

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
2011 YILINA AİT 26.06.2012 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

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 Ek-1'de 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.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.2 Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

SPK'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca, mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

1. Ortaklık Yapısı Ve Oy Hakları

Şirket Ana Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Şirketin pay defterindeki ortaklık oranları aşağıdaki gibidir:

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

2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kurum ve Kuruluşların Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler

Yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması halinde, mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılmaktadır. Ayrıca, SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği olarak, önemli nitelikteki işlemlerle ilgili İlkesi için, 2012 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul öncesinde, gerekli Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin çalışmalar başlatılmış ve bu kapsamda da Şirketimiz 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. Maddesi ile ilgili tadil tasarılarına ait SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmış olup 2011 yılı olağan genel kurul toplantısı gündeminde ortakların onayına sunulacaktır.

26.06. 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi.

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecek ve Divan heyetine toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilecektir.

2. 2011 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.arsantextile.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kurulu Akis Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("KPMG")'nin Bağımsız Dış Denetçi Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine ve onayına sunulacaktır.

3. 2011 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

SPK mevzuatı Seri:XI, No:29 tebliği çerçevesinde düzenlenen 2011 yılı konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş bilanço Gelir Tablosu hesapları ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2011 yılı bilanço ve Gelir Tablosu hesapları ayrı ayrı genel kurulun onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Denetleme Kurulu Üyelerinin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Denetleme Kurulu Üyelerinin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımı konusundaki kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,

Yönetim Kurulu'muz aldığı karar gereğince, şirketimizin 2011 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kanunu, UFRS Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan Konsolide Mali Tablolardaki 6.258.530 TL dönem karından 25.770.827 TL Geçmiş Yıllar Zararı düşüldüğünde dağıtılacak bir karın olmaması nedeniyle ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan yasal kayıtlardaki Mali Tablolarda ise 3.342.651,30 TL dönem zararı oluşması nedeniyle kar payı dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun Genel Kurulun görüşüne sunulmasına karar verilmiş olup, söz konusu önerimize ilişkin tablo EK-2'de sunulmuştur.

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.

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınan ve 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 ekte bulunan (Ek-3) Ana Sözleşme Tadil tasarısı metnine uygun olarak değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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,

TTK'nu ve SPK'nun Seri: IV, No:56 Tebliği hükümleri ile Şirket Ana Sözleşmesinin Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esasları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üye adedi ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılacaktır. Bu kapsamda ayrıca SPK'nun Seri: IV, No: 56 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecek olup seçilecek yönetim kurulu ve bağımsız üyeleri arasında görev taksimi yapılacaktır. Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri Ek-4'de sunulmuştur.

9. Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi,

Ana Sözleşmemizin 14. maddesine göre, Genel Kurul dışardan en çok üç yıl için, bir veya birden fazla denetçi seçmektedir. Bunların sayısı beşi geçemez.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,

TTK ve Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11. Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,

TTK ve Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Denetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması.

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası yıllık faaliyet raporumuzla birlikte yayınlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 7. Maddesinde yer almakta olup Olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.(Ek-5)

13. Yönetim Kurulu'na seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetleme ile ilgili yönetmeliği ve tebliği gereğince ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda Akis Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("KPMG") 2012 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmiş olup bu husus genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" Hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. (Ek-6)

15. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

Şirketin 2011 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye göre 31.12.2011 tarihli Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amaç taşımaktadır.

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,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nun 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yaygın ve Süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 tebliği hükümleri uyarınca 2011 yılında şirketimiz aktif veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporun genel kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.(Ek-7)

18. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Tebliğ'inin 23. Maddesi gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" Ek-8 'de yer almakta olup genel kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

19. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması.

Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımların tutarı 33.213.- TL' olup, söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece ortaklarımızı bilgilendirme amacı taşımaktadır.

EK-1 / VEKALETNAME ÖRNEĞİ

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

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

- a. Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
- c. Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d. 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

- a. Tertip ve serisi
- b. Numarası
- c. Adet – Nominal değeri
- d. Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e. 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.

Ek-2 KAR DAĞITIM TABLOSU

ARSAN TEKSTİL TİC. VE SAN. A.Ş. 2011 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			47.050.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			4.049.040,11
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	4.056.787	(3.342.651,30)
4.	Ödenecek Vergiler (-)	2.201.743	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	6.258.530	(3.342.651,30)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(25.770.827)	(118.324.897,56)
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı (-)	0,00	
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	(19.512.297)	(118.324.897,56)
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	33.213	
11.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	(19.479.084)	
12.	Ortaklara Birinci Temettü	-	
	-Nakit	-	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	-	
13.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
14.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
16.	Ortaklara İkinci Temettü		
17.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	
18.	Statü Yedekleri	-	-
19.	Özel Yedekler	-	-
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-

21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-
-----	---	---	---

(*) İştirak kavramı, ana ortalığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL)	1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (YTL)	ORAN (%)
BRÜT	A	-	-	-
	B	-	-	-
	<u>TOPLAM</u>	-	-	-
		-	-	-
NET	A	-	-	-
	B	-	-	-
	<u>TOPLAM</u>	-	-	-
		-	-	-
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (YTL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			

(1) Kârda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayırımına yer verilecektir.

