

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

1. Raporun Dönemi : 01.01.2012 – 30.09.2012

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 Karacasu Karaziyaret Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:7/A, Kahramanmaraş’tır.

3. Ortaklık Yapısı

Sermaye

Şirketin pay defterinde 30 Eylül 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle pay oranları aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	%	30 Eylül 2012	31 Aralık 2011
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 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle personel sayısı 1.115’dir. (2011 yılı: 1.069)

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

5. Bağlı Ortaklıklar Ve İştirakler

30 Eylül 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle Grup'un bağlı ortaklıklarındaki sahip olduğu pay oranları aşağıdaki şekildedir:

		30 Eylül 2012	31 Aralık 2011
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	50,00	51,00

İştirakler

Şirket'in 30 Eylül 2012 ve 31 Aralık 2011 itibari ile iştiraklerinin faaliyet alanları ve Grup'un sermayeleri içindeki doğrudan ve dolaylı iştirak payları aşağıda verilmiştir:

		30 Eylül 2012	31 Aralık 2011
Şirket ünvanı	Faaliyet alanı	(%)	(%)
Armadaş Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi	Doğalgaz Dağıtımı	39,10	39,10
Akedaş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi	Elektrik Dağıtımı	21,15	21,15

6. Üretim Ve Satış Miktarları

Üretim Miktarları

Mamul Cinsi	Birim	1 Ocak 2012- 30 Eylül 2012 Üretim Miktarı	1 Ocak 2011- 30 Eylül 2011 Üretim Miktarı	Değişim Miktarı	Değişim %
İplik	Ton	6.455	10.066	(3.611)	(% 35,87)
Boyalı İplik	Ton	707	653	54	%8,27
Örme Kumaş	Ton	2.695	1.878	817	%43,50
Boyalı Örme Kumaş	Ton	4.909	3.070	1.839	%59,90
Boyalı Dokuma Kumaş	Mt	4.558.360	2.888.934	1.669.426	%57,79
Kat.-Büküm	Ton	306	489	(183)	(%37,42)
Ham Dokuma Kumaş	Mt	4.189.915	3.885.226	304.689	%7,84

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 2012- 30 Eylül 2012	1 Ocak 2011 30 Eylül 2011	Değişim Miktarı	Değişim %
		Satış Miktarı	Satış Miktarı		
İplik	Ton	5.277	7.382	(2.105)	(%28,52)
Boyalı İplik	Ton	412	208	204	%98,08
Örme Kumaş	Ton	1.432	794	638	%80,35
Boyalı Örme Kumaş	Ton	4.726	3.050	1.676	%54,95
Boyalı Dokuma					
Kumaş	Mt	4.794.349	2.733.751	2.060.598	%75,38
Kat.-Büküm	Ton	326	557	(231)	(%41,47)
Ham Dokuma					
Kumaş	Mt	49.205	57.306	(8.101)	(%14,14)

7. İhracat Ve İthalat Tutarları

	30 Eylül 2012			31 Aralık 2011		
	TL karşılığı	ABD Doları	Euro	TL karşılığı	ABD Doları	Euro
İhracat	7.123.917	3.991.661	-	27.564.565	14.592.919	-
İthalat	2.653.145	1.486.606	-	10.984.841	5.815.470	-

8. Yönetim Kurulu

Şirketimizin 26.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen 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
Hüsetin Cüneyt AYATA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Vecih YAMANYILMAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

9. Denetçi

Şirketimizin 26.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında denetçiliğe Süleyman KARATURNA 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.

	30.09.2012	31.12.2011
Stoklar	33.187.784	32.223.826
Dönen varlıklar	64.262.241	57.276.038
Duran varlıklar	146.508.513	150.684.579
Aktif Toplam	210.770.754	207.960.617
Kısa vadeli yükümlülükler	97.299.403	100.873.205
Uzun vadeli yükümlülükler	607.515	5.957.184
Özkaynaklar	112.863.836	101.130.228
Pasif Toplamı	210.770.754	207.960.617
	%	%
Cari Oran (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,66	0,57
Likitide oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Yükümlülükler)	0,32	0,25
Yükümlülüklerin Toplam Kaynaklara Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Aktif)	0,46	0,51
Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	0,30	0,28

Gelir Tablosu'na göre ise;

	30.09.2012	30.09.2011
Net Satışlar	73.954.765	73.748.447
Brüt kar/zarar	2.647.327	1.935.901
Faaliyet karı/zarar	(1.616.016)	1.373.607
Vergi öncesi kar/zarar	9.983.608	4.445.615
	%	%
Brüt kar marjı(Brüt Kar/Net Satışlar)	0,04	0,03
Faaliyet kar marjı(Faaliyet Karı/Net Satışlar)	(0,02)	0,02

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.

Bağışlar:

Bu dönemde 15.300 TL bağış yapılmıştır.

Özel Durum Açıklamaları :

Bu dönemde SPK düzenlemeleri uyarınca 14 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

Genel Kurul Bilgileri

26 Haziran 2012 tarihinde, 2011 yılı faaliyetlerinin ve sonuçlarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısında,

- 2011 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: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.
- 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.
- Yapılan oylama sonucunda 2011 yılı çalışmasından dolayı denetçinin oy birliğiyle ibra edilmesine karar verildi.
- 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.
- 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

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

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 gözlemlemekle 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.

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

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.

-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 ilzamu, 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.

-Şirket denetçiliğine ise üç yıl süreyle görev yapmak üzere Süleyman KARATURNA'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

-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.

-Şirket denetçisine ayda brüt 1.500.- (Binbeşyüz) TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

-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.

-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.

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

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

-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.

-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 Kurumu'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.

-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.

-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verildi.

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

Toplantıda aşağıdaki süreç yaşanmıştır.

-Genel kurula pay sahiplerinin % 71,7167'si katılmıştır.

-Toplantı duyuruları, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda yapılan özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur. Bu toplantılara davet; Türkiye'de günlük yayınlanan Hürses Gazetesi ve mahalli Kahramanmaraş Manşet 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.

Mehmet ARIKAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Alişan ARIKAN
Yön.Krl.Bşk.Yard.