

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19.06.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketinin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı / Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.06.2014 tarih ve 9466 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Mahmut KALACIK**'ın gözetiminde Fiziki ve Elektronik ortamda yapılmıştır.

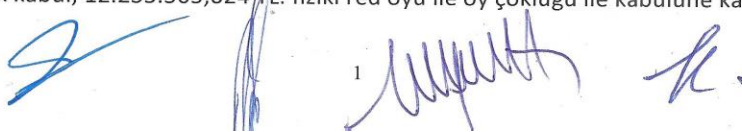
Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.05.2014 tarih ve 8574 sayılı, Hürses Gazetesi'nin 22.05.2014 tarih ve 12886 sayılı nüshalarında, şirketimizin www.arsantextile.com adresindeki internet sitesinde, 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 70.575.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 70.575.000 adet hisseden 7.193.433,781 TL'lik sermayeye karşılık 7.193.433,781 adet hissenin asaleten, 44.396.328,144 TL sermayeye karşılık 44.396.328,144 hissenin de vekaleten olmak üzere 51.589.761,925 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; 39.354.254,801 TL. fiziki kabul, 1,5 TL. elektronik kabul, 12.235.505,624 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.



2- Gündemin ikinci maddesine başlandı. Sevil Temo, Serdar Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili Av. İlyas Zeybek sözalarak, yazılı olarak belirttiğimiz üzere kiralama, satım, stoklar, şüpheli alacaklar hakkında özel inceleme talep ediyoruz, ayrıca Tolunay Toybukoğlu'nun yönetim kurulu üyeliğinin sona erdirilmesi hususunda gündeme madde ilave edilmesini ve karar alınmasını talep ediyoruz, yine kiralama, satım, stok ve şüpheli alacaklar yönünden özel denetçi tayin edilmesini talep ediyorum, dedi.

Bu taleplerin müzakerelerden sonra ve ilgili maddelerde oylanması için toplantıya devam edildi.

Gündemin 2. Maddesi gereğince 2013 Yılı Faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 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, 39.354.254,801 TL. fiziki kabul, 1,5 TL. elektronik kabul, 12.235.505,624 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

Devamla, müzakereye başlandı. Sözalan hazırun ve şirket ortaklarından Okan Sönmez Akedaş A.Ş.'nin dağıttığı temettüler borçların ödenmesinde kullanıldı mı? Kullanıldı ise borç oranımız ciddi oranda azaldı mı? Diye sordu. Sözalan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alişan Arıkan, Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'den 2013 yılında gelen temettü 29.810.856,90 TL.'dir. Enerji yatırımlarınız büyük karlılığa dönüşmüştür. Gelen temettünün tamamı borçlarımız için kullanılmıştır. Öncelik kısa vadeli banka borçlarının ödenmesinde kullanılmış ve banka borçluluğumuz % 70 oranında azaltılmıştır. Bu çok önemlidir. Bunun dışında şirketimiz yaklaşık 30 yıllık bir şirket olup bir kısım kar payı da kıdem tazminatının azaltılması için kullanılmıştır. Şirketimiz 30 yıllık şirket olmasına rağmen birkaç yıllık kıdem tazminatı yükü bulunmaktadır. Yani şirketimiz hem bankalar hem de çalışan hakları yönünden önemli bir borçluluktan kurtulmuştur. Neredeyse borçluluğumuz kalmamıştır, dedi. Okan Sönmez, verdiğiniz bilgiler ve borçluluğumuzu azalttığınız için teşekkür ederim, dedi.

