

**ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**15.07.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketinin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 08.45'de Karacasu Feriye Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/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 09.07.2015 tarih ve 968 sayılı yazılarıyla 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 19.06.2015 tarih ve 8845 sayılı nüshasında, şirketimizin [www.arsantextile.com](http://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.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 84.690.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 84.690.000 adet hisseden 8.546.729,395 TL'lik sermayeye karşılık 8.546.729,395 adet hissenin asaleten, 53.645.593,77 TL sermayeye karşılık 53.645.593,77 hissenin de vekaleten olmak üzere 62.192.323,165 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.

**GÜNDEM MADDELERİ**

1- Gündemin birinci maddesi gereğince Tolunay Toybukoğlu tarafından verilen öneri çerçevesinde, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Alişan ARIKAN'ın, Oy Toplama Memurluğuna Mübin BAYAZIT'ın, Tutanak Yazmanlığına Süleyman KARATURNA'nın seçilmelerine, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Yaşar Kemal ESKALEN'i görevlendirilmesine, 47.489.716,417 TL. fiziki kabul, 20.000 TL. elektronik kabul, 14.682.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

2- Gündemin ikinci maddesine başlandı. Gündemin 2. Maddesi gereğince 2014 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, Tolunay Toybukoğlu'nun önerisi ile okunmuş kabul edilmesi hakkındaki alt gündem maddesi açılarak oylandı. Bu raporların okunmuş sayılması konusundaki alt gündem maddesi, 47.489.716,417 TL. fiziki kabul, 20.000 TL. elektronik kabul, 14.682.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.(Ancak Merkezi Kayıt Kuruluşunun, Genel Kurulla ilgili internet sisteminde alt gündem

maddesi yerine sehven ek gündem maddesi seçeneği de ayrıca seçildiğinden aynı öneri 17. Madde olarak tekrar görüşülmesine ve oylanmasına karar verilmiştir.)

Devamla, müzakereye başlandı. Serdar Bilgili, Sevil Temo ve Şerife Ercantürk vekili İlyas Zeybek Toplantı Başkanlığına gündem maddesi ile ilgili olarak yazılı muhalefet şerhi verdi. Devamla muhalefet şerhini okuyarak raporda yeralan "finansal yapının iyileştirilmesi için gerekli uygulamaların devreye alındığı" tabiriyle neyin kastedildiğinin anlaşılmadığını ve raporların dürüst ve gerçek olmadığını iddia etti. Muhalefet şerhinin İlyas Zeybek tarafından verilmesi üzerine Genel Kurul Toplantı Başkanı Alişan Arıkan tarafından genel kurula okundu. Genel Kurul Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alişan Arıkan cevaben sözalarak, yazılı muhalefet şerhindeki gerçek ve dürüst olmama suçlamasının her yıl tekrar edilmesine rağmen bugüne kadar her mahkeme ve davada aksinin ortaya çıktığını, muhalefet şerhinde üslup hatası olduğunu ve buna dikkat edilmesi gerektiğini izah etti. Devamla ticari alışverişlerde vadeleri kısaltmaya çalıştıklarını, ancak bunun kolay olmadığını, piyasa şartlarının dışına çıkmanın pek mümkün olmadığını, piyasadaki vadelere uygun hareket etmekle birlikte bunu kısaltmak için azami dikkat ve özenin gösterildiğini, Hukuk Departmanının da takipteki alacakları tahsil etmek için tüm çabayı gösterdiğini, mevzuatımız gereğince belirli bir sürenin üzerindeki vadeye sahip alacağın gerçekte şüpheli alacak olmasa dahi kayıtlara şüpheli alacak olarak kaydedilmesi gerektiğini, ancak aslında bu durumdaki kayıtların şüpheli alacak değil vadesi uzun satışlar olduğunu ve bunu da kısaltmak için çaba gösterildiğini, şirket hakkında yapılan incelemelerde şüpheli ve takipteki alacakların ortalamaların altında kaldığını, Arsan Tekstil A.Ş.'nin bu konuda başarılı olduğunun tespit edildiğini izah etti. Gündemin 2. Maddesi gereğince 2014 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız dış denetçi raporunun müzakeresi tamamlandı. Toplantıya katılanların tüm soruları ayrıntılı olarak cevap verilmekle oylamaya geçildi. Yapılan oylamada, 47.489.716,417 TL. fiziki kabul, 20.000 TL. elektronik kabul, 14.682.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince 2014 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2014 yılı yasal finansal tabloların okunmuş sayılması konusundaki alt gündem maddesi 47.489.716,417 TL. fiziki kabul, 20.000 TL. elektronik kabul, 14.682.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Müzakereye başlandı. Serdar Bilgili, Sevil Temo ve Şerife Ercantürk vekili İlyas Zeybek Toplantı Başkanlığına gündem maddesi ile ilgili olarak muhalefet şerhini yazılı olarak verdi. Muhalefet şerhi Alişan Arıkan tarafından okundu. İlyas Zeybek, muhalefet şerhi kapsamında kısa ve uzun vadeli alacakların artıp azaldığı, bunun nedeni ve ne yatırımlar yapıldığını sordu. Alişan Arıkan sözalarak şirketimiz çalışan ve üreten bir firmadır. Bu sebeple ihtiyacına ve piyasa koşullarına göre kısa ve uzun dönem borçluluğu değişmektedir. Kredi ihtiyacı olduğunda hangisi cazip ise buna göre kısa veya uzun vadeli kredi imkanı seçilmektedir. Uzun veya kısa vadeli kredilerin oranlarının değişmesinin sebebi budur. Kaldı ki sadece mali tabloların borç hanesine sadece bakmak yanıltıcı olur. Şirketin borç hanesine bakarken aktiflerindeki değişmeye de bakmak gerekir. Şirketin aktifleri de olumlu yönde değişmiştir. Krediler karşılığında alınan çek ve alacaklar da artmıştır. 2014 yılında alınan kredilerin bir kısmı ile sizin muhalefet ettiğiniz ve ancak Enerji Bakanlığı tarafından ödüllendirilen enerji yatırımı ve şirketimizin ana iştiğal konusu olan tekstil yatırımları yapılmıştır, dedi. Yapılan müzakereler sonunda, 2014 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2014 yılı yasal