Ek-3 /

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

ESKİ ŞEKLİ	YENİ 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 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	YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 12: Şirketin yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.Kanun'da ve

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

Ek-4 / Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

MEHMET ARIKAN

Yönetim Kurulu Üye Adayı

1953 K.Maraş doğumludur. Şirketin kurucu ortaklarından olup Lise mezunudur. Çok genç yaşlardan itibaren yine şirket kurucusu ortaklarından babası merhum Ö.Faruk ARIKAN ile birlikte ziraat ve ticaret faaliyeti ile uğraşmıştır. Önce pamuk ziraatı, daha sonra pamuk çırçır işletmeciliği, Yağ fabrikası İşletmeciliği ve son olarak ta Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

ALİŞAN ARIKAN

Yönetim Kurulu Üye Adayı

1967 K.Maraş doğumludur. Şirketin kurucu ortaklarından. İlk,orta ve liseyi K.Maraş'ta okuduktan sonra 1989 yılında İst.Ün. Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, aynı yıl İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsünde İşletme Yüksek lisansı yapmıştır. Dil öğrenimi için bir süre İngiltere'de yaşamıştır.1990 yılından bu yana Arsan Şirketler grubunda yönetim kurulu başkan vekilliği ve başkanlığı yapmaktadır. Tobb Tekstil Meclisi Başkan vekilliği ve K.Maraş Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeliği, TİM delegeliği görevleri devam etmekte ayrıca 1998 -2009 yılları arası İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri yönetim kurulu üyeliği, Tim meclis üyeliği ve Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği Başkanlığı ve Türkiye Tekstil İthalatçıları Birliği başkan vekilliği görevlerinde bulundu. Halen K.Maraş barosuna kayıtlı avukat olup evli ve iki çocuk babasıdır.

BURAK ARIKAN

Yönetim Kurulu Üye Adayı

1976 K.Maraş doğumludur. İlk, orta ve liseyi K.Maraş'ta okumuştur. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 2007 yılından itibaren Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. yönetim kurulu üyeliğini yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

HÜSEYİN CÜNEYT AYATA

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

1967 Gaziantep doğumludur.1985 yılında Gaziantep Anadolu Lisesi'nden, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Yüksek Lisansını yapmıştır.1990-1992 yıllarında İstanbul'da serbest avukatlık yapmıştır. Halen 1992 yılından itibaren Gaziantep'te serbest avukatlık faaliyeti devam etmektedir. Ayrıca 1998 yılından bu yana Gaziantep'te marka-patent vekilliği görevine devam etmektedir.

VECİH YAMANYILMAZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

05.02.1978 Adana doğumludur. İlk öğrenimini, Bursa İlköğretim okulu (1984-1989), orta öğrenimini Bursa Erkek Lisesi(1989-1993) ve Adana Güney Lisesi'nde (1993-1995) tamamlamıştır. Lise döneminde okul birincisi, Adana Bilim yarışması ikinciliği gibi başarıları vardır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur(1995-1999). 1999-2000 yıllarında avukatlık stajını tamamlayarak 2000 yılında avukatlığa başlamıştır. Halen serbest avukatlık ve hukuki danışmanlık yapmaktadır. Yerli ve yabancı bir çok firmanın hukuk müşaviri durumundadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ek-5 / Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikası

- 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.

Ek-6 / Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri üyelerin tamamı için Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sabit olarak belirlenmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Üst Düzey Yönetici Ücret politikamızda; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramları esas alınarak ücretlendirme yapılmaktadır.

Ek-7 / Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

Genel Bilgiler

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 19.3.2008 tarihinde yayımlanan Seri IV, No 41 sayılı Tebliği, 20.7.2011 tarihinde yayımlanan Seri IV, No 52 sayılı Tebliği ile değiştirilerek ilişkili taraflar arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin değerlemesine yönelik 5. madde ile, payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanma zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu rapor yıllık olağan genel kurul toplantısından 3 hafta önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir.