Okan Sönmez, söze devamla Armadaş A.Ş.'nin tek yetkili olduğu doğalgaz dağıtım alanı nedir? Armadaş A.Ş.'nin yatırım süreci tamamlanıp geri dönüş başladı mı? Diye sordu. Alişan Arıkan cevaben, Armadaş A.Ş.'nin dağıtım alanı 2013 yılında kanunla genişletilmiştir. Büyükşehir Yasası kapsamında Kahramanmaraş'tan başka Göksun, Elbistan Pazarcık vs. gibi yerlerde de dağıtım hakkına kavuştuk. Satış hacmimiz önemli oranda artmaya başladı. Armadaş A.Ş.'de 8 yıldır yatırım yapılıyordu. Bunu da diğer ortaklarla birlikte eşit oranda ve faizini Armadaş A.Ş.'ye yansıtarak finansmanı sağlıyorken bu yıl gelir elde etmeye başlayacağız. 2014 yılı ocak ayı itibariyle tarife yoluyla yaptığımız yatırımı geri alıyoruz. Dolayısıyla bu yıldan itibaren Armadaş A.Ş. kar elde etmeye başlayacaktır. Yani Akedaş A.Ş.'den sonra ikinci enerji yatırımımız olan doğalgaz yatırımından da kar etmeye ve karlılığımızı arttırmaya devam ediyoruz. dedi. Okan Sönmez, sözalarak enerji yatırımlarının dünyadaki en önemli sektör olduğunu ve yıllar önce farkedip bu işe Arsan A.Ş.'yi sokmanız büyük bir başarı ve öngörüdür. Bu şekilde hayal edemeyeceğimiz karlar şirket kasasına girmeye başladı. Teşekkür ederiz, dedi,

Hissedarlardan Halil Konyalı sözalarak, Arsan Dokuma A.Ş.'de enerji yatırımı yapıldı mı? Yapıldı ise devreye alındı mı? Enerji santralinin devreye alınması sebebiyle maliyetlerde düşme yaşandı mı? Diye sordu. Yönetim kurulu adına sözalan Alişan Arıkan, Türkiye'de tekstil

2

sektöründeki en önemli maliyet kalemi, elektrik maliyetidir. Türkiye’de maalesef enerji fiyatları çok yüksek ve dünyadaki fiyatların da üzerinde bulunmaktadır. Dolayısıyla tekstilde yani ana işgal konumuzda karlılığı yakalamamız için elektrik maliyetini düşürmek zorundaydık. Bu sebeple % 84 hissedarımız olan Arsan Dokuma A.Ş.’de doğalgaz santrali kurduk. Kojenerasyon otoprodüktör enerji santrali ile ucuz elektrik üretebiliyoruz. Bu santralimiz günde 16 saat çalışmaktadır. Sebebi de elektrik tarifesinde 22.00-06.00 saatleri arasında yani gece tarifesinde en düşük fiyattan elektrik alma imkânımızın bulunmasıdır. Gündüz tarifesinde ise yüksek bedelli elektrik almak yerine enerji santralimizi çalıştırarak çok düşük fiyattan elektrik ve buhar üretiliyor. Bu yolla ürettiğimiz tekstil ürünlerinde kullanılan enerjinin maliyetini % 10-15 oranında azattık. Bu çok büyük bir rakamdır. Çünkü tekstil üretiminde kar marjları çok düşüktür. Bu yolla tekstil üretiminde karlılığımız artarak ana işgal konusunda da karlılığımız oluştu. Nitekim 2014 yılı ilk üç ayında ana işgal alanımızda karlılık oluştu. Bu yatırımı leasing yoluyla Yapı Kredi Leasing ve Vakıflar Leasing’ten satın aldık. Kiralama yoluyla satın aldığımız mallar, Türkiye’nin en büyük kurumsal firmalarından satın alınmış olup anlaşma koşulları rayiçlere uygun ve hatta düşüktür. Bu yatırımın maliyeti sadece yirmidört ayda geri dönmektedir, dedi,

Yine Halil Konyalı, şirket malvarlığının satılması veya kiralanmasında izlenen yol nedir? Satım ve kiralamalarda SPK.’ye kayıtlı bağımsız değerlendirme şirketlerinin ekspertiz raporlarına göre işlem yapılmalıdır, dedi. Bunun üzerine Alişan Arıkan yine sözalarak, şirketimiz adına işlem yaparken işlemin hukuka uygun ve şeffaf olmasına özen gösteriyoruz. Bu sebeple dediğiniz gibi bir satış işlemi yapmadan önce mutlaka SPK.’ya kayıtlı bir bağımsız değerlendirme şirketlerinden ekspertiz raporu alıyoruz ve mutlaka bunun üzerinde bir bedelle satış yapıyoruz. Yine gayrimenkul ve makine kiralamalarında da ekspertiz değerlerini veya sigorta değerlerini esas alıyor ve Maliye Bakanlığının belirlediği esaslara göre bu değerler üzerinden % 10 ve % 5 oranları göre kira bedelini belirliyoruz. Bu oranların altında kesinlikle kiralama yapmıyoruz. Bu yolla şeffaflık ve denetlenebilirlik sağlıyoruz, dedi. Halil Konyalı, doğrusunu yapıyorsunuz diyerek teşekkür etti.

