

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketinin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 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 Gümrük ve ticaret Bakanlığının / Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.06.2013 tarih ve 3488 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Mahmut KALACIK'** nin gözetiminde Fiziki ve Elektronik ortamda yapılmıştır.

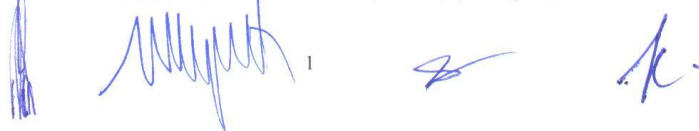
Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.06.2013 tarih ve 8333 sayılı, Hürses Gazetesi'nin 03.06.2013 tarih ve 12532 sayılı, Kahramanmaraş Manşet Gazetesi'nin 03.06.2013 tarih ve 1963 sayılı nüshalarında, şirketimizin www.arsantextile.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır. Adresleri bilinen pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla ve elden toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle tebligat yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 47.050.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 47.050.000 adet hissedenden 4.370.440,139 TL'lik sermayeye karşılık 4.370.440,139 adet hissenin asaleten, 30.068.152,75 TL sermayeye karşılık 30.068.152,75 hissenin de vekaleten olmak üzere 34.438.592,889 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından müsaade olundu ve toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alişan ARIKAN tarafından açıldı ve başkan devamlı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini bildirdi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları ve 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildi. Divan Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Yaşar Kemal ESKALEN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Gündemin birinci maddesi gereğince verilen öneri çerçevesinde, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Alişan ARIKAN'ın, Oy Toplama Memurluğuna Mübin BAYAZIT'ın, Tutanak Yazmanlığına Süleyman KARATURNA'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine; 26,076,588,189 TL. fiziki kabul, 8.362.004,75 TL. fiziki red 10,100 TL. elektronik red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.



2- Gündemin ikinci maddesi gereğince 2012 Yılı Faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetçi Raporları şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve EGKS'de yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi hakkındaki alt gündem maddesi oylandı. Bu raporların okunmuş sayılması konusundaki alt gündem maddesi, 26,226,377,639 TL. fiziki kabul, 8.212.215,25 TL. fiziki red, 10.100 TL. elektronik oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Söz alan Hamza İL, bağımsız denetim raporunun hatalı olduğunu, şirketin olumlu durumunu çok iyi yansıtmadığını, bu sebeple hisse fiyatlarının olması gerekenden daha aşağıda kaldığını söyledi. Daha sonra şirketin kullandığı kredilerin şirket iştiraklerine kullanılıp kullanılmadığını sordu. Bu konuda Alişan ARIKAN tarafından verilen cevapta kullanılan kredilerin yapılan yatırımların finansmanından kaynaklandığını faaliyetlerinin devamı için bu tür kredilerin zaman zaman da kullanılacağını, yatırımların karlılığa dönüştüğünü 29.810.000 TL. şirketimize iştirakimiz Akedaş'dan kar düştüğünü söyledi. Yapılan müzakereler sonunda, 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ayrı ayrı 26,226,377,639 TL Fiziki kabul, 10.100 elektronik red, 8,212,215,25 TL fiziki red oyu ile oy çokluğu ile onaylandı. Serdar Bilgili, Şerife Ercantürk, Sevil Temo avukatları Muhalefet şerhi koymuştur Muhalefet şerhi tutanak ekindedir. Elektronik ortamda da muhalefet şerhi bulunmaktadır. (Osman Yönder)

