



ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayii A.Ş.
Yönetim Kurulu'na,

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayii A.Ş.'nin ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluştur olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 11 Mart 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamaları Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayii A.Ş.'nin ve bağlı ortaklıklarının bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers



Adnan Akan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 11 Mart 2014

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 – 31.12.2013

2. Faaliyet Konusu

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. 1984 yılında kurulmuş olup sektörde köklü bir geçmişe sahiptir.

Şirketimiz her türlü pamuk ipliği üretimi, sentetik iplik üretimi, örme kumaş, dokuma kumaş ve boya faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirketin hisseleri Borsa İstanbul'da 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 dağıtım ve elektrik dağıtım faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Şirketimizin ticari sicile kayıtlı adresi ve ana merkezi Karacasu Karaziyaret Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:7/A, Kahramanmaraş'tır.

3. Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapıları :

Kayıtlı Sermayesi : 100.000.000- TL

Çıkarılmış Sermayesi : 58.812.500- TL

Grup'un 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2013	Ortaklık Payı (%)	31 Aralık 2012	Ortaklık payı (%)
Farsan İnşaat Tekstil				
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Farsan İnşaat)	14.145.469	24,05	11.316.375	24,05
Mehtap İlkmen	3.765.234	6,40	3.012.188	6,40
Sema Tabak	3.765.234	6,40	3.012.188	6,40
Serpil Sarıkatipoğlu	3.765.234	6,40	3.012.188	6,40
Alişan Arıkan	2.170.547	3,69	1.736.438	3,69
Mehmet Arıkan	1.919.531	3,26	1.535.625	3,26
Burak Arıkan	590.625	1,00	472.500	1,00
Diğer (*)	28.690.626	48,80	22.952.437	48,79
Nominal sermaye	58.812.500	100	47.049.939	99,99
Kaydileşmeyen tutar	-		61	<1
Ödenmiş sermaye	58.812.500		47.050.000	

(*) Diğer; borsada alım satımı yapılabilen halka açık hisselerden oluşmaktadır. Grup'un ortaklık yapısında gösterilen ortakların, diğer altında gösterilen halka açık hisselerde de pay sahiplikleri vardır.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirket'in Borsa İstanbul'daki fiili dolaşımdaki pay adedi 20.146.755 olup, fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 34,25'dir. (31 Aralık 2012: fiili dolaşımdaki pay adedi 16.381.123 olup, fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 34,81'dir).

4. Personel Sayısı

Grup'un 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla personel sayısı 1.129'dur. (2012 yılı: 1.154)

Personele Sağlık sigortası yemek ve yol yardımı sağlanmaktadır.

5.İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin bilgiler:

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

6.Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

01.01.2013- 31.12.2013 ara hesap dönemi içerisinde Şirketimiz tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

7. Bağlı Ortaklıklar Ve İştirakler

Şirketimizin 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla bağlı ortaklıklarındaki sahip olduğu pay oranları aşağıdaki şekildedir:

		31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
Şirket ünvanı	Faaliyet alanı	(%)	(%)
Arsan Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Tekstil	83,48	83,48
Arsan Giyim Yatırım Pazarlama A.Ş.	Tekstil	99,78	99,78
Arman Tekstil Turizm Yatırım ve Dış Tic. A.Ş.	Tekstil ve Yatırım	50,00	50,00

İştirakler

Şirket'in 31 Aralık 2013 ve 2012 itibari ile iştiraklerinin faaliyet alanları ve Grup'un sermayeleri içindeki doğrudan ve dolaylı iştirak payları aşağıda verilmiştir:

		31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
Şirket ünvanı	Faaliyet alanı	(%)	(%)
Armadaş Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	Doğalgaz Dağıtımı	39,10	39,10
Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.	Elektrik Dağıtımı	21,15	21,15
Akedaş Elektrik Perakende Sat. A.Ş.	Elektrik Satış	21,15	21,15