Sevil Temo, Serdar Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili Av. İlyas Zeybek sözalarak Küçükçekmece’de bulunan gayrimenkulün piyasa değerinin altında satılmış olduğu, iştirakimiz olan Arsan Dokuma A.Ş.’ye bina ve arsa kiralamasının neden düşük fiyatla yapıldığı, neden Arsan Dokuma A.Ş.’ye enerji yatırımı yapıldığını sordu.

Alişan Arıkan yönetim kurulu adın sözalarak gerek sözlü sorularınız gerekse de yazılı olarak verdiğiniz inceleme ve denetçi talebinizdeki hususlara tek tek ve ayrıntılı cevap vermek istiyorum. Küçükçekmece’de bulunan gayrimenkul yatırım amaçlı gayrimenkul vasfındadır. Bu sebeple satılıp bedeli şirket borçlarının ödenmesinde kullanılmıştır. Bu gayrimenkul satılmadan daha önce ayrıntılı olarak izah edildiği üzere SPK.’dan onaylı Bağımsız Değerleme şirketine müracaat edilerek değerinin biçilmesi istenmiştir. Bu şirket tarafından m2’sine 900 TL. değer belirlenmiştir. Bunun üzerine yönetim kurulumuzca satış bedeli, değerlendirme şirketinin belirlediği değer üzerinde olacak şekilde m2’si 1.000 TL. olarak belirlemiştir. Yani bağımsız değerlendirme şirketinin belirlediği değer üzerinde bir bedelle satış yapılmıştır. Yönetimimiz mevzuata uygun olarak SPK. tarafından yetkili kılınan değerlendirme şirketinin belirlediği değerlemeyi nazara almış olup bu konuda itirazınızın muhatabı bağımsız değerlendirme şirkettir. Bunun dışında satılan yerin hemen yanında bulunan ve müvekkillerinizce satılan 10648 parseli müvekkilleriniz yine m2’sini 1.000 TL. civarından satmıştır. Satış değerini düşük buluyorsanız sizin müvekkilleriniz neden aynı fiyattan sattı. Bunu neden söylemiyorsunuz da bizi zan altında bırakıyorsunuz. Satış peşin yapılmış olup

bedeli de tapuda devir esnasında tahsil edilerek hesaplarımıza intikal ettirilmiştir. Tapudaki devir sözleşmesi de var olan tek sözleşmedir. Üstelik bu işleme ait belgeleri, sizlere noter kanalıyla yolladığımız halde bu yokmuş gibi beyanda bulunuyorsunuz. Noterden belge yolladığımız halde aynı konuda belge ve inceleme talep ediyorsunuz. Size kaç defa aynı belge ve evrakları vermemiz lazım dedi,

Akabinde Arsan Tekstil A.Ş. zarar değil resmi bilançomuzda görüleceği üzere kar elde etmektedir. Üstelik çok yüksek miktarda kar elde etmektedir. Tekstil üretiminde en önemli girdi maliyetini oluşturan enerji maliyetini düşürmek yapılan enerji yatırıma neden karşı çıkıyorsunuz. Tekstilde yani ana işgal konumuzda karlılığı yakalamamız için elektrik maliyetini düşürmek zorundaydık. Bu sebeple % 84 hissedarımız olan Arsan Dokuma A.Ş.'ye doğalgaz santrali kurduk ve bu yolla ucuz elektrik üretebiliyoruz. Bu santralimiz günde 16 saat çalışmaktadır. Sebebi de elektrik tarifesinde 22.00-06.00 saatleri arasında yani gece tarifesinde en düşük fiyattan elektrik alma imkânımızın bulunmasıdır. Gündüz tarifesinde yüksek bedelli elektrik almak yerine enerji santralimizi çalıştırarak çok düşük fiyattan elektrik ve buhar üretiliyoruz. Bu yolla ürettiğimiz tekstil ürünlerini maliyeti % 10-15 oranında azaldı. Yatırım daha önce izah ettiğimiz üzere leasing yoluyla Yapı Kredi Leasing ve Vakıflar Leasing'ten satın alınmış olup satın aldığımız mallar Türkiye'nin en büyük kurumsal firmalarından alınmış olup anlaşma koşulları rayiçlere uygun hatta düşüktür. Bu yatırımın maliyeti sadece yirmidört ayda geri dönmüştür, dedi, dedi,