3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince SPK mevzuatı Seri:XI, No:29 tebliği çerçevesinde düzenlenen 2012 yılı konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve gelir tablosu hesapları ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2012 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunmuş sayılması konusundaki alt gündem maddesi, 26,226,377,639 TL Fiziki kabul, 1 TL elektronik kabul, 10.100 elektronik red, 8,212,215,25 TL fiziki red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Serdar Bilgili, Sevil Temo, Şerife Ercantürk vekilleri Avukat İlyas Zeybek ve Avukat Bekir Baykara söz alarak bilanço ve kar zarar hesaplarının okunmasını talep ediyoruz bu maddeye muhalefet ediyoruz ve muhalefet şerhimizin tutanağa geçmesini talep ediyoruz. Bu madde konusunda söz alan Hamza İL ; gelir tablosunu ve sonucunu hepimiz biliyoruz. Bilançonun incelenmesinde iplik bölümünün bir kambur olduğu gözükmemektedir, diğer bölümlerde bir problem yok bunun sebebini öğrenmek istiyorum. Ayrıca Akedaş A.Ş iştirakinin 2012 yılı yasal kar rakamı ile UFRS kar rakamı arasında çok büyük farklar var bunun sebebini öğrenmek istiyorum dedi. Toplantı başkanı Alişan ARIKAN ; iplik tesisleri ile ilgili olarak eskiyen makinelerin elden çıkarılması konusu gündemimizde var iplik, sürekli yenileme isteyen bir sektördür bundan dolayı eskimiş iplik makinelerinin elden çıkarılmasıyla bu konuda ortaya çıkan zararın ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Ayrıca Akedaş A.Ş.'nin 2012 yılı kar rakamındaki UFRS yasal kayıt farkının EPDK tarafından ön görülen Gelir tavanı uygulamasından kaynaklanmaktadır. Yani sonraki yıllara ait yatırım tutarlarının cari yıldaki tarifeyle yansıtılarak tahsil edilmesinden dolayı yasal açıdan ilgili döneme gelir yazmak zorundayız. Fakat UFRS açısından bu gelirlerin ileriki yıllara ait olmasından kaynaklanan gelir düzeltmesi işleminden dolayı fark çıkmaktadır. Bu açıklamalar üzerine Hamza İL söz alarak; bu açıklamalar için teşekkür ederim, bizim için aydınlatıcı oldu, bu beyanların ve sizin sözlerinizin tutanağa geçmesini istiyorum bu şekilde yatırımcı aydınlansın, Arsan Tekstil hak ettiği iyi yerlere gelecektir. Önümüzdeki dönemlerde bu tür olumlu gelişmelerin olacağına da inanıyorum. Akedaş A.Ş'den gelen ve ileride gelecek olan temettü ile şirketin borçluluğu sona erecek finansal açıdan da çok daha iyi durumlara gelecektir, dedi.

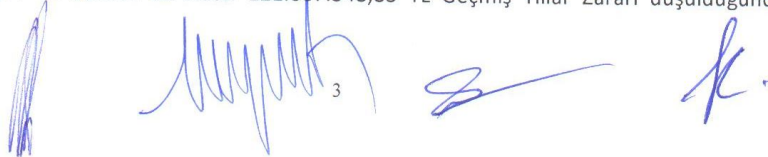
Yine sözüne devamla iştiraklerimizden Armadaş A.Ş hakkındada bilgi sahibi olmak istiyorum dedi. Söz alan Yönetim kurulu başkan yardımcısı Alişan ARIKAN ; Armadaş A.Ş için ihaleye girerken 8 yıl süre ile yatırım yapılacağı ve herhangi bir gelir elde edilemeyeceği