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

8. Üretim Ve Satış Miktarları

Üretim Miktarları

Mamul Cinsi	Birim	1 Ocak 2013- 31 Aralık 2013	1 Ocak 2012- 31 Aralık 2012	Değişim	
		Üretim Miktarı	Üretim Miktarı	Miktarı	Değişim %
İplik	Ton	8.400	8.494	(94)	(% 1,11)
Boyalı İplik	Ton	1.504	999	505	% 50,55
Örme Kumaş	Ton	2.804	3.618	(814)	(% 22,50)
Boyalı Örme Kumaş	Ton	7.749	6.964	785	% 11,27
Boyalı Dokuma Kumaş	Mt	5.408.093	6.568.794	(1.160.701)	(% 17,67)
Kat.-Büküm	Ton	204	347	(143)	(% 41,21)
Ham Dokuma Kumaş	Mt	5.617.624	4.574.023	1.043.601	% 22,82

Satış Miktarları

Mamul Cinsi	Birim	1 Ocak 2013- 31 Aralık 2013	1 Ocak 2012- 31 Aralık 2012	Değişim	
		Satış Miktarı	Satış Miktarı	Miktarı	Değişim %
İplik	Ton	8.053	6.830	1.223	% 17,91
Boyalı İplik	Ton	1.248	684	564	% 82,46
Örme Kumaş	Ton	521	1.748	(1.227)	(% 70,19)
Boyalı Örme Kumaş	Ton	7.736	6.445	1.291	% 20,03
Boyalı Dokuma Kumaş	Mt	5.459.003	6.551.858	(1.092.855)	(% 16,68)
Kat.-Büküm	Ton	244	373	(129)	(% 34,58)
Ham Dokuma Kumaş	Mt	1.397.102	75.282	1.321.820	% 1.755,82

Şirketimizin bağlı ortağı Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin doğalgaz yakıtlı 8,78 MWm gücündeki termik kojenerasyon tipindeki "Arsan Dokuma Otoprodüktör Santrali" için T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmış ve 49 yıl süreli otoprodüktör lisansı alınarak "Arsan Dokuma Otoprodüktör Santrali"nin 4,39 MWm kısmı üretime başlamıştır.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

9. İhracat Ve İthalat Tutarları

	31 Aralık 2013			31 Aralık 2012		
	ABD			ABD		
	TL karşılığı	Doları	Euro	TL karşılığı	Doları	Euro
İhracat	22.391.661	10.491.337	-	16.747.700	9.395.097	-
İthalat	5.000.488	2.342.917	-	5.922.637	3.322.471	-

10. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi, Şirket'in İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin Ana Unsurlarına İlişkin Açıklamalar

Şirketimizde iç kontrol mekanizmasının etkin bir şekilde çalışmasına azami özen gösterilmektedir. İç denetim faaliyetleri yapılan önerilerde dikkate alınarak düzeltme ve düzenlemeler yapılmakta, iç kontrol sistemleri sürekli geliştirilmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi TTK ve SPK'nın Seri: IV, No:56 sayılı Tebliğ hükümleri dahilinde çalışmalarını yürütmektedir.

Şirketimizde risk yönetimi; mali, operasyonel ve uyum riskleri ile finansal risklerin takibi, ölçülmesi ve ihtiyaç olduğu takdirde şirket bünyesindeki ilgili birimlerden destek alınması şeklinde yürütülmektedir.

11. Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 100.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde 47.050.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin % 25 oranında 11.762.500.- TL bedelsiz artırılarak tamamı Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmak üzere 58.812.500.-TL'sine artırılması nedeniyle, sermaye artırımına ilişkin İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/06/2013 tarih ve 21/681 sayılı kararıyla onaylanmış, bedelsiz sermaye artırımına ilişkin esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6. maddesinin yeni şekli genel kurul toplantısında karara bağlanarak tescili yapılmış, 11 Temmuz 2013 tarih ve 8361 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Bu artırımdan doğan yeni bedelsiz paylar ortaklarımızın hesaplarına aktarılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 19.11.2013 tarihli kararı ile şirketimiz 100.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde 58.812.500.-TL olan çıkarılmış sermayemizin % 20 oranında 11.762.500.- TL bedelsiz artırılarak tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmak üzere 70.575.000.-TL'sine çıkarılmasına karar verilmiştir.Bedelsiz sermaye artırımını nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmasına, artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi ile T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.

12. Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

Finansal yapıyı iyileştirmek için, tahsilat sürelerinin iyileştirilmesi ve daha etkin nakit yönetimi

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

sağlanması konularında gerekli uygulamalar devreye alınmıştır.

