

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
2012 YILINA AİT 27.06.2013 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2012 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için 27 Haziran 2013 Perşembe günü saat 14.00'da Karacasu Feriye Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binasında yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına ortaklarımızın fiziki ortamda veya güvenli elektronik imza ile elektronik ortamda, bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısından bir gün önce saat 16:30' a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantıya fiziki ortamda katılacak olan ortaklarımızın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri, elektronik ortamda katılacak olanların ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) portalından en geç toplantıdan bir gün önce saat 21:00'a kadar kayıt yapmaları gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile toplantıya katılacak ortaklarımızın, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için MKK'dan, şirketimizin www.arsantextile.com internet sitesinden veya şirket merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini şirket birimlerimizden, www.arsantextile.com adresindeki şirketimiz internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, sadece TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

2012 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Dağıtım 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 ve MKK'nın EGKS'de sayın ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

27.06.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi.
2. 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3. 2012 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
5. Denetleme Kurulu Üyelerinin 2012 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
6. Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımı konusundaki kararının görüşülmesi ve onaya sunulması.
7. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış şirket Esas Sözleşmesinin 3,4,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,25,26,27,29,30,31,32 ve 33. maddelerinin tadil tasarıları ve Esas Sözleşmenin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye tavanı süresinin 2017 yılı sonuna kadar beş yıl daha uzatılması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına, görüşülmesi ve karara bağlanması.
8. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28.02.2013 tarih ve 08 sayılı kararı ile 100.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde 47.050.000.-TL olan çıkarılmış sermayemizin % 25 oranında 11.762.500.- TL bedelsiz artırılarak tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanması ve geçmiş yıllar zararlarının mahsubu hususunun ortakların bilgisine sunulması,
9. Şirket Genel Kurullarının, Çalışma Usul ve Esaslarının belirlendiği ve Yönetim Kurulunca hazırlanan İç Yönerge'nin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması,
10. 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.
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi.
12. Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
13. Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması.
14. Kullanılmayan veya ticari ömrünü tamamlamış işletme tekstil makinelerinin satılması veya kiraya verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
16. Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2012 yılı içerisinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18. Yönetim Kurulu'na, Üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
19. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
20. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması.
21. Dilek ve Temenniler.
22. Kapanış.

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 SARIKATIPOĞLU	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

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28.02.2013 tarih ve 08 sayılı kararı ile 100.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde 47.050.000.-TL olan çıkarılmış sermayemizin % 25 oranında 11.762.500.- TL bedelsiz artırılarak tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanması ve geçmiş yıllar zararlarının mahsubu hususu ortakların bilgisine sunulacaktır.

27.06. 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 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. 2012 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 Kuruluşu 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. 2012 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

SPK mevzuatı Seri:XI, No:29 tebliği çerçevesinde düzenlenen 2012 yılı konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş bilanço Gelir Tablosu hesapları ile Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanmış 2012 yılı bilanço ve Gelir Tablosu hesapları ayrı ayrı genel kurulun onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

5. Denetleme Kurulu Üyelerinin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Denetleme Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

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

Yönetim Kurulu’muz aldığı karar gereğince, şirketimizin 2012 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kanunu, UFRS Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği’ne uygun olarak hazırlanan Konsolide Finansal Tablolardaki 5.525.843 TL dönem karından 19.512.297 TL Geçmiş Yıllar Zararı düşüldüğünde ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan yasal kayıtlardaki Finansal Tablolardaki 12.471.929,47 TL dönem karından 121.667.548,83 TL Geçmiş Yıllar Zararı düşüldüğünde dağıtılacak bir karın olmaması 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 Esas Sözleşmesinin 3,4,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,25,26,27,29,30,31,32 ve 33. maddelerinin tadil tasarıları ve Esas Sözleşmenin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye tavanı süresinin 2017 yılı sonuna kadar beş yıl daha uzatılması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına, görüşülmesi ve karara bağlanması.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği; Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış şirket Esas Sözleşmesinin 3,4,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,25,26,27,29,30,31,32 ve 33. maddelerinin tadil tasarıları ve Esas Sözleşmenin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye tavanı süresinin 2017 yılı sonuna kadar beş yıl daha uzatılması hususları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. (EK-3)

8. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28.02.2013 tarih ve 08 sayılı kararı ile 100.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde 47.050.000.-TL olan çıkarılmış sermayemizin % 25 oranında 11.762.500.- TL bedelsiz artırılarak tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanması ve geçmiş yıllar zararlarının mahsubu hususunun ortakların bilgisine sunulması,

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28.02.2013 tarih ve 08 sayılı kararı ile 100.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde 47.050.000.-TL olan çıkarılmış sermayemizin % 25 oranında 11.762.500.- TL bedelsiz artırılarak tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmak üzere 58.812.500.-TL'sına çıkarılması ile ilgili olarak;

- 31.12.2012 Tarihli yasal kayıtlarımızda yer alan Geçmiş Yıllar Zarar toplamı 121.667.548,83 TL. ve aynı tarihli UFRS solo kayıtlarımızdaki Geçmiş Yıllar Zarar toplamı 62.867.084 TL' dir. Bu zararlardan düşük olan, UFRS solo kayıtlarımızdaki 62.867.084 TL Geçmiş Yıllar Zararının sırasıyla UFRS solo kayıtlarımızda yer alan Dönem Karlarından, olağanüstü Yedeklerden ve Yasal Yedeklerden mahsup edilmek suretiyle kapatılacağına taahhüt edilmesi,

- Geçmiş Yıllar Zararlarının mahsubunda Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabının kullanılmaması, bundan sonraki Kurul kararlarına göre hareket edilmesi,

-Karara ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyuru yapılarak, yapılacak genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kararı alınmıştır.

9. Şirket Genel Kurullarının, Çalışma Usul ve Esaslarının belirlendiği ve Yönetim Kurulunca hazırlanan İç Yönerge'nin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması,

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanan İç Yönerge Genel Kurul'da görüşülerek ortakların onayına sunulacaktır. (EK-4)

10. 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 Esas 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-5’de sunulmuştur.

11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,

TTK ve Esas Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim 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 8. Maddesinde yer almakta olup Olağan Genel Kurul’da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.(Ek-6)

13. Yönetim Kurulu’nca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız denetleme ile ilgili yönetmeliği ve tebliğleri gereğince ve Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca, şirketimizin 2013 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Başaran Nas Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (“PwC”)’nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi hususu genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

14. Kullanılmayan veya ticari ömrünü tamamlamış işletme tekstil makinelerinin satılması veya kiraya verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

15. 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-7)

16. Şirketin 3’üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi,

Şirketin 2012 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 31.12.2012 tarihli Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, söz konusu madde Genel Kurul’un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amaç taşımaktadır. (Ek-8)

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2012 yılı içerisinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:41 tebliği hükümleri uyarınca 2012 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-9)

18. Yönetim Kurulu'na, Üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun 395. ve 396'ncı 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.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Tebliği'nin 23. Maddesi gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" Ek-10 'da yer almakta olup genel kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

20. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması.

Şirketimizin 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımlar 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 27 Haziran 2013 Perşembe günü saat 14.00'da, Karacasu Feriye Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binasında yapılacak 2012 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. 2012 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 dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	5.525.843	12.471.929,47
4.	Ödenecek Vergiler (-)	0,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	5.525.843	12.471.929,47
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(19.512.297)	(121.667.548,83)
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 (=)	(13.986.454)	(121.667.548,83)
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.694.641,50	
11.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	(12.291.812,50)	
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.

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

ESKİ ŞEKLİ

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

AMAÇ VE KONU :

MADDE 3: Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır;

- a) Pamuk, yün ve kimyevi maddelerle iplik, hambez, kasarlı, apreli veya baskılı mamul bezler imal etmek,
 - b) Halı, Kilim, Kumaş, Kadife ve Tül gibi mamüller imal etmek,
 - c) Her türlü boya ve apre faaliyetinde bulunmak,
 - d) Nakış ve brode konusunda faaliyette bulunmak,
 - e) Konfeksiyon, Havlu, Çarşaf ve benzeri mamuller imal etmek,
 - f) Sentetik elyaf, haşır maddesi gibi tekstil ile ilgili kimyevi maddeler üretmek,
 - g) Her türlü ambalaj ve baskı işleri yapmak,
 - h) Her türlü tekstil hammaddeleri ile ürünü ve kimyevi madde ticareti yapmak,
 - ı) Şirketin faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul, gayrimenkul, gayrimaddi araç ve malları kullanmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak, ipotek ve rehin almak, vermek, kefalet almak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek, tadil etmek veya kaldırmak, şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek, gayrimenkule müteallik fek, tevhid, ifraz, fera, ferdileştirme, terk, bedelsiz yola terkin, cins tashihi, kat mülkiyeti tesisi, bağış, hibe, takas (trampa), ivazlı ve ivazsız bağış, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirket leyh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek ve kaldırmaktır.
- Şirket sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