Arsan Dokuma A.Ş.'ye yapılan kiralamada daha önce izah ettiğim üzere bağımsız değerlendirme veya sigorta değerlerinin Maliye Bakanlığının yönetmeliklerine göre tespit edilen rayiç bedelin binalar için % 5 ve makineler için % 10 oranlarını nazara aldık. Üstelik bu makinelerin amortisman süreleri de dolmuştur. Kiraladığımız şirketin % 84 oranında bağlı ortağımız olması yani bir anlamda bizim olmasına rağmen kira bedeli yasal düzenlemelere göre uygun olarak yapılmıştır. Kira kontratları da size ulaştırılmıştır. Buna dair belgeler noter marifetiyle size yolladığı halde genel kurulda bunu bilmiyormuş gibi sormanız doğru değildir dedi.

Stok kontrolümüz, Bağımsız değerlendirme şirketi tarafından her üç ayda bir düzenli olarak kanuna gereğince yapılmaktadır. Bu denetleme şirketimizin borsaya kote olması sebebiyle mecburen yapılmaktadır. Stok sayımı, bizzat bağımsız denetim şirketi tarafından şirketimiz içerisinde stoklar ve mallar görülerek yapılmaktadır. Bunu yapmayan veya gerçeğe aykırı olarak beyanda bulunan Bağımsız Denetim Şirketleri için çok ağır cezai müeyyideler bulunmaktadır. Bu şirket tarafından yapılan stok sayımlarımız kayıtlarımıza uygun bulunmuştur. Bu denetimi yapan, Türkiye'nin en büyük bağımsız denetim şirketi olan ve Dünya ölçeğinde de faaliyet gösteren PWC. Başaran Nas Bağımsız Denetim şirkettir. Siz bu bağımsız denetim şirketinin de mi denetlenmesini istiyorsunuz, dedi.

Son olarak 2008 yılındaki ekonomik krizde mal sattığımız birkaç firmanın mali krize düşmesi sebebiyle şüpheli alacaklarımız oluştu. Müvekkiliniz olan Serdar Bilgili de o dönemde yönetim kurulunda idi ve pazarlamadan sorumluydu. Zaten 2008-2009 yılından sonra hemen hemen hiç şüpheli alacak oluşmadı. Bu şüpheli alacakların tamamı hakkında icra takibi başlatıldı. Bir kısmından tahsilat da yapıldı. Ancak karşılıksız çek düzenlemenin cezasının kaldırılması sebebiyle tahsilatımız azaldı. Borçlarını ödemeyenler hakkında yaptığımız şikayetler neticesinde bazı borçlular hakkında Ağır Ceza mahkemesinde ceza davası da açıldı. Bu davalar halen sürmektedir. Bu kişiler hakkında ceza kararı verilmesi halinde tahsilat yapma imkânımız da doğacaktır. Dedi.

Gündemin 2. Maddesi gereğince 2013 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız dış denetçi raporunun müzakeresi tamamlandı. Toplantıya katılanların tüm soruları ayrıntılı olarak cevap verilmekle oylamaya geçildi. Yapılan oylamada, 39.354.254,801 TL. fiziki kabul, 1,5 TL. elektronik kabul, 12.235.505,624 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Sevil Temo, Serdar Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili karara muhalefet ediyoruz, muhalefet şerhinin tutanağa geçmesini talep ediyoruz, dedi. Muhalefet şerhi okundu, tutanağa geçti.