13. Temel Göstergeler Ve Rasyolar

Özet olarak Bilanço verileri ve bunun üzerinden hesaplanan finansal oranlar aşağıda yer almaktadır.

	31.12.2013	31.12.2012
Stoklar	27.238.633	34.060.220
Dönen varlıklar	59.670.794	66.376.776
Duran varlıklar	137.611.941	144.448.978
Aktif Toplamı	197.282.735	210.825.754
Kısa vadeli yükümlülükler	61.748.780	101.601.127
Uzun vadeli yükümlülükler	20.652.431	797.016
Özkaynaklar	114.881.524	108.427.611
Pasif Toplamı	197.282.735	210.825.754
	%	%
Cari Oran (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,97	0,65
Likitide oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Yükümlülükler)	0,53	0,32
Yükümlülüklerin Toplam Kaynaklara Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Aktif)	0,42	0,49
Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	0,30	0,31
Duran Varlıkların Özkaynaklara Oranı(Duran Var./Özkaynaklar)	1,20	1,33
Özkaynakların Aktif Toplam Oranı (Özkaynaklar/Aktif Toplamı)	0,58	0,51
Stokların İşletme Sermayesine Oranı Stoklar / İşletme Sermayesi (Dönen Varlıklar)	0,46	0,51

Gelir Tablosu'na göre ise;

	31.12.2013	31.12.2012
Net Satışlar	111.286.048	102.600.123
Brüt kar/zarar	78.665	5.918.736
Faaliyet karı/zarar	(4.336.479)	(2.841.204)
Vergi öncesi kar/zarar	8.576.675	6.338.871
Dönem Karı	8.097.566	6.338.871
	%	%
Brüt kar marjı(Brüt Kar/Net Satışlar)	0,001	0,058
Faaliyet kar marjı(Faaliyet Karı/Net Satışlar)	(0,039)	(0,028)
Aktif Karlılık Oranı (Dönem Karı/Aktif Toplamı)	0,041	0,032
Aktif Devir Hızı (Net Satışlar/ Aktif Toplamı)	0,564	0,487
Özkaynaklar Karlılık Oranı (Dönem Karı/Özkaynaklar)	0,071	0,059

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kurumsal yönetim anlayışını faaliyetlerinin vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul eden şirketimiz, faaliyetlerini yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ile uyum içinde yürütmektedir.

Eksik kalan hususları tamamlamak ve prensipleri daha da geliştirmek adına da çalışmalara başlanmıştır.

Yönetim Kurulu, bu raporda düzenlenen kurumsal yönetim prensiplerini uygulamaktadır.

Şirketimiz Yeni Türk Ticaret Kanununa Uyum sağlamak üzere 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 tasarılarını genel kurulun oyuna sunmuş ve söz konusu tadil tasarıları genel kurulda oy birliği ile kabul edilmişlerdir.

2012 yılına ilişkin Genel Kurul Toplantısında, 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 verilmiştir.

Şirket Genel Kurullarının, Çalışma Usul ve Esaslarının belirlendiği ve Yönetim Kurulunca hazırlanan İç Yönerge Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanmıştır.

2013 yılı döneminde yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10 hükmü kapsamında, önemli nitelikte işlemler gerçekleşmemiştir.

Yönetim kurulu üye sayısı 5'dir. Yönetim kurulunda icrada görevli olan 3 ve olmayan 2 üye bulunmaktadır.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere sahip 2 bağımsız üye bulunmaktadır

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin ikisinin onayı aranmaktadır.

Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi fonksiyonları da dahil) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince bir Yönetim Kurulu Üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilmiştir.Fakat şirketimizde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerde görev yapacak üyeler birden fazla komitede yer almaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş, 2012 yılı genel kurul kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmuştur.Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri 2012 yılı genel kurulunda karara bağlanmıştır.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ücret Politikasının yanısıra Kar Dağıtım Politikası belirlenmiştir.

Bu çerçevede, Şirketimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan ilkelerine uymuş olup, uygulaması zorunlu olmayan ilkelerine uyum konusunda azami özen göstermiştir. Henüz uygulanmayan ilkeler nedeniyle menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açılmamıştır.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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 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

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla e-posta ile 21 soru gelmiş ve gelen sorular yazılı olarak cevaplandırılmıştır.