bilinmekteydi. Bu 8 yıllık dönem içerisinde hiç gelir elde etmemekte aksine yatırım yapmaktayız. Ancak 2014'den başlamak üzere Armadaş A.Ş. gelir elde etmeye başlayacaktır. Gelir sekiz yıllık yatırımın sonunda şirkete yönelik tarifenin belirlenmesi ile ortaya çıkacaktır. Armadaş A.Ş.'nin de sekiz yıllık yatırım süresi 2014 yılında sona erecektir. Tabidir ki 2014 yılından itibaren Armadaş A.Ş.'de kar eden firma konumuna gelecektir. Bunun üzerine Hamza İL, verilen bilgiler için Alişan ARIKAN'a teşekkür etmiştir. Serdar Bilgili, Sevil Temo, Şerife Ercantürk vekili İlyas Zeybek söz alarak mali tablo ve defter kayıtlarının inceleme ve tetkikimize açılmasını, bunun genel kurul onayına sunulmasını istiyoruz demişlerdir. Bu sırada söz alan Hamza İL, bu talebi isteyen vekile dönerek söz konusu mali tabloların taraflarınca yanlış yorumlandığını iyi incelendiğinde herhangi bir problemin olmadığını söyledi. Alişan ARIKAN söz alarak TTK 437. Maddesi gereğince genel kurul tarihinden itibaren geriye doğru 21 gün boyunca şirketimizin mali tablo ve kayıtları ortaklarımızın incelemesine amade tutulmuştur. Bu incelemeyi yapmayan ortakların genel kuruldaki talepleri kabule sayan değildir. Bu konuda oylama yapılmış olup bu istek oy çokluğu ile uygun görülmemiştir. İlyas Zeybek söz alarak, şirketin yatırım amaçlı gayrimenkullerini satarak şirkete kaynak yaratılmasını gerektiğini söyledi. Şirketin finansal yapısı bozukken neden bu gayrimenkuller satılmıyor dedi. Alişan ARIKAN cevaben şirketimizin sıkıntılı bir finansal yapısı yoktur. İştiraklerimizden kar payı elde edilmesi ile finansal yapımız her geçen gün güçlenmektedir. Bu asılsız söylemlerle küçük ortaklarımız yanlış bilgilendirilmekte ve esasen zarara uğratılmaktadırlar. Yapılan müzakereler sonunda, 2012 yılı konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kar-zarar hesapları ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2012 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları 26,226,377,639 TL Fiziki kabul, 1 elektronik kabul, 10.100 TL elektronik red (müzakere kısmı için), 8,212,215,25 TL fiziki red oyu ile oy çokluğu ile onaylandı. Serdar bilgili, Şerife Ercantürk, Sevil Temo avukatları Muhalefet şerhi koymuştur Muhalefet şerhi tutanak ekindedir. Elektronik ortamda da muhalefet şerhi bulunmaktadır. (Osman Yönder)

4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda 2012 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinden her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak 21,479,203,75 TL Fiziki kabul, 10,100 TL elektronik kabul, 8,212,215,25 TL fiziki red oyu ile oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Serdar bilgili, Şerife Ercantürk, Sevil Temo avukatları Muhalefet şerhi koymuştur Muhalefet şerhi tutanak ekindedir. Elektronik ortamda da muhalefet şerhi bulunmaktadır. (Osman Yönder)

5- Gündemin beşinci maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda 2012 yılı çalışmasından dolayı denetçi 26,021,376,639 TL Fiziki kabul, 10,100 TL elektronik red, ilaveten 1 TL elektronik kabul 8,212,215,25 TL fiziki red oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi. Serdar bilgili, Şerife Ercantürk, Sevil Temo avukatları Muhalefet şerhi koymuştur Muhalefet şerhi tutanak ekindedir. Elektronik ortamda da muhalefet şerhi bulunmaktadır. (Osman Yönder)

6- Gündemin altıncı maddesi gereğince, 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 yapılmaması görüşü oybirliğiyle kabul edildi.

Serdar bilgili ,Şerife Ercantürk, Sevil Temo avukatları Muhalefet şerhi koymuştur Muhalefet şerhi tutanak ekindedir. Elektronik ortamda da muhalefet şerhi bulunmaktadır. (Osman Yönder)

7- Gündemin yedinci maddesi gereğince 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 tasarılarının yeni şekli ve esas Sözleşmenin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye tavanı süresinin 2017 yılı sonuna kadar beş yıl daha uzatılması hususlarına ilişkin tadil tasarıları şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve EGKS'de yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu. Mevcudun oybirliği ile okunmamasına karar verildi.