3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince 2013 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2013 yılı yasal finansal tabloların okunmuş sayılması konusundaki alt gündem maddesi 39.353.954,401 TL. fiziki kabul, 1,5 TL. elektronik kabul, 12.235.806,024 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

2. alt gündem yani Sevil Temo, Serdar Bilgili ve Şerife Ercantürk'ün özel denetçi talebi oylamaya sunuldu. Sevil Temo, Serdar Bilgili ve Şerife Ercantürk'ün özel denetçi talep ettiği hususlara ait bilgi ve belgelerin noter kanalıyla kendilerine gönderilmiş olması, toplantının 2. Gündem maddesinde tüm sözlü ve yazılı sorularına belgeleri ile birlikte ayrıntılı cevap verilerek konunun açıklığa kavuşmuş olması sebebiyle, 39.315.730,751 TL. fiziki ret, 1,5 TL. elektronik kabul, 12.274.029,674 TL. fiziki kabul oyu ile oy çokluğu ile reddine karar verildi.

3. alt gündem maddesi yani Sevil Temo, Serdar Bilgili ve Şerife Ercantürk'ün özel inceleme talebi oylamaya sunuldu. Sevil Temo, Serdar Bilgili ve Şerife Ercantürk'ün talep ettiği bilgi ve belgelerin noter kanalıyla kendilerine gönderilmiş olması, toplantının 2. Gündem maddesinde tüm sözlü ve yazılı sorularına belgeleri ile birlikte ayrıntılı cevap verilmiş olması sebebiyle, 39.354.254,801 TL. fiziki ret, 1,5 TL. elektronik kabul, 12.235.505,624 TL. fiziki kabul oyu ile oy çokluğu ile reddine karar verildi.

4. alt gündem yani Sevil Temo, Serdar Bilgili ve Şerife Ercantürk'ün Tolunay Toybukoğlu hakkında yönetim kurulu görevinin sona erdirilmesinin gündeme alınması ve görüşülmesi talebi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada gündeme alma talebinin 39.354.254,801 TL. fiziki ret, 1,5 TL. elektronik kabul, 12.235.505,624 TL. fiziki kabul oyu ile oy çokluğu ile reddine karar verildi. Bu sebeple bu husus gündemde görüşmeye alınmadı.

Yapılan müzakereler sonunda, 2013 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2013 yılı yasal finansal tabloların 39.354.254,801 TL. fiziki kabul, 1,5 TL. elektronik kabul, 12.235.505,624 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Sevil Temo, Serdar Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili karara muhalefet ediyoruz, muhalefet şerhinin tutanağa geçmesini talep ediyoruz, dedi. Muhalefet şerhi okundu, tutanağa geçti.

4- Gündemin dördüncü maddesi başlamakla Sevil Temo, Serdar Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili karara muhalefet ediyoruz, oylama Türk Ticaret Kanununa aykırıdır, dedi. Aışan Arıkan Arıkan sözalarak daha oylama yapılmadan peşinen muhalefet ediyorsunuz, henüz oylama yapılmamışken oylama nasıl kanuna aykırı olur, muhalefetinizin kanunla bağdaşır yanı yok, dedi. Yapılan oylamada 2013 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinden her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak 32.248.646,97 TL. fiziki kabul, 1,5 TL. elektronik red, 12.235.505,624 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri ibra edildi. Sevil Temo, Serdar Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili ısrarla karara muhalefet ediyoruz, muhalefet şerhinin tutanağa geçmesini talep ediyoruz, dedi. Oylamada yönetim kurulu oy kullanmadığından oylamanın, kanuna uygun olduğu kendilerine Aışan Arıkan tarafından izah edildi.

Halil Konyalı sözalararak, Sevil Temo, Serdar Bilgili ve Şerife Ercantürk vekiline hitaben ilgili ilgisiz herşeye muhalefet ediyorsunuz, niyetiniz başka, yönetim hapsirsä ona bile itiraz ve muhalefet edeceksiniz, şirketi kilitlemeye mi çalışıyorsunuz, şirket hissesine büyük yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, sizin bu yersiz ve dayanaksız muhalefetiniz sebebiyle yatırım yapmıyor. Şirket hisselerimiz değlerlenmiyor ve zarara uğruyoruz, dedi.