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

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

Şirketin esas sözleşmesinde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiştir.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

27.06.2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinden Serdar Bilgili , Sevil Temo Ve Şerife Ercantürk vekili avukat İlyas Zeybek'ten gelen talep üzerine ek gündem maddesi ilave edilmiş, ilave madde hakkında yapılan görüşmede, buna gerek olmadığı gerekçesiyle Serdar Bilgili, Şerife Ercantürk ve Sevil Temo dışında tüm hissedarların oy birliği ile talebin reddine karar verilmiştir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerinin ve sonuçlarının görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısı, 27 Haziran 2013 tarihinde 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 Fiziki ve Elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıda aşağıdaki süreç yaşanmıştır.

-Genel kurula pay sahiplerinin % 73,1957'si katılmıştır.

-Toplantı duyuruları, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS), KAP'a yapılan özel durum açıklaması, şirketin internet sitesi, Türkiye'de günlük yayınlanan Hürses Gazetesi, mahalli Kahramanmaraş Manşet Gazetesi ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan genel kurula çağrı ilanları ile kamuya yapılmıştır.

-Genel Kurul öncesinde genel kurul konusunu içeren bilgiler şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

-Genel Kurul sonrasındaki toplantı tutanağı EGKS, KAP'ta ve şirketin internet sayfasında yayınlanmış, ayrıca şirket merkezinde isteyen pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

2013 yılında 49.865 TL bağış yapılmıştır.

Ayrıca yıl içerisinde herhangi bir olağan genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Esas Sözleşmemiz'de yoktur.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimizde azınlık haklarının kullanımına azami özen gösterilmektedir.Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

Şirket esas sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemi bulunmamaktadır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

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.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2.6. Payların Devri

Şirketimizin esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. Pay sahipleri şirketimizin paylarını Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal 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 kullanmaktadır. 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 yayınlanır.

3.2. Faaliyet Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri mevzuatına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, öngörülen yasal süreler içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) iletilerek Şirketimiz (www.arsantextile.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanır.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, her yıl Genel Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmakta, şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde yayımlanmakta ve Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmaktadır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

- Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibarıyla mali tablo ve raporları, KAP aracılığıyla ve şirketin internet sitesinde kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.

Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 32 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır

Ancak menfaat sahipleri bakımından önemli kararlarda, menfaat sahiplerini temsilen üst düzey yöneticiler yönetim kurulu toplantılarına görüş bildirmek üzere çağırılmaktadır.

Pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin yönetimde temsili görevi ise Yönetim kurulunda yer alan iki bağımsız üye vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

İrk, milliyet, cinsiyet ve inanç farkı gözetmeyen, çalışanların farklılıkları ve yetenekleri ile gurur duyan bu farklılıkları gelişme için bir fırsat olarak gören ve çalışanlarının kendilerini geliştirmelerine yatırım yapan, çalışanlarına güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya, sağlıklarını korumaya özen gösteren, çalışanlarının kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı, çalışanlarının ve yöneticilerini yarınlara hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde eğitime büyük önem veren ve insana yatırım yapan , çalışanlarına işe alımlarından başlayarak her türlü maddi imkanın sağlanmasında, eğitim, ücret, kariyer gibi konularda eşit koşullardaki kişilere fırsat eşitliği sağlanmasına özen gösteren bir politikadır.

Şirketin insan kaynakları bölümünde çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin çalışma prensipleri ve sorumlulukları, etik ve kurumsal yönetim prensiplerine uygun olarak yürütülmektedir.

Kamuya açıklanan tüm raporlar ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır açıklamalar yapılmaktadır.

Şirket'in kendisinin ve hissedarları ile ilişkilerinde bağlı olduğu tüm yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uyulmaktadır.

Etik kuralların sadece lafzına değil ruhuna uygun olarak şirket'in tüm faaliyetlerinde yasalara ve şirket politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürü oluşturulmaya gayret edilmektedir.

Topluma, doğaya ve çevreye, ulusal değerlere, örf ve adetlere saygılıyız. Şeffaflık ilkemiz ışığında pay ve menfaat sahiplerine, şirketimizin hak ve yararlarını da gözetecek şekilde zamanında, doğru, eksiklik, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir durumda şirket yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili güvenilir bilgi sunarız. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlıyız. Tüm işlemlerimizde ve kararlarımızda yasalara uygun hareket ederiz.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen niteliklerle örtüşmektedir.

Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Mehmet ARIKAN	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl 2013-2015
Alişan ARIKAN	Yönetim Kurulu Bşk.Yard.	3 Yıl 2013-2015
Burak ARIKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl 2013-2015
Hüseyin Cüneyt AYATA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl 2013-2015
Vecih YAMANYILMAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl 2013-2015

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

MEHMET ARIKAN-Yönetim Kurulu Başkanı

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 işletmeciliği ve son olarak ta Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

ALİŞAN ARIKAN - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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

BURAK ARIKAN – Yönetim Kurulu Üyesi

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 Üyesi

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 Üyesi

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.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, Ana Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında, “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının % 1’den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,

e) Özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

beyan ederim.

Hüseyin Cüneyt AYATA

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında, “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının % 1’den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,

e) Özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

beyan ederim.

Vecih YAMANYILMAZ

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışındaki Görevleri

Yönetim Kurulu Üyeleri	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Mehmet ARIKAN	Arsan Dokuma Boya San. Ve Tic. A.Ş. Yön.Krl. Başkanı Farsan İnşaat Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başkanı Betim Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yön. Krl. Başk. Yard. ABM Giyim San. Ve Ticaret A.Ş. Yön. Krl. Başk. Yard. Arbil Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. – Yön. Krl. Başk. Yard. Arman Tekstil Turizm Yat. Ve Dış Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başk. Yard. Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağ. A.Ş. Yön.Krl. Üyesi Uhud Enerji Üretim Tic. Ve San. A.Ş. Yön Krl. Üyesi
Alişan ARIKAN	Arsan Dokuma Boya San. Ve Tic. A.Ş. Yön.Krl. Başk. Yard. Farsan İnşaat Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başk. Yard. Betim Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yön. Krl. Üyesi. ABM Giyim San. Ve Ticaret A.Ş. Yön. Krl. Başkanı. Arbil Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. – Yön. Krl. Başkanı Arsan Giyim Yat. Pazarlama A.Ş. Yön. Krl. Başkanı Arman Tekstil Turizm Yat. Ve Dış Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başkanı Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağ. A.Ş. Yön.Krl. Başk. Yard. Akedaş Elektrik Dağ. A.Ş. – Yön. Krl. Başk. Yard. Kale Enerji Üretim Tic. Ve San. A.Ş. Yön. Krl. Başkan Yard. Uhud Enerji Üretim Tic. Ve San. A.Ş. Yön. Krl. Başkan Yard.
Burak ARIKAN	Arsan Dokuma Boya San. Ve Tic. A.Ş. Yön.Krl. Üyesi ABM Giyim San. Ve Ticaret A.Ş. Yön. Krl. Üyesi Betim Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yön. Krl. Başkanı Arsan Giyim Yat. Pazarlama A.Ş. Yön. Krl. Üyesi Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağ. A.Ş. Yön.Krl. Üyesi
Hüseyin Cüneyt AYATA	Serbest Avukatlık
Vecih YAMANYILMAZ	Serbest Avukatlık

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Şirket Esas Sözleşmesinin açıkça Yönetim Kurulu Kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin özel olarak bir konuya ilişkin karar alınması hususunu Şirket Üst Yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu toplantılarına katılım ve çağrı, esas itibariyle Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanda toplanarak, kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır, TTK 390 / 4 madde hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim Kurulu toplantılarında bir muhalefet, farklı görüş, karşı oy ve muhalefet beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

2013 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için genel kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem gerçekleşmemiştir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

Dönem içerisindeki yönetim kurulu toplantı sayısı 35'dir.

Toplantıya katılım ve çağrı, esas itibarıyla Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır.

Yönetim Kurulunda karara bağlanan önemli konuların tümü Özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

Şirketimizin 27.06.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.