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. bağlı ortaklıklarının ve müşterek yönetime tabi işletmelerinin bağlı ortaklıklarından Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne yaptığı satışlar yukarıda anılan Tebliğ kapsamına girmektedir. 2011 yılında Arsan Tekstil Ticaret Sanayi A.Ş. konsolide brüt satış hasılatı 94.218.339 TL tutarındadır. % 83,48 oranında bağlı ortaklık olan Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne 23.510.230 TL tutarında brüt satış gerçekleştirilmiştir. Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. tarafından Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne yapılan satışların konsolide brüt satışlara oranı % 24,95 olup, Tebliğ'de belirtilen % 10 oranındaki sınırın üzerindedir. Bağlı ortaklık Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'nin % 83,48 oranında bağlı ortaklığı olması ve birbirlerine yapmış oldukları tüm alış ve satışların konsolidasyon çerçevesinde elimine olması nedeniyle 94.218.339 TL tutarındaki konsolide brüt satış hasılatı içinde 23.510.230 TL satış tutarı bulunmamaktadır.

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Hakkında Bilgiler

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. 1984 yılında kurulmuştur. Şirketin fiili faaliyet konusu iplik ve örme kumaş üretimidir. Şirketin hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) 1998 yılından beri işlem görmektedir. Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. 3 bağlı ortaklık ve 2 iştirakten oluşmaktadır. Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri tekstil, tekstil ve yatırım, doğalgaz dağıtımı ve elektrik dağıtımı faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Sermaye

Şirketin sermayesi 47.050.000 TL olup pay defterinde ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	%	Tutarı
Farsan İnşaat Tekst. San. ve Tic. A.Ş.	24.05	11.316.375
Mehtap İLKMEN	6.40	3.012.188

Sema TABAK	6.40	3.012.188
Serpil SARIKATİPOĞLU	6.40	3.012.188
Alişan ARIKAN	3.69	1.736.438
Mehmet ARIKAN	3.26	1.535.625
Burak ARIKAN	1.00	472.500
Diğer (*)	48.79	22.952.437
Kaydileşmeyen tutar	<1	61
Ödenmiş sermaye	100	47.050.000

Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Hakkında Bilgiler

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin gerçekleştirdiği işlevler aşağıda sunulmuştur.

- Şirket Ana Sözleşmesinde yer alan esaslar çerçevesinde, Örmek Kumaş, Dokuma Ham Kumaş, Boyalı Örmek Kumaş, Boyalı Dokuma Kumaş ve Boyalı İplik üretim faaliyetinde bulunmaktadır.

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'ne bağlı ortaklık oranı % 83,48'dir.

İlişkili Kişiler Arasında Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşullarına Uygunluğuna İlişkin Bilgiler

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. bağlı ortağı Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne yaptığı satışlarda güncel piyasa koşullarındaki mevcut liste fiyatı uygulanmaktadır.

Sonuç

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 Sayılı Tebliği'ne istinaden bağlı ortaklıklarımızdan Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan aktif veya brüt satışlar toplamının % 10'undan fazlasına ulaşması neticesinde, bu raporda bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile yaptığı fiyat belirleme yöntemi ve işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.

Ek-8 / Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (Arsan), başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve paylarımızın işlem görmekte olduğu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası mevzuatı ile ilgili her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş finansal raporlama standartları ile Kurumsal Yönetim İlkelerini de gözeterek yerine getirir; Arsan, bu kapsamda ayrıntılı bir bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma politikası yürütür.

Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenerek uygulanması konusunda aktif bir yaklaşım içinde olan Arsan, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda da, ilgili mevzuat gereklerinin ve uluslararası en iyi uygulamaların hayata geçirilmesine azami gayreti göstermektedir.

Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Arsan'da kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile ilgili birimler görevlendirilmişlerdir. Söz konusu yetkililer Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa ederler.

Kamuyu Aydınlatmada Yapılan Çalışmalar ile Kullanılan Yöntem ve Araçlar

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatmada yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve yöntemlere aşağıda yer verilmiştir:

- 3'er aylık dönem sonlarında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak konsolide bazda hazırlanan finansal raporlar ve ilgili finansal mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile yarı yıl ve yılsonlarında gerçekleştirilen bağımsız denetim raporu ve ara dönem Yönetim Kurulu raporu, öngörülen yasal süreler içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) iletilerek Şirketimiz (www.arsantextile.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanır.

İlgili mali tablolar Denetimden Sorumlu Komite'nin uygunluk görüşü ile Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur ve Yönetim Kurulu'nun yetkilendirdiği şirketimizin finansal raporlamadan sorumlu yöneticileri tarafından doğruluk beyanı ile imzalanır.