YENİ ŞEKLİ

ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ

AMAÇ VE KONU :

MADDE 3: Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır;

- a) Pamuk, yün ve kimyevi maddelerle iplik, hambez, kasarlı, apreli veya baskılı mamul bezler imal etmek,
 - b) Halı, Kilim, Kumaş, Kadife ve Tül gibi mamüller imal etmek,
 - c) Her türlü boya ve apre faaliyetinde bulunmak,
 - d) Nakış ve brode konusunda faaliyette bulunmak,
 - e) Konfeksiyon, Havlu, Çarşaf ve benzeri mamuller imal etmek,
 - f) Sentetik elyaf, haşır maddesi gibi tekstil ile ilgili kimyevi maddeler üretmek,
 - g) Her türlü ambalaj ve baskı işleri yapmak,
 - h) Her türlü tekstil hammaddeleri ile ürünü ve kimyevi madde ticareti yapmak,
 - ı) Şirketin faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul, gayrimenkul, gayrimaddi araç ve malları kullanmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak, ipotek ve rehin almak, vermek, kefalet almak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek, tadil etmek veya kaldırmak, şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek, gayrimenkule müteallik fek, tevhid, ifraz, fera, ferdileştirme, terk, bedelsiz yola terkin, cins tashihi, kat mülkiyeti tesisi, bağış, hibe, takas (trampa), ivazlı ve ivazsız bağış, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirket leyh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek ve kaldırmaktır.
- Şirket sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. i) Tekstil ve kimyevi madde ürünleri imalatı için her türlü yatırımı yapmak, mevcut tesisleri satın almak, kiralamak, devralmak, kiraya vermek veya satmak, j) Arsalar almak ve bu arsalar üzerine bina inşa etmek, daireleri satmak ve bu gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis etmek, k) Arsalar alıp, bunları olduğu gibi veya parsellere bölüp satmak, l) Her türlü inşaat, montaj yatırım, bayındırlık ve ulaştırma işleri taahhüt ve ifa etmek, mimarlık ve mühendislik hizmetleri yapmak, m) Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak, n) Kum, çakıltası, mermer, kireç, tuğla ve kiremit ocakları ile inşaatla ilişkin sair her çeşit ocak ve maden işletmeciliği yapmak, o) Her türlü inşaat malzemesi ticareti yapmak, İnşaat, montaj ve tesisat işlerinde kullanılan makine ve malzemenin imali ve bunlarla ilgili tesisleri işletmek, ö) Turistik tesisler inşa etmek ve turizm ile ilgili yatırımlar yapmak, p) Turistik tesisler işletmek, bu amaçla ortaklıklar kurmak ve kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, turizme yönelik otel, motel, apart oteller, restoran, lokanta, pastane, kafeterya, kafe, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri, sinema salonları, spor tesisleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak,	Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. i) Tekstil ve kimyevi madde ürünleri imalatı için her türlü yatırımı yapmak, mevcut tesisleri satın almak, kiralamak, devralmak, kiraya vermek veya satmak, j) Arsalar almak ve bu arsalar üzerine bina inşa etmek, daireleri satmak ve bu gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis etmek, k) Arsalar alıp, bunları olduğu gibi veya parsellere bölüp satmak, l) Her türlü inşaat, montaj yatırım, bayındırlık ve ulaştırma işleri taahhüt ve ifa etmek, mimarlık ve mühendislik hizmetleri yapmak, m) Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak, n) Kum, çakıltası, mermer, kireç, tuğla ve kiremit ocakları ile inşaatla ilişkin sair her çeşit ocak ve maden işletmeciliği yapmak, o) Her türlü inşaat malzemesi ticareti yapmak, İnşaat, montaj ve tesisat işlerinde kullanılan makine ve malzemenin imali ve bunlarla ilgili tesisleri işletmek, ö) Turistik tesisler inşa etmek ve turizm ile ilgili yatırımlar yapmak, p) Turistik tesisler işletmek, bu amaçla ortaklıklar kurmak ve kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, turizme yönelik otel, motel, apart oteller, restoran, lokanta, pastane, kafeterya, kafe, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri, sinema salonları, spor tesisleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak,
--	--