5- Gündemin beşinci maddesi gereğince, 2013 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan yasal tablolardaki 27.646.316,26 TL. ve Konsolide Finansal Tablolardaki 8.576.675

TL dönem karından 479.109 TL vergi ile Geçmiş Yıllar Zararı düşüldüğünde ve dağıtılabacak bir karın olmaması nedeniyle kar payı dağıtımı yapılmaması görüşü oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Şirketimizin 27.06.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulan hususların Sermaye Piyasası Kurulunun 14.03.2014 tarih ve 8/237 sayılı kararı doğrultusunda aldığı son karar gereğince tekrar görüşülerek ortakların bilgisine ve onayına sunuldu.

27.06.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısının 8 nolu gündem maddesinde aşağıdaki Yönetim Kurulu Kararı görüşülmüş ve ortakların bilgisine sunulmuştur.

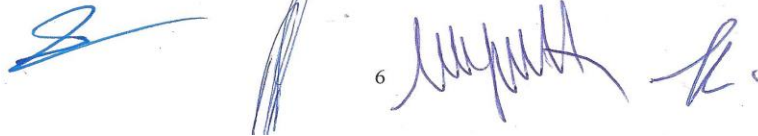
"Şirketimiz 100.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde 47.050.000.-TL olan çıkarılmış sermayemizin % 25 oranında 11.762.500.- TL bedelsiz artırılarak tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmak üzere 58.812.500.-TL'sına çıkarılması kararının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 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 görüşölüp 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."

27.06.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında okunan yukarıdaki 8 nolu gündem maddesi ile ilgili olarak ve Sermaye Piyasası Kurulunun 14.03.2014 tarih ve 8/237 sayılı kararı doğrultusunda aldığı son karar gereğince;

100.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayenin tamamı sermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmak 58.812.500.-TL'den 70.575.000.- TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edeceği 11.762.500.-TL'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması, 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 enflasyon düzeltmesi geçmiş yıllar zararının mahsubuna ilişkin kararın tüm



sonuçları ile ortadan kaldırılmasını teminen gerekli düzeltmelerin yapılması, yapılacak mahsup işleminin genel kurulun onayına sunulması, genel kurulun onayı doğrultusunda yasal kayıtlarda da gerekli düzeltmelerin yapılarak yasal kayıtlarda enflasyon düzeltmesi geçmiş yıllar zararına mahsup edilen 21.587.871 TL. sermaye enflasyon düzeltmesi farklarının sermaye enflasyon düzeltme farkları hesabına iade edilmesi ve geçmiş yıllar zararlarının dönem karlarından mahsup edilmek suretiyle kapatılması hususu ortakların bilgisine ve onayına sunulmuştur. Yapılan oylamada, 39.353.954,401 TL. fiziki kabul, 1,5 TL. elektronik kabul, 12.235.806,024 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Sevil Temo, Serdar Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili karara muhalefet ediyoruz, muhalefet şerhinin tutanağa geçmesini talep ediyoruz, dedi. Muhalefet şerhi okundu, tutanağa geçti.

7- Gündemin yedinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı 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.

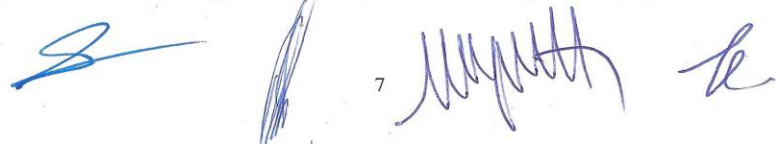
Esas sözleşmemizde kurucu intifa senedi bulunmamaktadır.