Söz konusu esas sözleşme değişikliklerinin tamamı yeni şekli ve esas Sözleşmenin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye tavanı süresinin 2017 yılı sonuna kadar beş yıl daha uzatılması hususu 34,438,592,889 TL Fiziki kabul, 10,100 TL elektronik kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

YENİ ŞEKLİ

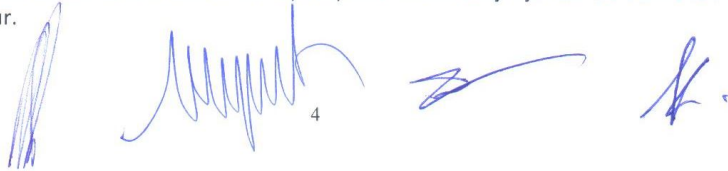
AMAÇ VE KONU :

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, gayri maddi 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'nca 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 itibarıyla 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, çakıl taşı, mermer, kireç, tuğla ve kiremit ocakları ile inşaatla ilişkin sair her çeşit ocak ve maden işletmeciliği yapmak,
- o) Her türlü inşaat malzemesi ticareti yapmak, inşaat, 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 seyahatler düzenlemek, turizm acenteliği 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 gayri maddi 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 gayri maddi 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 girilmek 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, 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 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 58.812.500.-TL.

(EllisekizmilyonsekiyüzonikibinbeşyüzTL) olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymette 58.812.500 (Ellisekizmilyonsekiyüzonikibinbeşyüz) adet 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 kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

PAY SENETLERİ

MADDE 7: Bu madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır.

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.

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 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 gözlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir.

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.

DENETÇİLER

MADDE 14: Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası 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.

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.

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 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 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 sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilerek söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir.

Genel kurul toplantılarında, şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemleri ile şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bu işlemlerden elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında olağan genel kurul toplantılarında ortaklar bilgilendirilir ve bu hususa olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilir. Bu hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur. 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 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 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

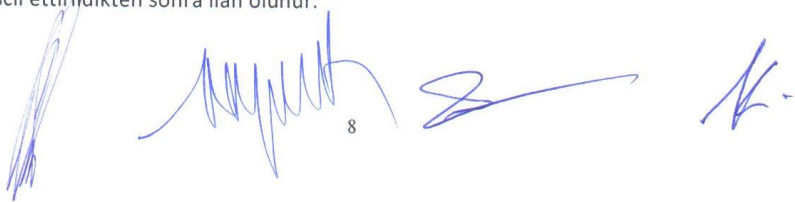
MADDE 23: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy kullanma konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

OY'LARIN KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 25: Genel Kurul 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.

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: 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 kar dağıtımına esas mali tablolarında yer alan vergi öncesi kardan, şirket tüzel kişiliği 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.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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.

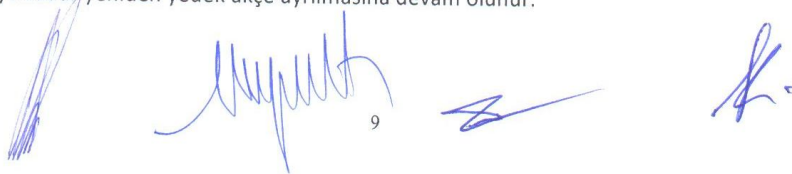
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

KARIN DAĞITIM TARİHİ

MADDE 30: Yıllık karın 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.

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 ESAS SÖZLEŞME

MADDE 32: Bu madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır.

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.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüş ve talepleri doğrultusunda aldığı Yönetim Kurulu Kararı ve KAP'ta yayınlanan metin aşağıdadır.

