

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’NİN
2013 YILINA AİT 19.06.2014 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2013 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için 19 Haziran 2014 Perşembe günü saat 09.45’de Karacasu Feriye Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ne ait Yönetim binasında yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. maddesinin 4’üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Genel Kurula bizzat katılacak veya vekil gönderecek pay sahiplerimizin, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple elektronik genel kurul sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“MKK”) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. Bu işlemleri yerine getirmeyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısına katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.arsantextile.com adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Çizelgesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

2013 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Yönetim Kurulunun kar dağıtılmaması önerisi, Genel Kurul Toplantısı’ndan üç hafta önce şirket merkezinde ve www.arsantextile.com adresindeki şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal

Yönetim Tebliği" kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme dokümanı da Şirket internet sitesinde ve EGKS'de yer alacaktır.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Şirket Adresi : Karacasu Karaziyaret Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:7/A Kahramanmaraş
Tel: 0 344 251 26 00
Faks: 0 344 251 26 23

Genel Kurulun Yapılacağı Adres: Karacasu Ferihs Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Kahramanmaraş adresinde bulunan bağı ortağıımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binası.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

19.06.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi.
2. 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi.
5. Yönetim Kurulu'nun 2013 hesap dönemi kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
6. 27.06.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulan 8 nolu gündem maddesi ile ilgili hususların ortakların bilgisine ve onayına sunulması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikasının onaya sunulması.
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi.
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
11. Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2013 yılı içerisinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi ve 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
15. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2014 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
16. Dilekler ve Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 19 Haziran 2014 Perşembe günü saat 09.45'de, Karacasu Feriye Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binasında yapılacak 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

..... vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi.			
2. 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.			
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi.			
5. Yönetim Kurulunun 2013 hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			

6. 27.06.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulan 8 nolu gündem maddesi ile ilgili hususların ortakların bilgisine ve onayına sunulması,			
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikasının onaya sunulması,			
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.			
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.			
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
11. Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2013 yılı içerisinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi ve 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.			
15. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2014 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.			
16. Dilekler ve Kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğırtusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediğı payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğı:*

e) Pay sahibinin sahip olduğı toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı Ve Oy Hakları

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 70.575.000,00 TL 'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 TL itibari değerde 70.575.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin pay defterindeki ortaklık oranları aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	%	TL
Farsan İnşaat Tekst. San. ve Tic. A.Ş.	24.05	16.974.562,50
Mehtap İLKMEN	6.40	4.518.281,25
Sema TABAK	6.40	4.518.281,25
Serpil SARIKATİPOĞLU	6.40	4.518.281,25
Alişan ARIKAN	3.69	2.604.656,25
Mehmet ARIKAN	3.26	2.303.437,50
Burak ARIKAN	1.00	708.750,00
Diğer (*)	48.80	34.428.750,00
TOPLAM	100,00	70.575.000,00

2.Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Ortaklığımızın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri gerçekleşmemiştir.

3.Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

19.06.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi.

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecek ve Divan heyetine toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilecektir.

2. 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.arsantextile.com şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("PwC")'nin Bağımsız Dış Denetçi Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine ve onayına sunulacaktır.

3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.arsantextile.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ile yasal kayıtlara göre düzenlenen finansal tablolarımız genel kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulunun 2013 hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Yönetim Kurulu'muz aldığı karar gereğince, şirketimizin 2013 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan Konsolide Finansal Tablolardaki 8.576.675 TL dönem karından 479.109 TL vergi ile 8.287.064 TL Geçmiş Yıllar Zararı düşüldüğünde ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan yasal kayıtlardaki Finansal Tablolardaki 7.646.316,26 TL dönem karından 51.937.482,83 TL Geçmiş Yıllar Zararı düşüldüğünde dağıtılacak bir karın olmaması nedeniyle kar payı dağıtımı yapılmamasına ilişkin hususun 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine ve genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiş olup söz konusu önerimize ilişkin tablo EK-1'de sunulmuştur.