Hissedarlardan, Ahmet Alkap sözüldü. Hisse senetlerinin yükselmesi için önümüzdeki yıllarda kar dağıtılacağını açıklamanızı rica ediyorum Eğer bunu yaparsanız, bizler ve diğer yatırımcılar da Arsan A.Ş hisse senetlerine taleplerini arttırlar. Yapılan tüm işlemler basın ve borsa yoluyla duyurulursa hisse senedine olan talep artacaktır, dedi. Bunun üzerine Alişan Arıkan sözalarak bizler de sizler gibi şirketin kar dağıtmasını istemekteyiz. Çünkü benim ve ailemizin hisse oranı yaklaşık % 55 civarındadır. Dolayısıyla kar dağıtılması en çok bizim menfaatimize olur. Ancak biz kısa süreli değil uzun vadeli kar dağıtmayı hedefliyoruz. Yani Akedaş ve Armadaş A.Ş'nin işletme hakkı süresi boyunca Arsan Şirketinin sürekli kar dağıtabilir şirket olması için çalışıyoruz. Dedi.

Yapılan oylamada, 39.353.954,401 TL. fiziki kabul, 1,5 TL. elektronik kabul, 12.235.806,024 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Sevil Temo, Serdar Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili karara muhalefet ediyoruz, muhalefet şerhinin tutanağa geçmesini talep ediyoruz, dedi. Muhalefet şerhi okundu, tutanağa geçti.

8- Gündemin sekizinci maddesine geçildi. 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 sunuldu.

Sevil Temo, Serdar Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili sözalarak neden her yıl bağımsız denetim şirketi değişiyor? Sebebinin öğrenebilir miyiz dedi? Alişan Arıkan Sözalarak biz tüm



işlemlerimizde, en ekonomik olanını yani hissedarlarımızın menfaatine olanını tercih etmekle mükellefiz. Bu sebeple her sene SPK.'nın onay verdiği ve bizimle çalışmak isteyen bağımsız denetim firmalarından teklif alıyoruz. Bunun neticesinde en düşük fiyatlı olanını tercih ediyoruz, nitekim bu sene de diğerlerine göre teklifi daha düşük olan şirketle sözleşme yaptık, tasarruf ettik, dedi.

Bunun üzerine Sevil Temo, Serdar Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili, en düşük olanını tercih etmeniz yanlış, daha yüksek olsa da aynı firmalarla birkaç yıl çalışmalısınız, dedi.

Yönetim kurulu başkan yardımcısı Alişan Arıkan cevaben, düşük olanı tercih ederiz, beğenmezsiniz, yüksek seçsek düşük olanı varken niye yüksek seçtiniz diye suçlarsınız, dava açmak için mi yüksek seçin diyorsunuz, dedi.

Halil Konyalı sözalarak Sevil Temo, Serdar Bilgili ve Şerife Ercantürk vekiline düşük yani hissedarların menfaatine olanı seçtiği halde yönetimi mi suçluyorsunuz, sizin niyetiniz başka dedi.

Yapılan oylamada, 39.354.254,801 TL. fiziki kabul, 1,5 TL. elektronik kabul, 12.235.505,624 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Sevil Temo, Serdar Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili karara muhalefet ediyoruz, muhalefet şerhinin tutanağa geçmesini talep ediyoruz, dedi. Muhalefet şerhi okundu, tutanağa geçti.

9-Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerine ayda brüt 7.000.- (Yedibin) TL ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda brüt 3.250.- (Üçbinikiyüzelli) TL ücret ödenmesine ilişkin teklif genel kurula okundu.

Yapılan oylamada, 39.315.730,751 TL. fiziki kabul, 1,5 TL. elektronik kabul, 12.274.029,674 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi

10- Gündemin onuncu maddesine geçildi Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları Genel Kurula okundu. Bu konuda pay sahiplerine bilgi verildi.

11- Gündemin onbirinci maddesine geçildi. Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda şirket ortaklarına bilgi verildi.

12- Gündemin onikinci maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2013 yılı içerisinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

13- Gündemin onüçüncü maddesi gereğince Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda genel kurulun iznine sunuldu. Yapılan oylamada, 39.354.254,801 TL. fiziki kabul, 1,5 TL. elektronik kabul, 12.235.505,624 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Ayrıca 2013 yılında bu maddede belirtilen şekilde bir işlem yapılmadığı izah edildi..

14- Gündemin ondördüncü maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre hazırlanan Bilgilendirme Politikası okunmak suretiyle ortaklara bilgi verildi.

