

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2011 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için 26 Haziran 2012 Salı günü saat 14.00'da Karacasu Karaziyaret Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, No:7/A, Kahramanmaraş adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) adresinde bulunan Merkezi Kaydi Sistem (MKS) İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları ile ilgili Genel Kurul işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değişik Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Belirtilen gün, saat ve yerde sayın ortaklarımızın vekaleten veya asaleten hazır bulunmaları, kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıda yer alan örneğe uygun olarak hazırlamaları veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz ile www.arsantextile.com adresindeki şirket internet sitesinden temin edecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No. 8 tebliği hükümleri çerçevesinde notere onaylatacakları bu vekaletnamelerini Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye tevdi etmelerini rica ederiz.

2011 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi ve gündeme ilişkin Bilgilendirme Dökümanı Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Karacasu Karaziyaret Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, No:7/A, Kahramanmaraş adresinde bulunan şirket merkezinde ve www.arsantextile.com adresindeki şirket internet sitesinde sayın ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

GÜNDEM

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi.
2. 2011 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3. 2011 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
5. Denetleme Kurulu Üyelerinin 2011 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
6. Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım konusundaki kararının görüşülmesi ve onaya sunulması.
7. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış 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 görüşülmesi ve karara bağlanması.
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenerek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, seçilecek yönetim kurulu ve bağımsız üyeleri arasında görev taksimi.
9. Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi.
11. Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi.
12. Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
13. Yönetim Kurulu'na seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması.
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
16. Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere, bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yaygın ve Süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
18. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
19. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması.
20. Dilek ve Temenniler.
21. Kapanış.

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

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 KURULU TOPLANTILARI

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

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.

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 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 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'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

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 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 sıhri 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 düzenlemelerine uyulur.
TOPLANTI YERİ MADDE 18: Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin	TOPLANTI YERİ MADDE 18: Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin

bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanılır.	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 çağırılmasına 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 3- Mehtap İlkmen T.C. I.Kısım C Blok No:35/10 Ataköy İstanbul 4- Sema Tabak T.C. Zuhuratbaba Mah.	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.

5-	Yüccetarla Sok. İsmet Apt. No49/9 B.Köy İstanbul Serpil Arıkan T.C. Zuhuratbaba Mah. Yüccetarla Sok. İsmet Apt. No49/9 B.Köy İstanbul	
6-	Alişan Arıkan T.C Mağralı Mah. Gazikent Sok. No. 22 Kahramanmaraş	

VEKALETNAME

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 26 Haziran 2012 Salı günü saat 14.00'da, Karacasu Karaziyaret Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, No:7/A Kahramanmaraş adresinde yapılacak 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

..... vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
- Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda, vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve serisi
- Numarası
- Adet – Nominal değeri
- Oyda imtiyazı olup olmadığı
- Hamiline-nama yazılı olduğu

Ortağın adı, soyadı ve ünvanı:

İmzası :

Adresi :

Not : (A) bölümünde (a),(b),(c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir ; (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.