6. 27.06.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulan 8 nolu gündem maddesi ile ilgili hususların ortakların bilgisine ve onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulunun 14.03.2014 tarih ve 8/237 sayılı kararı doğrultusunda; Kurulun 14.06.2013 tarih ve 21/681 sayılı kararına aykırı olarak 27.06.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında genel kurulun sadece bilgisine sunulan 8 nolu gündem maddesi ile ilgili hususlar yapılacak genel kurul toplantısında ortakların bilgisine ve onayına sunulacaktır.

Kurul'un talepleri doğrultusunda gerekli düzeltmelerin yapılarak yapılacak mahsup işleminin ilk genel kurulun onayına sunulmasına, genel kurul onayı doğrultusunda yasal kayıtlarda da gerekli düzeltmelerin yapılmasına, (yasal kayıtlarda geçmiş yıllar zararına mahsup edilen sermaye enflasyon düzeltmesi farklarının sermaye enflasyon düzeltme farkları hesabına iade edilmesi)

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin kar dağıtım politikasının onaya sunulması.

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası yıllık faaliyet raporumuzla birlikte yayınlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 2.5 Maddesinde yer almakta olup Olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.(Ek-2)

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuzun 31 Mart 2014 tarihli toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (A Member of IAPA INTERNATIONAL) Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" Hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

SPK'nın 4.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. (Ek-3)

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

Şirketin 2013 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari

faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2013 tarihli Finansal Tablolarımızın 13 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiştir. (Ek-4)

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2013 yılı içerisinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2013 yılında şirketimiz aktif veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporun genel kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.(Ek-5)

13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi ve 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun 395. ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nun 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre hazırlanan Bilgilendirme Politikası Ek-6 'de yer almakta olup genel kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

15. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2014 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

Şirketimizin 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunularak 2014 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

Ek-1 KAR DAĞITIM TABLOSU

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		58.812.500	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		450.393,11	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	8.576.675	27.646.316,26
4.	Vergiler (-)	(479.109)	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	8.097.566	27.646.316,26
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(8.287.064)	(51.937.482,83)
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	(189.498)	(24.291.166,57)
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	49.865,02	
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	(139.632,98)	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	
	-Nakit	-	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	-	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	
	-Yönetim Kurulu Üyelerine		
	-Çalışanlara		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)						
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	Oranı (%)
NET	A					
	B					
	TOPLAM					

(1) Karda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

Ek-2 / Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikası

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

Kar dağıtımının pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onayından sonra yasal süreler içinde gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu'muzun Genel Kurul'un onayına sunacağı kar payı dağıtım önerilerinin olması halinde şirketimizin karlılık durumunu, pay sahiplerinin beklentilerini ve şirketimizin büyüme stratejilerini dikkate alan bir kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak hazırlanması öngörülmektedir.

Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır.

Esas sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

Esas sözleşmemizde kurucu intifa senedi bulunmamaktadır.

Ek-3 / Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

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.

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

Ek-4 / Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

DİPNOT 13 - TAAHHÜTLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Verilen teminat, rehin ve ipotekler:	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
Arsa ve binalar (*)	81.063.825	62.583.519
	81.063.825	62.583.519

(*) Grup'un banka kredilerini teminat altına almak için verdiği TRİ'ler 8.937.500 Avro, (31 Aralık 2012: 8.937.500 Avro) tutarında iplik üretim tesisinin rehni, 56.500.000 TL (31 Aralık 2012: 38.000.000 TL) tutarında arsa ipoteği ve verilen teminat senetlerinden (31 Aralık 2012: 2.000.000 ABD Doları) oluşmaktadır. Ayrıca Grup, %21,15 oranında ortak olduğu Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin banka kredileri için sırasıyla 87.256.000 TL ve 14.376.160 TL olmak üzere toplam 101.632.160 TL tutarında, söz konusu şirketlerin diğer ortaklarıyla birlikte müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmuştur. Söz konusu tutarlar bilanço tarihi itibarıyla geçerli döviz kuru ile değerlendirilmiş ve TL karşılığı tutarları gösterilmiştir.