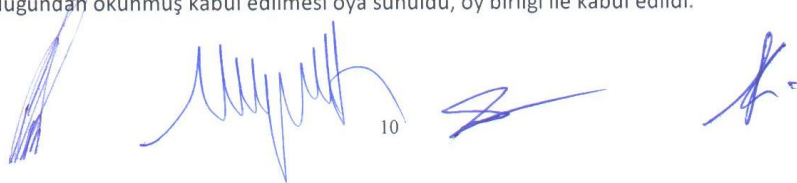
Şirketimiz 100.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde 47.050.000.-TL olan çıkarılmış sermayemizin % 25 oranında 11.762.500.- TL bedelsiz artırılarak tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmak üzere 58.812.500.-TL'sine çıkarılması kararının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması ve Kurulun talepleri doğrultusunda;

1. 12.02.2013 tarih ve 2013/05 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninin D) Halka Açık Ortaklıkların Bedelsiz Sermaye Artırımları düzenlemeleri uyarınca 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 11.486.670 TL'sinin, olağanüstü Yedeklerden 49.190.303 TL'sinin, Yasal Yedeklerden 450.393 TL'sinin, geri kalan 1.739.718 TL'nin de bundan sonra oluşacak olan dönem karından mahsup edilmek suretiyle kapatılacağı taahhüt edilmiştir.
2. Geçmiş Yıllar Zararlarının mahsubunda 69.669.987 TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabı kullanılmayacak ve Kurul kararlarına göre hareket edilecektir.
3. Karara ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyuru yapılarak 27.06.2013 tarihli olağan genel kurulda gündem maddesi olarak görüşülüp ortakların bilgisine sunulacaktır.
4. Bu konu ile ilgili bundan önceki alınan tüm yönetim kurulu kararları ve mahsup işlemleri iptal edilmiştir.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki metin okunmak suretiyle ortaklar bilgilendirilmiştir.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Şirket Genel Kurullarının, Çalışma Usul ve Esaslarının belirlendiği ve Yönetim Kurulunca hazırlanan İç Yönerge şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve EGKS'de yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.



Aşağıda yazılı olan iç yönerge maddelerinin tamamı elektronik ortamda ve fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin oybirliği ile kabul edildi.

**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, gereğinde 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

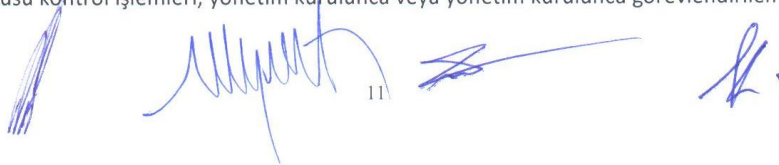
Uyulacak hükümler

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. 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 çağırılmadığını, 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 gözetenerek 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. 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.

ı) 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.

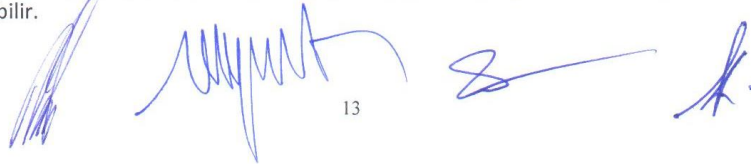
l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşmek üzere erteleme.

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 çağırان 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 zorunluluyla 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

sınırlanmasının 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 daktiloyla, 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.

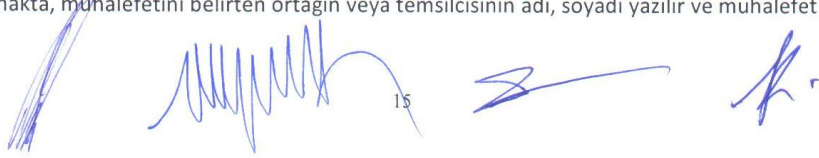
(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı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

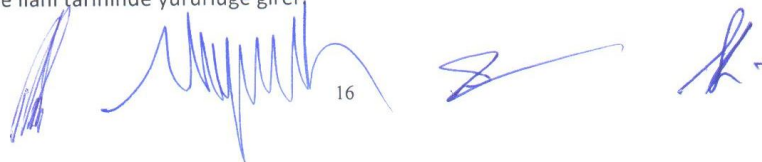
MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

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.



