

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22.06.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketinin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran 2016 Çarşamba günü saat 09.00'da 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 21.06.2016 tarih ve 16877281 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 17.05.2016 tarih ve 9077 sayılı nüshasında, 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.

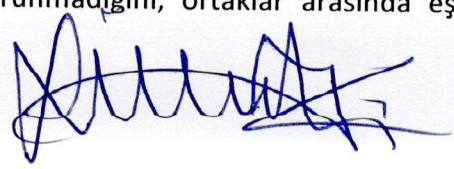
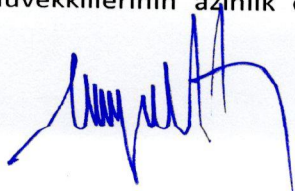
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 84.690.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 84.690.000 adet hisseden 3.973.669,899 TL'lik sermayeye karşılık 3.973.669,899 adet hissenin asaleten, 58.244.064,518 TL sermayeye karşılık 58.244.064,518 hissenin de vekaleten olmak üzere 62.217.734,417 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, muhalefet şerhlerini vermeleri 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, 62.217.734,417 TL. fiziki kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.

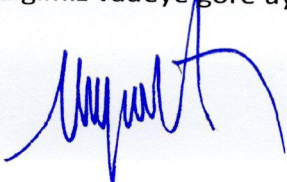
2- Gündemin ikinci maddesine başlandı. Gündemin 2. Maddesi gereğince 2015 Yılı Faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetçi Raporları şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve EGKS'de yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, Tolunay Toybukoğlu'nun önerisi ile okunmuş kabul edilmesi hakkındaki alt gündem maddesi açılarak oylandı. Bu raporların okunmuş sayılması konusundaki alt gündem maddesi, 62.217.734,417 TL. fiziki kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Devamlı Serdar Bilgili, Sevil Temo ve Şerife Ercantürk vekili Şerafettin Ekici sözalarak; müvekkillerinin azınlık olduğunu, azınlık haklarının korunmadığını, ortaklar arasında eşit