kiralamak, kiraya vermek. r) Turistik tesisleri kiralamak veya kiraya vermek, turizm yatırımları ve işletmesi ile ilgili ayni ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek, s) İç ve dış turistik seyahatlar düzenlemek, turizm acentalığı yapmak, ş) Yurt içinde ve dışında sergiler açmak ve fuarlara katılmak, t) Her türlü hediyelik eşya ticareti yapmak, u) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak imtiyaz ruhsatnamesi, patent ve ihtira beratı almak, kısmen veya tamamen ahara etmek, başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi anlaşması akdetmek, ü) Konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapmak, v) Konusu ile ilgili dahilden ve dış piyasalardan, uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akt etmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve tahvilat ihraç etmek, y) Her türlü zirai mahsül üretimi, alım satımı yapmak, z) Aracılık yapmamak kaydı ile konusuna giren her türlü menkul ve gayrimenkul gayrimaddi haklar iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek medeni kanun hükümleri gereğince ayni veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmak, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak. Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulduktan sonra ve bu yolla karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.	kiralamak, kiraya vermek. r) Turistik tesisleri kiralamak veya kiraya vermek, turizm yatırımları ve işletmesi ile ilgili ayni ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek, s) İç ve dış turistik seyahatlar düzenlemek, turizm acentalığı yapmak, ş) Yurt içinde ve dışında sergiler açmak ve fuarlara katılmak, t) Her türlü hediyelik eşya ticareti yapmak, u) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak imtiyaz ruhsatnamesi, patent ve ihtira beratı almak, kısmen veya tamamen ahara etmek, başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi anlaşması akdetmek, ü) Konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapmak, v) Konusu ile ilgili dahilden ve dış piyasalardan, uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akt etmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve tahvilat ihraç etmek, y) Her türlü zirai mahsül üretimi, alım satımı yapmak, z) Aracılık yapmamak kaydı ile konusuna giren her türlü menkul ve gayrimenkul gayrimaddi haklar iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek medeni kanun hükümleri gereğince ayni veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmak, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak. Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulduktan sonra ve bu yolla karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için Sermaye
---	---

	Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: MADDE 4 : Şirketin merkezi KAHRAMANMARAŞ'dır. Adresi, G.Antep Yolu Üzeri, Erkenez Mevkii, KAHRAMANMARAŞ'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: MADDE 4 : Şirketin merkezi KAHRAMANMARAŞ'dır. Adresi, Karacasu Karaziyaret Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, No:7/A, KAHRAMANMARAŞ'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve şirketin internet adresinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
SERMAYE MADDE 6: Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 17.08.1999 tarih ve 79/1005 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000.- (Yüzmilyon) TL olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 37.800.000.- YTL.(Otuzyedimilyonsekizyüzbin YTL) olup, her biri 1.- YTL (Bir Yeni Türk Lirası) itibari kıymette 37.800.000	SERMAYE MADDE 6: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 17.08.1999 tarih ve 79/1005 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000.- (Yüzmilyon) TL olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 47.050.000.-TL. (Kırkyedimilyonellibin TL) olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymette 47.050.000 (Kırkyedimilyonellibin) adet

(Otuzyedimilyonsekiyüzbin) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Türk Lirası, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim nedeniyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.- TL (Bin Türk Lirası)'lık 1.000 (Bin) adet pay karşılığında her biri 1.- YTL (Bir Yeni Türk Lirası)'lık 1 (Bir) pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Yönetim Kurulu 2009-2013 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan'a dair hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılır.	hamiline yazılı paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
HİSSE SENETLERİ MADDE 7: Bu madde Ana Sözleşmeden çıkarılmıştır.	PAY SENETLERİ MADDE 7: Bu madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır.
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 KURULU: Madde 8: Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen en az 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