Ana Ortaklık Arsan Tekstil'in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla teminat/rehin/ipotek ("TRİ") pozisyonu aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	81.063.825	62.583.519
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen Ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplamı	-	-
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-
D..Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı ;	101.632.160	-
i) Ana ortaklık lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplamı	-	-
ii) B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplamı	101.632.160	-
iii) C maddesi kapsamına girmeyen 3. Kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplamı	-	-
	182.695.985	62.583.519

Ek-5 / Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

Genel Bilgiler

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden ilişkili taraflar arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin değerlemesine yönelik payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanma zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu rapor yıllık olağan genel kurul toplantısından 3 hafta önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir.

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. bağlı ortaklıklarının ve müşterek yönetime tabi işletmelerinin bağlı ortaklıklarından Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne yaptığı satışlar yukarıda anılan Tebliğ kapsamına girmektedir. 2013 yılında Arsan Tekstil Ticaret Sanayi A.Ş. konsolide brüt satış hasılatı 111.286.048 TL tutarındadır. % 83,48 oranında bağlı ortaklık olan Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne 25.565.261 TL tutarında brüt satış gerçekleştirilmiştir. Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. tarafından Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne yapılan satışların konsolide brüt satışlara oranı % 22,97 olup, Tebliğ'de belirtilen % 10 oranındaki sınırın üzerindedir. Bağlı ortaklık Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'nin % 83,48 oranında bağlı ortaklığı olması ve birbirlerine yapmış oldukları tüm alış ve satışların konsolidasyon çerçevesinde elimine olması nedeniyle 102.600.123 TL tutarındaki konsolide brüt satış hasılatı içinde 25.565.261 TL satış tutarı bulunmamaktadır.

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Hakkında Bilgiler

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. 1984 yılında kurulmuştur. Şirketin fiili faaliyet konusu iplik ve örme kumaş üretimidir. Şirketin hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) 1998 yılından beri işlem görmektedir. Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. 3 bağlı ortaklık ve 3 iştirakten oluşmaktadır. Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. 'nin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri tekstil, tekstil ve yatırım, doğalgaz dağıtımı, elektrik dağıtımı ve elektrik perakende satışı faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Sermaye

Şirketin sermayesi 70.575.000 TL olup pay defterinde ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	%	TL
Farsan İnşaat Tekst. San. ve Tic. A.Ş.	24.05	16.974.562,50
Mehtap İLKMEN	6.40	4.518.281,25
Sema TABAK	6.40	4.518.281,25
Serpil SARIKATİPOĞLU	6.40	4.518.281,25
Alişan ARIKAN	3.69	2.604.656,25
Mehmet ARIKAN	3.26	2.303.437,50
Burak ARIKAN	1.00	708.750,00
Diğer (*)	48.80	34.428.750,00
TOPLAM	100,00	70.575.000,00

Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Hakkında Bilgiler

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'nin bağılı ortaklığı olan Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin gerçekleştirdiği işlevler aşağıda sunulmuştur.

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

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

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

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. bağılı ortağı Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne yaptığı satışlarda güncel piyasa koşullarındaki mevcut liste fiyatı uygulanmaktadır.

Sonuç

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden bağılı ortaklıklarımızdan Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan aktif veya brüt satışlar toplamının % 10'undan fazlasına ulaşması neticesinde, bu raporda bağılı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile yaptığı fiyat belirleme yöntemi ve işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.

Ek-6 / Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 Yard.

1967 K.Maraş doğumludur. Şirketin kurucu ortaklarından. İlk,orta ve liseyi K.Maraş'ta okuduktan sonra 1989 yılında İst.Ün. Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, aynı yıl İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsünde İşletme Yüksek lisansı yapmıştır. Dil öğrenimi için bir süre İngiltere'de yaşamıştır.1990 yılından bu yana Arsan Şirketler grubunda yönetim kurulu başkan vekilliği ve başkanlığı yapmaktadır. 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

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.