ADI SOYADI	GÖREVİ	AÇIKLAMA
Mehmet ARIKAN	Yönetim Kurulu Başkanı	İcrada görevli
Alişan ARIKAN	Yönetim Kurulu Bşk.Yard.	İcrada görevli
Burak ARIKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli
Hüsetin Cüneyt AYATA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil
Vecih YAMANYILMAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite;

ADI SOYADI	GÖREVİ
Vecih YAMANYILMAZ	Başkan
Hüseyin Cüneyt AYATA	Üye

Denetimden Sorumlu Komite yılda en az 4 kez toplanmakta ve toplantı kararlarını Yönetim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurulu'na yazılı olarak sunmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

ADI SOYADI	GÖREVİ
Hüseyin Cüneyt AYATA	Başkan
Vecih YAMANYILMAZ	Üye
Alişan ARIKAN	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

ADI SOYADI	GÖREVİ
Hüseyin Cüneyt AYATA	Başkan
Vecih YAMANYILMAZ	Üye
Alişan ARIKAN	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ile düzenlendiği üzere "Aday Gösterme Komitesi", "Ücret Komitesi" ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, TTK ve diğer ilgili mevzuatta tayin ve tespit edilmiş bulunan tüm yetkilere sahiptir.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak başta ilgili mevzuat ile zorunlu tutulan komiteler olmak üzere yeterli sayıda sair komite oluşturur.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.

Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur.

Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirketimizde denetimden sorumlu komitenin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Vecih YAMANYILMAZ ve üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Cüneyt AYATA seçilmiş olup, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörüldüğü üzere düzenli bir şekilde yürütmektedir. Denetim komitesi şirketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtır yansıtmadığının kontrol edilmesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması faaliyetlerinde bulunmuştur.

Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Cüneyt AYATA, üyeliklerine ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alişan ARIKAN ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Vecih YAMANYILMAZ seçilmişlerdir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin, Riskin Erken Saptanması Komitesinin ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmektedir.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetim Kuruluna şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve teşhis edilen risklerin yönetilmesi konularında destek vermektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi şirket genelinde risklerin teşhis ve gözetiminden sorumlu olarak faaliyet gösterirken belirli alanlara ilişkin risklerin gözetimi hususunda diğer Yönetim Kurulu Komiteleri ile koordinasyon içinde çalışmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin finansal raporlama ve iç kontrol mekanizmalarına ilişkin riskler Denetim Komitesi, Şirketimiz üst düzey yöneticileri ile Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin insan kaynakları konuları ile ilgili riskler Kurumsal Yönetim Komitesi ile eşgüdüm içinde

sürdürülmektedir

Risk yönetimi şirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşılabilecek muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temel hareket noktasıdır. Yöneticilerimiz risk yönetimini iyileştirici ve geliştirici uygulamaları sürekli olarak şirkette uygulanabilir hale getirmeyi hedeflemiştir. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde şu şekilde sınıflandırılmaktadır.

Mali Risk; aktif pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ve şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek diğer risk faktörleridir.

Operasyonel Risk; optimum düzeyde güncel teknolojinin kullanılması ve bu yönde gerekli yatırımların tespit edilerek uygulanması çerçevesinde rekabet avantajını etkileyebilecek risk faktörleridir.

Doğal risk; yangın, deprem gibi şirket performansını olumsuz etkileyebilecek risk faktörleridir. Gerçekleşebilecek doğal riskler karşısında tüm tesislerimiz riski minimize etmek doğrultusunda sigortalanmakta, herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için yedekleme sistemlerine yönelik yatırımlar yapılmaktadır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin hisse senetleri 1998 yılında halka arz edilerek İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimizin misyonu sektör bazında büyüyerek ciro, karlılığı ve ihracatı artırmaktır.

Şirketimizin yöneticileri Pazar ve rakip analizleri yaparak şirketin vizyonuna ulaşması için gerekli kritik başarı faktörlerini, ana stratejileri belirler , karlılığımızı ve şirket performansının artırılmasını hedefler.

5.6. Mali Haklar

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri üyelerin tamamı için Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sabit olarak belirlenmektedir.

Yönetim kurulu üyelerine ayda brüt 6.500.- (Altıbinbeşyüz) TL , bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda brüt 3.000.- (Üçbin) TL ücret ödenmektedir.

Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış ve kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yönetim personeline yapılan ödemeler:

Şirket üst düzey yönetim kadrosunu, ortaklar, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler olarak belirlemiştir. Üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar tutarı, maaş, primler, SGK işveren primi, işsizlik işveren primini ve izinleri içermektedir.

	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
Üst düzey yönetime sağlanan faydalar	1.717.803	1.179.073
	1.717.803	1.179.073

Mehmet ARIKAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Alişan ARIKAN
Yön.Krl.Bşk.Yard.