ŞİRKETİ İLZAM MADDE 11: Şirketin yönetimi dışarıya karşı Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.	ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİL VE İLZAMI MADDE 11: Şirketin yönetimi ve temsili yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunun 367. Maddesi gereğince, iç yönerge ile yönetim işlerini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesi murahhaslara devredebilir. Türk Ticaret Kanunun 375. Maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilmez görev ve yetkiler saklıdır. İmzaya yetkili olanlar ve bunların dereceleri yönetim kurulu kararı ile tespit olunur.
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’NUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 12: Şirketin yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Kanun’da ve Esas 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 en az 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.	YÖNETİM KURULU ÜCRETİ MADDE 13: Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, prim ve ikramiyeleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini Sermaye Piyasası mevzuatına göre tayin eder.
MURAKIPLAR MADDE 14: Genel Kurul dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp	DENETÇİLER MADDE 14: Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası

seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. İlk murakıp olarak bir yıl için Süleyman Karaturna T.C. Karacaoğlan Mah. Kerküt Sok. No:24 Kahramanmaraş, seçilmiştir.	Kanunu ve tebliğlerine göre Genel Kurul tarafından seçilecek denetçi tarafından gerçekleştirilir. Denetçinin seçimi, duyurulması, azledilmesi görev süresi ve görevi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
MURAKIPLARIN GÖREVLERİ MADDE 15: murakıplar, Türk Ticaret Kanununun 353. Maddesinde sayılan görevleri yapmakla yükümlü olmaktan başka, şirketin iyi şekilde yönetiminin sağlanması ve şirket çıkarlarının korunması için gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna teklifte bulunmaya ve gerekli gördüğü takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırma ve toplantı gündemini saptamaya Kanunun 354. Maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidir. Önemli ve acele nedenler ortaya çıktığı takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar Kanun ve ana sözleşmeyle kendilerine verilen görevleri iyi yapamamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.	DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 15: Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ile denetçi konuları hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.
MURAKIPLARIN ÜCRETİ MADDE 16: Murakıpların ücreti Genel Kurulca saptanır.	DENETÇİLERİN ÜCRETİ MADDE 16: Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.
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	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 esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy

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.

kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

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. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul onayıyla yürürlüğe konulur, tescil ve ilan ettirilir.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI MADDE 19: Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.	TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI MADDE 19: Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık temsilcisine ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
OY MADDE 21: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu olacaktır.	OY MADDE 21: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin her pay için bir oy hakkı vardır. Oy hakkı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uygulanır.
VEKİL TAYİNİ MADDE 23: Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini idare meclisi tayin ve ilan eder. Vekaleten oy kullanma konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.	VEKİL TAYİNİ MADDE 23: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy kullanma konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
OY'LARIN KULLANMA ŞEKLİ MADDE 25: Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurma zorunludur.	OY'LARIN KULLANMA ŞEKLİ MADDE 25: Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılanlar dışında, Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak toplantıda hazır bulunanların oylarının (% 10) yüzde onu istediği takdirde oylar, oy pusulaları kullanılmak suretiyle de kullanılabilir.
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 26: Bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurulla görüşülebilmesi için Yönetim Kurulunun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alması şarttır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan olunur.	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 26: Bu esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurulla görüşülebilmesi için Yönetim Kurulunun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük Ve Ticaret Bakanlığından izin alması şarttır. Esas sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

SENELİK RAPORLAR MADDE 27: Yönetim Kurulu ve murakıplar raporu ile senelik bilançodan Genel Kurul tutanağını ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisse sayısını gösteren cetveldən ikişer nüsha, Genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içerisinde Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komişere verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve Kamuya duyurulur.	SENELİK RAPORLAR MADDE 27: Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar dahilinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.
KARIN DAĞITIMI MADDE 29: Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliğı tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. <u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u> a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü : b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. İkinci Temettü : c) Safi kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. <u>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u> d) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer	KARIN DAĞITIMI MADDE 29: Şirketin kar dağıtımına esas mali tablolarında yer alan vergi öncesi kardan, şirket tüzel kişiliğı tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. <u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u> a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kar payı ayrılır. c) Geriye kalan yıllık safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. d) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. Fıkrası c. Bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. Fıkrası 3. Bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahden ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.	Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
KARIN DAĞITIM TARİHİ MADDE 30: Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınamaz. Yıllık Karın dağıtımı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.	KARIN DAĞITIM TARİHİ MADDE 30: Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınamaz. Yıllık Karın dağıtımı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
İHTİYAT AKÇESİ MADDE 31: Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine ulaşınca kadar ayrılır. (467. madde hükümleri saklıdır) Umumi ihtiyat akçesi, sermayenin % 20 sine baliğ olan miktari herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ayrılmasına devam olunur. Umumi ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe özellikle zararın kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfolunur.	YEDEK AKÇE MADDE 31: Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçe şirket ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine (% 20) sine ulaşınca kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanunu'nun 521. madde hükümleri saklıdır) Kanuni yedek akçe, herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.
BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME MADDE 32: Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi 6 nüshasında Ticaret Bakanlığı'na ve bir nüshası'nda Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.	BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS SÖZLEŞME MADDE 32: Bu madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır.