Kamuya açıklanan finansal tablolar, Arsan internet sitesinde yayınlanır.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamaları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) süresi içinde elektronik ortamda iletilir. Özel durum açıklamaları prensip olarak finansal raporlamadan sorumlu olan ve “nitelikli elektronik sertifika” sahibi olan kişiler tarafından imzalanarak ilgili otoritelere sunulmaktadır. Özel durum açıklamalarını yapmakla sorumlu olan kişiler, Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerden belirlenmektedir. Ayrıca, elektronik ortamda KAP'a gönderilen açıklamalar Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanır.

Ana Sözleşme Değişikliği, Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımını gibi durumlarda Ticaret Sicili Gazetesi ve Türkiye çapında yayın yapan günlük gazete vasıtasıyla gerekli ilan ve duyurular yapılmaktadır. Ayrıca şirketimiz internet sitesinde yayımlanır.

Yıllık faaliyet raporu, her yıl Genel Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmakta ve Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde yayımlanmaktadır.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde yerine getirilebilmesi ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, şirketimiz bünyesinde oluşturulan Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nin gözetim, yönlendirme ve koordinasyonu altında yerine getirilmektedir.

Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi”, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

Kurumsal Web sitemizde şirketimize ilişkin bilgi ve veriler yer almaktadır. İlgili internet sitesi takip edilerek güncel olarak tutulmaktadır. Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflarca e-mail, telefon gibi araçlar ile yöneltilen her türlü sorular en kısa sürede cevaplandırılmaktadır.

Bu kapsamda Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nin sorumluluğunda yürütülen başlıca faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

- a) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak.
- b) Genel Kurul Toplantılarını yürürlükteki mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapmak.
- c) Genel Kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.
- d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulması ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine gönderilmesini sağlamak.
- e) Mevzuat ve Şirket Bilgilendirme Politikası dahil kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesini sağlamak.
- f) Pay sahiplerine ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmak.
- g) Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaları güncel olarak Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunmak.
- h) SPK'nun Seri VIII, No:54 Sayılı Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarını KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla İMKB'ye bildirerek kamuyu bilgilendirmek.
- i) Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikler takip edilerek Şirket ilgili birimlerin dikkatine sunmak.

Bu amaca yönelik olarak, pay sahipleri ile iletişimi sağlamakla görevli birim yetkilisi aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı

Görevi

Telefon No

E-Posta Adresi

Yaşar Kemal ESKALEN Pay Sahip.ilişkiler Bir. 0 344 251 26 00 borsa@arsantextile.com

Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve KAP'ta açıklama yapma yetkisine sahip şirket yetkilileri tarafından yayınlanmak üzere KAP'a gönderilir.

Finansal Raporların Kamuya Açıklanması

Finansal tablolar Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanır. Yıl sonu ve altı aylık finansal raporlar yetkili bağımsız denetim kuruluşu tarafından UFRS standartlarına uygun olarak denetimden geçirilir. Finansal raporlar kamuya açıklanmadan önce Denetimden Sorumlu Komiteden alınan uygunluk görüşüyle yönetim kurulunun onayına sunulur. Yönetim Kurulunca onaylanan finansal raporlar, varsa bağımsız denetim raporu ile birlikte ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere KAP'a gönderilir. KAP'ta açıklanan finansal raporlara Şirket'in Kurumsal Web sitesinde yer verilir.

Faaliyet Raporu

Faaliyet raporları Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır. KAP'ta açıklanan Faaliyet raporlarına Şirket'in Kurumsal Web sitesinde yer verilir.

Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve şirket ana sözleşmesi gereği, genel kurul, ana sözleşme değişikliği, sermaye artırmı ve diğer duyurular Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır.

Şirketimizin faaliyetlerini etkileyecek önemli gelişmeler hakkında kamuoyunun aydınlatılmasını sağlamak üzere gerekli açıklamalar yapılır.

Şirket hakkındaki önemli gelişmeler özel durum açıklamaları ile kamuoyu ile paylaşılır.

Mevcut ortaklar, kurumsal yatırımcılar ve potansiyel yatırımcılardan gelen soruların cevaplanması pay sahipleri birimi tarafından yürütülmektedir.

Yapılan Diğer Bildirimler

Yukarıda belirtilenler dışındaki bildirimler (izahname, sirküler vb.) Şirket imza sirkülerinde belirlenen yetkiler dahilinde imzalanarak kamuya açıklanır. Ayrıca Şirketimiz internet sitesinde de yayınlanır.

Arsan Kurumsal İnternet Sitesi (www.arsantextile.com)

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Bu sitede yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenir. Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte olmakta, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.

Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, Şirket Ana Sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, Genel Kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası ve diğer konulara ilişkin

sorulara verilen cevaplara yer verilir. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde yer verilmektedir.