

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.06.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketinin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2012 tarihinde, saat 14.00'da, şirket merkez adresi olan Karacasu Karaziyaret Mah., Fatih Sultan Mehmet Cad., No:7/A, Kahramanmaraş adresinde, Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığının / Kahramanmaraş İl Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Müdürlüğünün 22.06.2012 tarih ve 3576 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Adem KAHVECİ' nin gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.06.2012 tarih ve 8081 sayılı, Hürses Gazetesi'nin 01.06.2012 tarih ve 12165 sayılı, Kahramanmaraş Manşet Gazetesi'nin 01.06.2012 tarih ve 1654 sayılı nüshalarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Serdar BİLGİLİ, Şerife ERCANTÜRK, Sevil TEMO, Mehmet KUL, Vedat SERDAR ve Serkan AKTULUM'a iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı, Mehmet ARIKAN, Alişan ARIKAN, Burak ARIKAN, Mehtap İLKMEN, Sema TABAK, Serpil SARIKATIPOĞLU, Farsan İnşaat Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne elden toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle tebligat yapıldığı görüldü. Bundan başka herhangi bir duyuru ilanının yapılmadığı görüldü. (Nama yazılı pay sahipleri olmadığından ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmamıştır.)

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 47.050.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 47.050.000 adet hisseden 4.691.717,889 TL'lik sermayeye karşılık 4.691.717,889 adet hissenin asaleten, 29.050.982,500 TL sermayeye karşılık 29.050.982,500 hissenin de vekaleten olmak üzere 33.742.700,389 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ARIKAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Gündemin birinci maddesi gereğince Divan Başkanlığı'na Alişan ARIKAN'ın, oy toplayıcılığına Yaşar Kemal ESKALEN'in, katipliğe Süleyman KARATURNA'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2- Gündemin ikinci maddesi gereğince 2011 Yılı Faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetçi Raporları okundu. Raporlar müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucu raporlar oybirliğiyle onaylandı.

3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince SPK mevzuatı Seri:XI, No:29 tebliği çerçevesinde düzenlenen 2011 yılı konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kar-zarar hesapları ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2011 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları genel kurula okundu. Müzakere edilerek oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi.

4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda 2011 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinden her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliğiyle ibra edildiler.

5- Gündemin beşinci maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda 2011 yılı çalışmasından dolayı denetçinin oy birliğiyle ibra edilmesine karar verildi.



6- Gündemin altıncı maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekilde, 2011 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kanunu, UFRS Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan Konsolide Mali Tablolarda 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 olması nedeniyle kar payı dağıtımı yapılmaması görüşü genel kurula sunuldu. 2011 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kanunu, Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan Konsolide Mali Tablolardaki 6.258.530 TL dönem karından geçmiş yıl zararlarının düşülmesine ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan yasal kayıtlardaki Mali Tablolardaki 3.342.651,30 TL dönem zararının Geçmiş Yıllar Zararları hesabına aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığına 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 görüşülmesine geçildi. Ana Sözleşme tadiline ilişkin maddelerin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının onayından geçtiği şekliyle Divan Başkanı tarafından genel kurula okundu ve genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu Ana Sözleşme Tadil Tasarısının yeni şekli oybirliği ile kabul edildi.

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 gözlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir.

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 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.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 nisaplarında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri 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.

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.

8- Gündemin sekizinci maddesine geçildi.Şirket Ana Sözleşmesinin 8, 9 ve 12. Maddelerinin tadili de göz önüne alınarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 (beş) olarak tespit edilmesine, yönetim kurulu üyeliklerine Mehmet ARIKAN, Alişan ARIKAN, Burak ARIKAN ve bağımsız yönetim kurulu

üyeliklerine Hüseyin Cüneyt AYATA ve Vecih YAMANYILMAZ'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Görev paylaşımı konusunda; Şirketin sevk ve idaresi, temsil ve ilzami, hertürlü ödemenin yapılması ve imza yetkisinin sadece MEHMET ARIKAN, Alişan ARIKAN ve Burak ARIKAN'a verilmesine, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Cüneyt AYATA ve Vecih YAMANYILMAZ'ın görev ve yetkilerinin şirketin taraf işlemleri ve teminat verilmesi işlemlerinin incelenmesi ve onaylanması ile sınırlı olmasına, bunu dışında şirketi idare, temsil, ilzam ödeme ve imza yetkisi verilmemesine oybirliği ile yetki verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince şirket denetçiliğine ise üç yıl süreyle görev yapmak üzere Süleyman KARATURNA'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerine ayda brüt 6.000.- (Altıbin) TL ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda brüt 2.500.- (İkibinbeşyüz) TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

11- Gündemin onbirinci maddesi gereğince şirket denetçisine ayda brüt 1.500.- (Binbeşyüz) TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

12- Gündemin onikinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı çerçevesinde Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortaklara aşağıdaki hususlarda bilgi verildi.

-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.

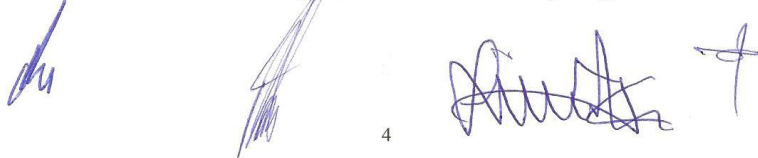
-Ana sözleşmemizde kurucu intifa senedi bulunmamaktadır.

13- Gündemin onüçüncü maddesine geçildi.2012 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.

14- Gündemin ondördüncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası genel kurula okundu.Bu konuda pay sahiplerine bilgi verildi.

15- Gündemin onbeşinci maddesi gereğince 31.12.2011 tarihli Finansal Tabloların 14 numaralı dipnot maddesinde yer alan 2011 yılında 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verildi.

16- Gündemin onaltıncı maddesi gereğince 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, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ve yönetim kurulu üyelerine ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.



17- Gündemin onyedinci maddesi gereğince 2011 yılında yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan rapor genel kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

18- Gündemin onsekizinci maddesi gereğince Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verildi.

19- Gündemin ondokuzuncu maddesine geçildi. Şirketin 2011 yılı içinde sosyal yardım amacıyla çeşitli vakıf ve derneklere toplam 33.213.-TL bağışta bulunduğu hakkında ortaklara bilgi verildi.

20- Gündemin yirminci maddesi gereğince dilek ve temenniler konusunda söz almak isteyen olmadığı görüldü.

21-Gündemin son maddesi gereği divan başkanı toplantıyı saat 15.00' da kapattı.26.06.2012

KOMİSER

Adem KAHVECİ



DİVAN BAŞKANI

Alişan ARIKAN



KATİP

Süleyman KARATURNA



OY TOPLAYICI

Yaşar Kemal ESKALEN