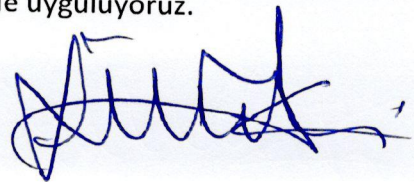


işlem yapılması gerektiğini, azınlığın yönetim kurulunda temsil edilmediğini, bunun Türk Ticaret Kanununa aykırı olduğunu beyan ederek yönetim kurulu faaliyet raporuna katılmadığını, Dış Denetçi Raporunun yüzeysel olduğunu beyan ve iddia etti. Genel Kurul Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alişan Arıkan cevaben sözalarak, yönetim kurulu seçiminin Türk Ticaret Kanununa uygun olarak toplantıya katılanların kararı ile seçildiğini, mevzuatta azınlığın yönetim kuruluna seçilmesine dair bir düzenleme olmadığını, Arsan Tekstil A.Ş.'nin borsaya kayıtlı bir şirket olması sebebiyle binlerce ortağının olduğunu, tüm azınlığın yönetim kuruluna alınması halinde yönetim kurulunun binlerce kişiden oluşması gerektiğini, bunun fiilen mümkün olmadığını, Genel kurulun seçme hakkı ve takdirinin olduğunu ve buna saygı duyulması gerektiğini, kendilerinin de aday önerisi olması halinde Genel kurulca oylanacağını, ayrıca Denetim Şirketlerinin Sermaye Piyasası kuruluna bağlı ve bağımsız kurumlar olduğunu, bu sebeple Yönetimin ve başkaca kimsenin görevli Bağımsız Denetim şirketine karışamayacağını, bu sebeple iddia ve beyanları kabul etmediğini söyledi. 2015 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız dış denetçi raporunun müzakeresi tamamlandı. Toplantıya katılanların tüm soruları ayrıntılı olarak cevap verilmekle oylamaya geçildi. Yapılan oylamada, 47.535.127,669 TL. fiziki kabul, 14.682.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince 2015 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2015 yılı yasal finansal tabloların okunmuş sayılması konusundaki alt gündem maddesi 62.217.734,417 TL. fiziki kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye başlandı. Serdar Bilgili, Sevil Temo ve Şerife Ercantürk vekili Şerafettin Ekici sözalarak 2014 mali yılında Kırkbeşmilyonsekizyüzaltmışbinaltıyüzseksen TL. kar elde edilmişken 2015 yılında elde edilen karın, onaltımilyondörtüyüzdoksandokuzbin üçyüzdoksandört TL.'ye düştüğünü, bu karın iştiraklerden geldiğini, karın % 60 azaldığını, bunun yönetimin kusuru olduğunu, şirketin esas faaliyetinden zarar ettiğini, esas faaliyetin durma noktasına geldiğini, iştirak gelirleri çıkarıldığında esas faaliyet karının kalmadığını, şirketin sadece temettü geliri elde ettiğini, iştiraklerine verilen borca uygulanan faizin Arsan A.Ş.'nin bankadan borçlandığı faiz ile mukayese edildiğinde daha düşük olduğunu, bunun ortakların menfaatine olmadığını beyan ve iddia etti. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alişan Arıkan cevaben sözalarak, Arsan Tekstil A.Ş.'nin esas faaliyeti artmakta olup 2015 yılında Sekizmilyonaltıyüzymidokuzbinyetmişyedi TL. esas faaliyet karı elde etmiştir. Yani Arsan A.Ş.'nin esas faaliyetinin olmadığı veya esas faaliyetinden zarar ettiğini beyanlarınız hatalıdır. Şirketimizin aktifinde bulunan gayrimenkuller yıllar içerisinde değerlendirilmekte ve bu yolla elde edilen kar kayıtlarımıza ve bilançomuza işlenmektedir. Yani yıllık kar olarak belirtilen rakamın içerisinde gayrimenkul değerlendirilmesi sebebiyle oluşan kar da dahildir. Bağımsız Değerleme Şirketlerinin yaptığı raporlamada, 2015 değer artışı, genel ekonomik kriz ve diğer sebeplerle daha az olduğundan, 2014 ve 2015 yılları arasında fark olmuştur. Yani gayrimenkul değerlemesi olmadan esas yönünden 2014 ve 2015 yılı karı benzerdir. Bunu kayıtlardan görebilirsiniz. Kaldı ki, bizim hisse oranımız düşünüldüğünde en çok karı biz elde etmek isteriz. Ancak ulusal ve global piyasa koşulları sebebiyle karlılığımız yıllar içerisinde değişmektedir. Bu ticaretin kuralıdır. Ayrıca, temettü geliri elde ettiğimiz ve bu kar sebebiyle çok memnun olduğunuz iştirakler için firmamızın kullandığı krediler sebebiyle kambiyo farkı oluşmaktadır. Gelir elde edip ama giderine katlanmamak ticarete yoktur. Gelir elde eden giderine katlanmak zorundadır. Son olarak iştiraklere verilen borçlar sebebiyle ortak olsak da faiz tahakkuk ettirmekteyiz. İştiraklerimize verdiğimiz borçlarda kullandığımız vadeye göre uygulanan faizi iştiraklerimize de uyguluyoruz.



2



Yapılan müzakereler sonunda, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2015 yılı yasal finansal tablolar oylandı. Yapılan oylamada 47.535.127,669 TL. fiziki kabul, 14.682.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

4- Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Müzakereye başlandı. Yapılan oylamada 2015 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinden her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak 39.008.398,274 TL. fiziki kabul, 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 Şerafettin Ekici sözalarak; Üç tane yönetim kurulu üyesine 2015 yılında ikimilyonyüzdoksanbinyediyüzotuzbeş TL. ödeme yapılmıştır. Elde edilen kar ile geçmiş yıl zararları ödenip kar dağıtılmazken bu ödeme, yönetim kuruluna yapılan örtülü kar dağıtımıdır. Bundan sadece yönetim kurulu yararlanmakta olup eşit işlem yapma yükümüne aykırıdır. Bu yolla azınlık hakları ihlal edilmektedir. Bu sebeple kar dağıtılmamasını kabul etmiyorum, dedi. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alişan Arıkan cevaben sözalarak, yanlış konuşuyorsunuz. Kim böyle bir para almış. Hatalı konuşarak bizi töhmet altında bırakıyorsunuz. Yönetim kurulu üyeleri olarak biz brüt 7.700 TL. alıyoruz. Bunun dışında bir TL. bile almadık. Bağımsız üyeler de brüt 3.600 TL. alıyor. Huzur hakkı bile alınmıyor. Sizin bahsettiğiniz miktar, üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler ile ilgilidir. Üst düzey yöneticiler Genel Müdürden başlayıp Şeflere kadar yöneticilere yapılan ödemeler hakkındadır. Yanlış yere bakmışsınız. Biz azınlığın değil herkesin hakkını koruyoruz, Hatalı beyanlarınızı kabul etmiyoruz, dedi. 2015 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan Konsolide Finansal Tablolardaki 16.499.394 TL dönem karının ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan yasal kayıtlardaki Finansal Tablolarda yer alan 11.548.651,76 TL dönem karının dağıtılmamasına ve Geçmiş Yıllar Zararlarına mahsup edilmesine dair yönetim kurulu kararı okundu. Karın geçmiş zararlarından mahsup edilmesi hususu, yapılan oylamada, 47.535.127,669 TL. fiziki kabul, 14.682.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortaklara aşağıdaki hususlarda bilgi verildi.

