerekli yatırımların tespit edilerek uygulanması çerçevesinde rekabet avantajını etkileyebilecek risk faktörleridir.

Doğal risk; yangın, deprem gibi şirket performansını olumsuz etkileyebilecek risk faktörleridir.

Gerçekleşebilecek doğal riskler karşısında tüm tesislerimiz riski minimize etmek doğrultusunda sigortalanmakta, herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için yedekleme sistemlerine yönelik yatırımlar yapılmaktadır.

23. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve sorumlulukları :

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde açıkça yer verilmiştir.

24.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları :

Dönem içerisindeki yönetim kurulu toplantı sayısı 20'dir.

Toplantıya katılım ve çağrı, esas itibarıyla Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır.Yönetim Kurulunda karara bağlanan önemli konuların tümü Özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

25.Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı :

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri ile ilgili olarak şirketle mukavele yapmak yasağı ve rekabet yasağı konusunda genel kurul tarafından izin verilmiştir.

26. Etik Kurallar :

Şirketimizin çalışma prensipleri ve sorumlulukları, etik ve kurumsal yönetim prensiplerine uygun olarak yürütülmektedir.

27. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı , Yapı ve Bağımsızlığı:

Şirketimizde denetimden sorumlu komite Mehmet ARIKAN ve Alişan ARIKAN'dan oluşturulmuş olup, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörüldüğü üzere düzenli bir şekilde yürütmektedir. Denetim komitesi şirketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtıp yansıtmadığının kontrol edilmesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması faaliyetlerinde bulunmuştur.

Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi kurularak komitenin başkanlığına Mehmet ARIKAN ve üyeliğe ise Alişan ARIKAN getirilmiştir.

Şirketimizde mevcut yönetim kurulu yapısı içinde henüz bağımsız yönetim kurulu üyelikleri oluşturulmadığı için mevcut komitenin başkanı bağımsız üyelerden oluşmamaktadır.

Yönetim kurulumuzda bağımsız üye bulundurma konusunda Ana sözleşme değişikliği ile ilgili gereken izinler alınmış olup yapılacak ilk genel kurul toplantısında hissedarların oylarına sunulacaktır

28. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar :

29.07.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine ayda brüt 6.000,00.-(Altıbin) TL, denetçiye de ayda brüt 1.500,00.- (Binbeşyüz) TL ücret ödenmesine karar verilmiştir. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış ve kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

Mehmet ARIKAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Alişan ARIKAN
Yön.Krl.Bşk.Yard.