10- Gündemin onuncu maddesine geçildi. Verilen teklif üzerine, Yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet ARIKAN, Alişan ARIKAN, Burak ARIKAN, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Hüseyin Cüneyt AYATA ve Vecih YAMANYILMAZ'ın seçilmelerine oy çokluğuyla karar verildi. Görev paylaşımı konusunda; Şirketin sevk ve idaresi, temsil ve ilzamu, hertürlü ödemenin yapılması ve imza yetkisinin sadece MEHMET ARIKAN, Alişan ARIKAN ve Burak ARIKAN'a verilmesine, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Cüneyt AYATA ve Vecih YAMANYILMAZ'ın görev ve yetkilerinin şirketin taraf işlemleri ve teminat verilmesi işlemlerinin incelenmesi ve onaylanması ile sınırlı olmasına, bunu dışında şirketi idare, temsil, ilzam ödeme ve imza yetkisi verilmemesine oybirliği ile yetki verildi. Bu esnada toplantıya elektronik ortamda katılan Muzaffer Eroğlu; yönetim kurulu üyeliğine Bayan üye atanmasını öneriyorum şeklinde teklifte bulundu Söz alan Alişan ARIKAN bu konuda şuana kadar herhangi bir talep olmadığını olduğu taktirde değerlendirebileceklerini genel kurulun tasvibine sunulacağını söyledi. İlyas Zeybek sözalarak şirketin çift imza ile temsil ve ilzam edilmesi gerektiğini beyan etmiştir. Cevaben Alişan Arıkan, şirketimiz zaten çift imza ile temsil ve ilzam edilmektedir, dedi. Serdar bilgili ,Şerife Ercantürk, Sevil Temo avukatları Muhalefet şerhi koymuştur Muhalefet şerhi tutanak ekindedir. Elektronik ortamda da muhalefet şerhi bulunmaktadır. (Osman Yönder)

11- Gündemin onbirinci maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerine ayda brüt 6.500.- (Altıbinbeşyüz) TL ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda brüt 3.000.- (Üçbin) TL ücret ödenmesine oyçokluğu ile karar verildi. Serdar bilgili ,Şerife Ercantürk, Sevil Temo avukatları Muhalefet şerhi koymuştur Muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

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

Kar payı dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve düzenlemeleri, 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.

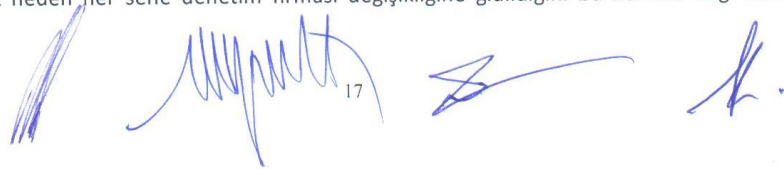
Esas sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

Esas sözleşmemizde kurucu intifa senedi bulunmamaktadır.

Bu maddeyle ilgili yapılan oylamada oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Serdar bilgili ,Şerife Ercantürk, Sevil Temo avukatları Muhalefet şerhi koymuştur Muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

13- Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. 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 hususundaki Yönetim Kurulu Kararı oybirliğiyle kabul edildi. Serdar bilgili ,Şerife Ercantürk, Sevil Temo vekili avukat İlyas Zeybek söz alarak neden her sene denetim firması değişikliğine gidildiğini bu konuda bilgi sahibi



olmak istediklerini söylemiştir. Alişan ARIKAN söz alarak bağımsız denetim firması seçiminde öncelikle ülke genelinde ilk 5 büyük denetim firması ile çalışmaya özen gösterdiğimizi ve alınan fiyat tekliflerine göre en uygun teklifi veren denetim firmasını tercih ettiklerini söylemiştir. Toplantıya katılan hissedar Serkan Aktulum, İlyas Zeybek'e hitaben farklı farklı bağımsız denetim firmalarından rapor alınması bizlerin menfaatine bunu neden olumsuz bir durummuş gibi izah ediyorsunuz. Bunu anlayamıyorum, dedi.