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, 47.535.127,669 TL. fiziki kabul, 14.682.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi. 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 2016 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, 47.535.127,669 TL. fiziki kabul, 14.682.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesi gereğince verilen teklif üzerine, Yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet ARIKAN, Alişan ARIKAN, Burak ARIKAN, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Hüseyin Cüneyt AYATA ve Vecih YAMANYILMAZ'ın seçilmelerine, görev paylaşımı konusunda; Şirketin sevk ve idaresi, temsil ve ilzamu, her türlü ödemenin yapılması ve imza yetkisinin sadece MEHMET ARIKAN, Alişan ARIKAN ve Burak ARIKAN'a verilmesine, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Cüneyt AYATA ve Vecih YAMANYILMAZ'ın görev ve yetkilerinin şirketin taraf işlemleri ve teminat verilmesi işlemlerinin incelenmesi ve onaylanması ile sınırlı olmasına, bunu dışında şirketi idare, temsil, ilzam ödeme ve imza yetkisi verilmemesine yapılan oylamada, 47.535.127,669 TL. fiziki kabul, 14.682.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

9-Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Serdar Bilgili, Sevil Temo ve Şerife Ercantürk vekili Şerafettin Ekici sözalarak; şirketin karı azalmıştır. Bu sebeple yönetim kurulu maaşlarının azaltılmasını talep ediyorum, dedi. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alişan Arıkan cevaben sözalarak, hepimiz genel kurulun kararına saygı duyarız, dedi. Gündem maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine ayda brüt 8.500.- (Sekizbinbeşyüz) TL ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda brüt 4.000.- (Dörtbin) TL ücret ödenmesine ilişkin teklif genel kurula okundu.

Yapılan oylamada, yönetim kurulu üyelerinin ücretleri teklif edildiği şekilde 47.535.127,669 TL. fiziki kabul, 14.682.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla 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 2015 yılı içerisinde gerçekleşen yaygın ve süreklilik arz eden 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 yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda genel kurulun iznine sunuldu. Serdar Bilgili, Sevil Temo ve Şerife Ercantürk vekili Şerafettin Ekici sözalarak Yönetim Kurulu üyelerinden 2015 yılında izne konu işlem yapıp yapılmadığı soruldu. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alişan Arıkan cevaben sözalarak, 2015 yılında bu maddede belirtilen şekilde bir işlem yapılmadığını beyan etti.

Yapılan oylamada, 47.535.127,669 TL. fiziki kabul, 14.682.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

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. Serdar Bilgili, Sevil Temo ve Şerife Ercantürk vekili Şerafettin Ekici sözalarak; geçmiş yılları sona erip kar dağıtılmadan bağış yapılmaması gerekir. Bu sebeple bağış yapılmamasını talep ediyorum. Bu maddeye muhalefet şerhi veriyorum, dedi. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alişan Arıkan cevaben sözalarak, öncelikle 2015 yılında yine tarafımıza bağış yapma izni verilmişse de yapılan bir bağış yoktur. Daha öncesinde Kahramanmaraş ilinde bir okul yapılması için yardımda bulunmuştuk. Bu bağış bütçesi benzeri eğitim veya sosyal yardım ihtiyacı halinde yapılmakta olup ihtiyaç olmazsa da yapılmamaktadır. Biz de gerek olmadıkça bağış yapmıyoruz, dedi. 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 200.000 TL olarak belirlenmesine dair Tolunay Toybukoğlu'nun teklifi ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu gündemin bu maddesi teklif edildiği şekilde oylamada, 47.535.127,669 TL. fiziki kabul, 14.682.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

16. Gündemin onaltıncı maddesine geçildi. 2013 mali yılı hakkında talep edilen özel denetçi tarafından yapılan inceleme ve hazırlanan raporda; incelemeye konu işlemlerinin usulüne ve ortakların, şirketin menfaatine uygun olduğuna dair Özel Denetçi Raporu ve Özel Denetçi Raporu hakkındaki Yönetim Kurulu görüşü Türk Ticaret Kanunu gereğince okundu, ortakların bilgisine sunuldu.

17- Gündemin onyedinci maddesi gereğince dilek ve temenniler konusunda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Ortaklardan bu konuda söz alan olmadı. Toplantı başkanı toplantıyı saat 11.04'de kapattı. 22.06.2016 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Bakanlık Temsilcisi
Mahmut KALACIK

Toplantı Başkanı
Alişan ARIKAN

Oy Toplama Memuru
Mubin BAYAZIT

Tutanak Yazmanı
Süleyman KARATURNA