finansal tablolar oylandı. Yapılan oylamada 47.489.716,417 TL. fiziki kabul, 20.000 TL. elektronik kabul, 14.682.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

4- Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Müzakereye başlandı. Serdar Bilgili, Sevil Temo ve Şerife Ercantürk vekili İlyas Zeybek Toplantı Başkanlığına gündem maddesi ile ilgili olarak muhalefet şerhini yazılı olarak verdi. Muhalefet şerhi Alişan Arıkan tarafından okundu. Yapılan oylamada 2014 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinden her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak 38.962.987,022 TL. fiziki kabul, 20.000 TL. elektronik kabul ve 14.682.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğu ile yönetim kurulunun ibrasına karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesine başlandı. Serdar Bilgili, Sevil Temo ve Şerife Ercantürk vekili İlyas Zeybek Toplantı Başkanlığına gündem maddesi ile ilgili olarak muhalefet şerhini yazılı olarak verdi. Muhalefet şerhi, Genel Kurul Toplantı Başkanı Alişan Arıkan tarafından okundu. 2014 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan Konsolide Finansal Tablolardaki 45.860.680 TL dönem karının ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan yasal kayıtlardaki Finansal Tablolardaki 4.196.144,69 TL dönem karının dağıtılmamasına ve Geçmiş Yıllar Zararlarına mahsup edilmesine dair yönetim kurulu kararı okundu. Karın geçmiş zararlarından mahsup edilmesi hususu, yapılan oylamada, 47.489.716,417 TL. fiziki kabul, 20.000 TL. elektronik ret, 14.682.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortaklara aşağıdaki hususlarda bilgi verildi.

Serdar Bilgili, Sevil Temo ve Şerife Ercantürk vekili İlyas Zeybek, Toplantı Başkanlığına gündem maddesi ile ilgili olarak muhalefet şerhini yazılı olarak verdi. İlyas Zeybek sözalarak kar dağıtım politikasında genel hususlardan bahsedildiğini, net hususların ortaya konmadığını beyan etti. Muhalefet şerhi Genel Kurul Toplantı Başkanı Alişan Arıkan tarafından okundu. Genel Kurul Toplantı Başkanı Alişan Arıkan sözalarak, kar dağıtımında hiçbir ortağımıza imtiyaz tanınmamıştır. Hiçbir ortağımıza özel bir hak verilmemiştir. Kar dağıtımı, kanuna uygun olarak yapılmak zorundadır. Biz de kanuna uygun olarak öneri getiririz ve genel kurul da uygun göreceği kararı verir. Herkes genel kurul kararına saygı duymak zorundadır. Demokratik ve kanuni olan kar dağıtımını uygun görüyoruz, dedi.

Gelecek yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası okunmaya başlandı;

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.

Yapılan oylamada, 47.489.716,417 TL. fiziki kabul, 20.000 TL. elektronik kabul, 14.682.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla ile yukarıda okunan "gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım karar politikası" kabul edildi.

7- Gündemin yedinci maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca şirketimizin 2015 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) 1 (Bir) yıllığına Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylamada, Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (A Member of IAPA INTERNATIONAL) 1 (Bir) yıllığına Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi, 47.489.716,417 TL. fiziki kabul, 20.000 TL. elektronik kabul, 14.682.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla ile kabul edildi.

8-Gündemin sekizinci maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerine ayda brüt 7.700.- (Yedibinyediyüz) TL ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda brüt 3.600.- (Üçbinaltıyüz) TL ücret ödenmesine ilişkin teklif genel kurula okundu.

Yapılan oylamada, 47.489.716,417 TL. fiziki kabul, 20.000 TL. elektronik kabul, 14.682.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla ile yönetim kurulu üyelerinin ücretleri teklif edildiği şekilde kabul edildi.