14- Gündemin ondördüncü maddesi gereğince kullanılmayan veya ticari ömrünü tamamlamış işletme, tekstil makinelerinin satılması veya kiraya verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu görüşmeye açıldı söz alan İlyas Zeybek bu konunun ortaklara detaylı izah edilmesini istiyoruz dedi. Yönetim kurulu başkan vekili Alişan ARIKAN söz alarak iplik makinelerinin bir kısmı ticari ömrünü tamamladığından bunlarla yapılan üretim, rekabet koşullarına uymadığından ve çalıştırılmasının şirket açısından verimsiz olacağı düşünüldüğünden elden çıkarılmasının giderlerin ve zararların azaltılmasında olumlu yönde katkısı olduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı ekonomik ömrünü doldurmuş makinelerin Spk. tarafından akredite olmuş ekspertiz firmalarınca ve mahkeme marifetiyle tespit edilecek değerlerden aşağı olmamak üzere satışının veya kiralanmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. Bundan önceki satış ve kiralama işlemlerimizi de aynı yöntemle yapmış bulunmaktayız. Aksini yönetim kurulumuz da uygun görmemektedir. Yapılan bu müzakerelerden sonra gündemin bu maddesi 26.076.588,139 TL. fiziki kabul, 8.157.003.75 TL. fiziki red, 1 TL. elektronik kabul, 10.100 TL. elektronik red oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Serdar Bilgili, Şerife Ercantürk, Sevil Temo avukaları Muhalefet şerhi koymuştur. Muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

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

16- Gündemin onaltıncı maddesi gereğince şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda şirket ortaklarına Alişan ARIKAN tarafından bilgi verildi.

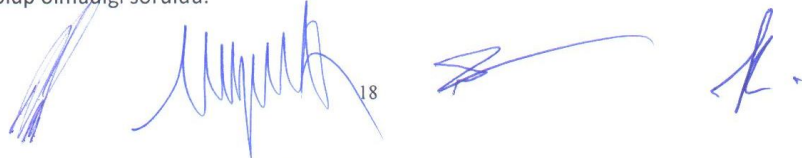
17- Gündemin onyedinci maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2012 yılı içerisinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

18- Gündemin onsekizinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na, Üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine 26.076.587,139 TL fiziki kabul, bir elektronik kabul, 8.157.003,79 TL fiziki red, 10.100 TL elektronik red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

19- Gündemin ondokuzuncu maddesi gereğince şirketin faaliyet raporunda yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Bilgilendirme Politikası okunmak suretiyle ortaklara bilgi verildi.

20- Gündemin yirminci maddesine geçildi. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda Alişan ARIKAN söz alarak 2012 yılında 24 derslikli bir ilköğretim okulu yapılarak bağışlanmıştır dedi. Serdar Bilgili, Sevil Temo ve Şerife Ercantürk vekili avukat İlyas Zeybek söz alarak bu konuda müvekkillerim adına okul yaptırılmasından dolayı çok memnunuz teşekkür ediyoruz tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz dedi.

21- Gündemin yirmibirinci maddesi gereğince dilek ve temenniler konusunda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.



18

Gelen talep üzerine aşağıdaki ek gündem maddesi ilave edilmiştir.

