

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14.07.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketinin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Temmuz 2017 Cuma günü saat 16.00'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 12.07.2017 tarih ve 60228712-431.03 sayılı yazılıyla 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 12.06.2017 tarih ve 9345 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 7.171.819,047 TL'lik sermayeye karşılık 7.171.819,047 adet hissenin asaleten, 54.278.215,022 TL sermayeye karşılık 54.278.215,022 hissenin de vekaleten olmak üzere 61.450.034,069 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 Başkanı 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, 46.722.427,321 TL. fiziki kabul oyu, 14.727.606,748 TL. fiziki ret oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

2- Gündemin ikinci maddesine başlandı. Gündemin 2. Maddesi gereğince 2016 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, 61.450.034,069 TL. fiziki kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. 2016 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız dış denetçi raporunun müzakeresi tamamlandı. Müzakeresinden sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylamada, 46.722.427,321 TL. fiziki kabul oyu, 14.727.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince 2016 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2016

yılı yasal finansal tabloların okunmuş sayılması konusundaki alt gündem maddesi 61.450.034,069 TL. fiziki kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Müzakereye başlandı. Yapılan müzakereler sonunda, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2016 yılı yasal finansal tablolar müzakere edildikten sonra oylandı. Yapılan oylamada 46.722.427,321 TL. fiziki kabul oyu, 14.727.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

4- Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Müzakereye başlandı. Yapılan oylamada 2016 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinden her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak 36.180.196,301 TL. fiziki kabul, 14.727.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğu ile yönetim kurulunun ibrasına karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesine başlandı. 2016 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan Konsolide Finansal Tablolara göre 11.251.517 TL dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan Yasal kayıtlardaki Finansal Tablolara göre de 17.509.838,55 TL dönem karı elde edilmiştir. Şirketimizin yasal kayıtlarında bulunan dönem karından; kanunen geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilmesine, Genel Kurul'ca onaylanan Kar Dağıtım politikamız, ülkemizdeki lanetlediğimiz menfur darbe girişiminden dolayı ekonomik iyileşmenin halen devam etmesi sebebiyle tasarruf ve likiditenin artırılması gereği, Komşu ülkelerdeki iç savaş ve yabancı ülkelerin düşmanane tavırları sebebiyle oluşturulmaya çalışılan ekonomik baskıya karşı güçlü şirket yapısının sağlanması, kur hareketliliği sebebiyle tedbirli olunması, uzun vadeli şirket stratejimiz, piyasa beklentileri, yatırım ve finansman politikaları ve öz kaynak yapımızın güçlendirilmesi hususu dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına dair yönetim kurulu kararı okundu. Yapılan oylamada, 46.722.427,321 TL. fiziki kabul oyu, 14.727.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 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, 46.722.427,321 TL. fiziki kabul oyu, 14.727.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla 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 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere , MBK Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.'nin 1 (Bir) yıllığına Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylamada, , MBK Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.'nin 1 (Bir) yıllığına Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi, 46.722.427,321 TL. fiziki kabul oyu, 14.727.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.



8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesindeki Kayıtlı sermaye tavanının 2021 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere 100.000.000 TL'dan 150.000.000 TL'sına (Yüzellimilyon TL) artırılmasına ilişkin tadil tasarısı Genel Kurula okundu.

Söz konusu Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin yeni şekli 46.767.427,321 TL. Fiziki kabul, 14.682.606,748 TL. elektronik kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE

MADDE 6: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 17.08.1999 tarih ve 79/1005 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 150.000.000.-TL (Yüzellimilyon TL) olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 150.000.000 (Yüzellimilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir.2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 84.690.000.-TL. (SeksendörtmilyonaltıyüzdoksanbinTL) olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymette 84.690.000 (Seksendörtmilyonaltıyüzdoksanbin) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet ARIKAN'ın vefatı dolayısıyla mevcut Yönetim Kurulu tarafından geçici Yönetim kurulu üyesi olarak atanan Mehtap İLKMEN'in geçici üyeliği genel kurulun onayına sunuldu. Mehtap İlkmen'in geçici üyeliği tasvip ve onaylandı. Yapılan oylama sonucu Mehtap İLKMEN'in 22.06.2019 tarihine kadar yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine, görev paylaşımı konusunda; Şirketin sevk ve idaresi, temsil ve ilzamu, her türlü ödemenin yapılması ve imza yetkisinin sadece Alişan ARIKAN, Burak ARIKAN ve Mehtap İLKMEN'e 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, 46.722.427,321 TL. fiziki kabul oyu, 14.727.606,748 TL. fiziki ret oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