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.	KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 33: Bu esas 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.
---	--

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
 - b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
 - c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
 - ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
 - d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri gelebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Elektronik Genel Kurul için gerekli donanım sağlanır.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Başkan gerek görmesi halinde, ayrıca elektronik genel kurul sistemi ile ilgili olarak teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygunluğu da gözeterek incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin veya pay defteri yerine geçen Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıt suretinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, keza Sermaye Piyasası Kurulu onayına tabi olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu onay yazısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

- e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- i) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
- k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.
- Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler
- MADDE 9 – (1)** Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.
- Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi
- MADDE 10 – (1)** Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:
- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.
- (2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
- (3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır.

Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi

imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder.

Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Arsan Tekstil. Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketinin 27.06.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edildikten sonra, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Ek-5 / 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. Tobbb 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-6 / Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikası

Kar payı dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve düzenlemeleri, Esas sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'dan alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır. Kar dağıtımının pay sahiplerine 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.

Esas sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

Esas sözleşmemizde kurucu intifa senedi bulunmamaktadır.

Ek-7 / Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini Sermaye Piyasası mevzuatına göre tayin eder.

Üst Düzey Yönetici Ücret politikamızda; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramları esas alınarak ücretlendirme yapılmaktadır.

Ek-8 / Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

TAAHHÜTLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Teminat-Rehin-İpotekler ("TRİ")

Teminat olarak rehnedilen varlıklar:

	2012	2011
Arsa ve binalar ^(*)	71.583.519	59.841.463
	71.583.519	59.841.463

(*) Şirket banka kredilerini teminat altına almak için 8.937.500 Avro , (31 Aralık 2011: 8.937.500 Avro), 47.000.000 TL (31 Aralık 2011: 38.000.000 TL) ve 2.000.000 USD tutarında ipotek verilmiştir. Söz konusu tutarlar bilanço tarihi kuruyla değenlenmiş TL karşılığı tutarlarını göstermektedir.

Şirket Tarafından Verilen TRİ'ler	2012	2011
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	71.761.939	61.164.913
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	--	--
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	--	--
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı	--	--
	71.761.939	61.164.913

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Grup'un alacaklarına karşılık olarak müşterilerinden almış olduğu teminat yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).

Ek-9 / 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. 2012 yılında Arsan Tekstil Ticaret Sanayi A.Ş. konsolide brüt satış hasılatı 102.600.123 TL tutarındadır. % 83,48 oranında bağlı ortaklık olan Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne 32.321.402 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 % 31,50 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 102.600.123 TL tutarındaki konsolide brüt satış hasılatı içinde 32.321.402 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 3 iştirakten oluşmaktadır. Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri tekstil, tekstil ve yatırım, doğalgaz dağıtımı, elektrik dağıtımı ve elektrik perakende satışı 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 bağılı ortaklığı olan Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin gerçekleştirdiği işlevler aşağıda sunulmuştur.

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

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

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

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. bağılı 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 bağılı 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 bağılı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile yaptığı fiyat belirleme yöntemi ve işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.

Ek-10 / Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Şirket Bilgilendirme Politikası

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.

Esas 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.

Şirketimizin bilgilendirme politikasının yürütülmesi Pay Sahipleri İle İlişkiler birimi tarafından gerçekleştirilir.

Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 22 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

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

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

12. Şirketin İnternet Sitesi Ve İçeriği

Şirketimizin kurumsal internet sitesi www.arsantextile.com'dur. Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak düzenlenmiştir.

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, Pay sahipleri ile 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 Esas 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 yer verilir. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde yer verilmektedir.

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

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

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

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi İletişim Bilgileri :

Yaşar Kemal ESKALEN

Tel: (0344) 251 26 00

Fax: (0344) 251 26 23

E-Mail : borsa@arsantextile.com

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

2012 yılında e-posta ile 2 soru gelmiş olup ayrıca telefonla yatırımcılardan gelen sorular sözlü olarak cevaplandırılmıştır.