Serdar Bilgili, Sevil Temo ve Şerife Ercantürk vekili İlyas Zeybek Toplantı Başkanlığına gündem maddesi ile ilgili olarak muhalefet şerhini yazılı olarak verdi. Muhalefet şerhi, Genel Kurul Toplantı Başkanı Alişan Arıkan tarafından okundu.

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

10- Gündemin onuncu 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.

11- Gündemin onbirinci maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 yılı içerisinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

12- Gündemin onikinci 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 yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda genel kurulun iznine sunuldu. Ayrıca 2014 yılında bu maddede belirtilen şekilde bir işlem yapılmadığı izah edildi.

Yapılan oylamada, 47.489.716,417 TL. fiziki kabul, 20.000 TL. elektronik kabul, 14.682.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla ile izin verilmesi kabul edildi.

Serdar Bilgili, Sevil Temo ve Şerife Ercantürk vekili İlyas Zeybek Toplantı Başkanlığına gündem maddesi ile ilgili olarak muhalefet şerhini yazılı olarak verdi. Muhalefet şerhi, Genel Kurul Toplantı Başkanı Alişan Arıkan tarafından okundu.

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

14- Gündemin ondördüncü maddesine geçildi. Şirketimizin 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımların tutarının 21.252,00 TL olduğu ortakların bilgisine sunuldu.

2015 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 200.000 TL olarak belirlenmesine dair Tolunay Toybukoğlu'nun teklifi ortakların onayına sunuldu. İlyas Zeybek söz alarak bağışların

kullanılacağı yerleri öğrenmek istiyorum, dedi. Genel Kurul Toplantı Başkanı Alişan Arıkan cevaben söz alarak 200.000 TL. üst limit olarak yönetim kuruluna bağış yapabilme yetkisi olarak verilmektedir. Sizin bir öneriniz varsa dikkate alalım, dedi. İlyas Zeybek bir önerim yok dedi. Yapılan oylama sonucu gündemin bu maddesi yapılan oylamada, 62.172.323,165 TL. fiziki kabul, 20.000 TL. elektronik kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.

15. Gündemin onbeşinci maddesine geçildi. Özel Denetçi Raporu ve Yönetim kurulunun rapor hakkında görüşü ortakların bilgisine okundu. Özel Denetçi Raporunda;

-Şirketin 2012-2014 ve 2015 dönemine ait hammadde, yardımcı madde, mamul ve ticari mal stoklarının miktar ve değerleri fiili ve kaydi olarak birbirine uygun olduğu

-Şirket ortakları ve Yönetim kurulu üyelerine kiralanmış herhangi bir gayrimenkul bulunmadığı, kiralama işlemlerinde şüpheli bir işleme rastlanmadığı,

-Kiraya verdiği işletmeler depo ve işyerleri için fatura düzenleyip gelir kaydettiği,

-Şirketin kayıtlarında yeralan şüpheli alacakların ticari faaliyet çerçevesinde yapılan satışlardan kaynaklandığı, ibra sonrasında ve 2012 yılı gerekse de rapor tarihi itibarıyla şüpheli alacak miktarının Arsan Tekstil A.Ş'nin satışlarına göre çok düşük miktarda olduğu,

-2012 yılı ve sonrası mali dönemlerindeki şüpheli alacakların şirket ortakları veya yönetim kurulu ve yakınlarına ait olmadığı,

-2012 yılı Bağımsız Denetim Raporunda yeralan kısa vadeli yükümlülüklerin kısa vadeli varlıklardan fazla olması durumunun sonraki mali dönemlerde değiştiği, Akedaş A.Ş'den alınan kar payı kullanılarak borçluluğun büyük oranda azaltıldığı, kısa vadeli borç varlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı, nitekim sonraki yıllara ait Bağımsız Denetim Raporunda bu konuda herhangi bir çekincenin olmadığı belirtilmiştir,

Şirketin yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerine piyasa koşullarında ücret ödendiği, fazladan bir ödeme yapılmadığı ve yapılan ödemelerin örtülü kazanç olmadığına Özel Denetçi tarafından tespit edildiği izah edildi.

16- Gündemin onaltıncı maddesi gereğince dilek ve temenniler konusunda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Ortaklardan bu konuda söz alan olmadı.

17- Gündemin 2. Maddesinde izah edildiği üzere Merkezi Kayıt Kuruluşunun, Genel Kurul ile ilgili internet sisteminde alt gündem maddesi yerine sehven ek gündem maddesi seçeneği de seçildiğinden aynı öneri tekrar oylandı. Bu raporların okunmuş sayılması konusundaki ek gündem maddesi, 47.489.716,417 TL. fiziki kabul, 20.000 TL. elektronik ret, 14.682.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğu ile tekrar karar verildi.

Toplantı başkanı toplantıyı saat 10.27'de kapattı. 15.07.2015  
Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Bakanlık Temsilcisi  
Mahmut KALACIK

Toplantı Başkanı  
Alişan ARIKAN

Oy Toplama Memuru  
Mubin BAYAZIT

Tutanak Yazmanı  
Süleyman KARATURNA