21.1 Söz alan Serdar Bilgili , Sevil Temo Ve şerife Ercantürk vekili avukat İlyas Zeybek; biz sorularımıza ayrıntılı cevap alamadık özel denetçi tayin edilmesini istiyoruz bu konuda divandan oylama yapılmasını istiyoruz dedi. Yönetim kurulu adına söz alan Alişan ARIKAN şirketin defter ve kayıtları genel kurul toplantısından geriye doğru 21 gün boyunca tüm ortakların incelemesine amade tutulmuştur. Talep sahipleri, gelip defter ve kayıtları incelememişlerdir. Toplantı sırasındaki sorularına da ayrıntılı olarak cevaplar verilmiştir. Bundan dolayı özel denetçi tayininin uygun olmadığını düşünöyoruz, dedi. İlyas Zeybek söz alarak Armadaş A.ř.'ye verilen borç için neden fazla faiz tahakkuk ettirilmektedir. Dedi. Alişan Arıkan söz alarak uygulanan faiz oranı Arsan A.ř.'nin kullanmış olduğı krediler arasından en yüksek oranlı olanına göre Armadaş A.ř.'ye faiz uygulanmaktadır, dedi. Serkan Aktulum söz alarak faiz uygulaması ve uygulanan faiz oranı Arsan A.ř.'nin lehinedir. Bunadamı itiraz ediyorsunuz, dedi. Bu konuyu genel kurulun oylamasına sunuldu. Yapılan oylamada özel denetçi talebi uygun görölmediğınden Serdar Bilgili, şerife Ercantürk ve Sevil Temo dışında tüm hissedarların oy birliğı ile reddedildi.

22-Gündemin son maddesi gereğı divan başkanı toplantıyı saat 17.07'de kapattı. 27.06.2013

Bakanlık Temsilcisi
Mahmut KALACIK

Toplantı Başkanı
Alişan ARIKAN

Oy Toplama Memuru
Mubin BAYAZIT

Tutanak Yazmanı
Süleyman KARATURNA

MUHALEFET ŞERHLERİ

- 2.Madde Serdar Bilgili-Sevil Temo-Serife Ercantürk
Adına Av.İlyas Zeybek-Av.Bekir Baykara
- 3.Madde Osman Yönder(Elektronik)
Serdar Bilgili-Sevil Temo-Serife Ercantürk
Adına Av.İlyas Zeybek-Av.Bekir Baykara
- 4.Madde Serdar Bilgili-Sevil Temo-Serife Ercantürk
Adına Av.İlyas Zeybek-Av.Bekir Baykara
- 5.Madde Serdar Bilgili-Sevil Temo-Serife Ercantürk
Adına Av.İlyas Zeybek-Av.Bekir Baykara
- 6.Madde Osman Yönder(Elektronik)
Serdar Bilgili-Sevil Temo-Serife Ercantürk
Adına Av.İlyas Zeybek-Av.Bekir Baykara
- 7.Madde Osman Yönder(Elektronik)
- 8.Madde Osman Yönder(Elektronik)
- 10.Madde Muzaffer Eroğlu(Elektronik)
Osman Yönder(Elektronik)
Serdar Bilgili-Sevil Temo-Serife Ercantürk
Adına Av.İlyas Zeybek-Av.Bekir Baykara
- 11.Madde Serdar Bilgili-Sevil Temo-Serife Ercantürk
Adına Av.İlyas Zeybek-Av.Bekir Baykara
- 12.Madde Serdar Bilgili-Sevil Temo-Serife Ercantürk
Adına Av.İlyas Zeybek-Av.Bekir Baykara
- 14.Madde Serdar Bilgili-Sevil Temo-Serife Ercantürk
Adına Av.İlyas Zeybek-Av.Bekir Baykara
- 15.Madde Muzaffer Eroğlu(Elektronik)
- 18.Madde Serdar Bilgili-Sevil Temo-Serife Ercantürk
Adına Av.İlyas Zeybek-Av.Bekir Baykara
- 21.1.Madde Serdar Bilgili-Sevil Temo-Serife Ercantürk
Adına Av.İlyas Zeybek-Av.Bekir Baykara