10-Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine ayda brüt 9.300.- (Dokuzbinüçyüz) TL ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda brüt 4.300.- (Dörtbinüçyüz) TL ücret ödenmesine ilişkin teklif genel kurula okundu. Yapılan oylamada, yönetim kurulu üyelerinin ücretleri teklif edildiği şekilde 46.722.427,321 TL. fiziki kabul, 14.727.606,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi. Mehmet Kul, sözalarak başka borsaya açık şirketlerde yönetim kurulu üyeleri çok yüksek maaş, huzur hakkı almaktadır. Bu konuyu incelediğimde başka şirketlerde çok afaki rakamlar olduğunu gördüm. Oysaki sizler çok makul ve düşük ücret alıyorsunuz. Şirket hissedarlarının menfaatine olan bu tutumunuzu tebrik ediyor ve sizi kutluyoruz. Alişan Arıkan Sözalarak biz de düşünceleriniz için size teşekkür ederiz dedi.

11-Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/11/2016 tarih ve 33/1162 sayılı kararı gereğince; enflasyon düzeltmesi geçmiş yıllar zararlarının, enflasyon sermaye düzeltmesi olumu farklarından mahsup edilmesi konusu

ortakların bilgisine ve onayına sunuldu. Yapılan oylamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/11/2016 tarih ve 33/1162 sayılı kararı gereğince; enflasyon düzeltmesi geçmiş yıllar zararlarının, enflasyon sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesi konusu 46.722.427,321 TL. fiziki kabul oyu, 14.727.606,748 TL. fiziki ret oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

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

13- Gündemin onüçüncü 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.

14- Gündemin ondördüncü maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2016 yılı içerisinde gerçekleşen yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15- Gündemin onbeşinci 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. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alişan Arıkan cevaben sözalarak, 2016 yılında bu maddede belirtilen şekilde bir işlem yapılmadığını beyan etti.

Yapılan oylamada, 46.722.427,321 TL. fiziki kabul oyu, 14.727.606,748 TL. fiziki ret oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

16- Gündemin onaltıncı maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre hazırlanan Bilgilendirme Politikası okunmak suretiyle ortaklara bilgi verildi. İbrahim Topal sözalarak ben bazen bilgi almak için şirketi aradım. Bazen bilgi almakta zorlandım. Ama mailime cevap verildi, dedi, Alişan Arıkan Sözalarak, telefonla bilgi taleplerine cevap veriliyor. Ama bazen arayanın hak sahibi olup olmadığı konusunda çekince yaşıyoruz, elektronik iletilere de sürekli cevap veriliyor. Ayrıca şirket hakkındaki gelişmeler, mevzuata göre Kap'ta duyuruluyor, siz mail attığınızda bizzat bizler takip ederek cevap verilmesini sağlıyoruz, dedi.

17- Gündemin onyedinci maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan söz alarak, 2016 yılında yapılan bağış ve yardım hakkında genel kurula bilgi verdi. 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 200.000 TL olarak belirlenmesine dair Tolunay Toybukoğlu'nun teklifi ortakların onayına sunuldu. Bu esnada bir kısım hissedarların toplantıdan ayrıldığı görüldü. Yapılan oylama sonucu gündemin bu maddesi teklif edildiği şekilde oylamada, 46.722.427,321 TL. fiziki kabul, 45.000 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

18- Gündemin onsekizinci maddesi gereğince dilek ve temenniler konusunda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Ortaklardan bu konuda söz alan olmadı. Toplantı başkanı toplantıyı saat 17.22'da kapattı. 14.07.2017 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Bakanlık Temsilcisi
Mahmut KALACIK

Toplantı Başkanı
Alişan ARIKAN

Oy Toplama Memuru
Mubin BAYAZIT

Tutanak Yazmanı
Süleyman KARATURNA