15- Gündemin onbeşinci maddesine geçildi. Şirketimizin 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımların tutarının 49.865,02 TL olduğu ortakların bilgisine sunuldu.



2014 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesi teklifi ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu gündemin bu maddesi oybirliği ile kabul edildi.

16- Gündemin onaltıncı maddesi gereğince dilek ve temenniler konusunda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Ahmet Alkap, şirketimiz çok değerlidir. Ancak bunun iyice duyurulması gerekmektedir. Bu konuda yönetim kurulundan yatırımcılara hisse senetlerini cazip kılmamızı, büyük yatırımcıları çağırmanızı bekliyoruz, dedi.

Sevil Temo, Serdar Bilgili ve Şerife Ercantürk vekili İlyas Zeybek ve Bekir Baykara sözalarak biz muhalefet ediyorsak şirketin menfaati için. Bizim muhalefetimiz ile şirket daha iyi olacak, bize neden diğer hissedarlar tepki gösteriyor dediler. Alişan Arıkan söz alarak muhalefet etmek bir haktır. Ancak size resmi yollara verdiğimiz her türlü bilgi ve belgeyi yokmuş gibi göstererek genel kurulda aynı şeyleri tekrar sorup istemeniz, hukuka ve hissedarların menfaatine olan işlemlere itiraz etmeniz doğru değildir. Küçükçekmece'de bulunan gayrimenkulün satışı ile ilgili ihtarname çektiniz, biz ihtarnameye noter kanalıyla cevap verip SPK. onaylı değerlendirme firmasının yaptığı ekspertiz raporunu size tebliğ edip satışla ilgili her türlü bilgiyi iki defa verdik. Bu genel kurulda aynı konuyu bunlar olmamış gibi tekrar gündeme getirdiniz. Yine bağımsız değerlendirme şirketinin raporunu ve satışın tüm detaylarını size ve diğer hissedarlara genel kurulda sunduk. Buna rağmen aynı konu ile ilgili hiç bilgi verilmemiş gibi özel inceleme isteyip muhalefet şerhi koyuyorsunuz. Yine % 84 bağlı ortağımız olan Arsan Dokuma A.Ş'ye kiraya verdiğimiz iplik tesisi ilgili olarak bu kiralamanın bağımsız değerlendirme şirketi ve sigorta şirketinden aldığımız değerlerin Maliye Bakanlığının yönetmeliğine göre makine değerinin % 10, bina değerinin % 5'ine denk gelir kira bedeli ile bu kiralamanın yapıldığını da yine aynı şekilde ihtarnamenize verdiğimiz cevapta sizlere tebliğ ettik. Bu evrakalar size noter kanalıyla ulaştı. Bunları genel kurulda da sizlere tekrar sunup izah ettik. Hala bu bilgileri vermemişiz gibi neden aynı şeyleri istiyorsunuz. Bu mu yararlı muhalefet. Ayrıca elektriği üretmek üzere kurduğumuz kojenerasyon tesisini sanki bir üretim tesisini kiralamış gibi göstererek bunun kimden kiralandığını soruyorsunuz. Halbuki bu konuda da resmi yoldan bilgi verdik. Bunun leasing firmalarından yapılan sözleşmeler ile satın aldığımız defalarca size bildirdik, dedi.

Okan Sönmez, Serdar Bilgili vekiline hitaben şirketin menfaatine değil şirketin aleyhine muhalefet yapıyorsunuz, şirketi ve yatırımcıları zarara sokuyorsunuz, bunu yapmayın dedi.

Elektronik ortamda toplantıya katılan Muzaffer Eroğlu, şirket yönetimine kadın yönetici alınmasının yönetim kurulunun menfaatine ve yönetim ilkelerine uygun olacağını ilettili.

Toplantı başkanı toplantıyı saat 14.05'da kapattı. 19.06.2014

Bakanlık Temsilcisi
Mahmut KALACIK

Toplantı Başkanı
Alişan ARIKAN

Oy Toplama Memuru
Mubin BAYAZIT

Tutanak Yazmanı
Süleyman KARATURNA