



ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017 – 30.09.2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017 – 30.09.2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Raporun Dönemi : 01.01.2017 – 30.09.2017

2. Faaliyet Konusu

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. 1984 yılında kurulmuş olup sektörde köklü bir geçmişe sahiptir. Şirketimiz her türlü pamuk ipliği üretimi, sentetik iplik üretimi, örme kumaş, dokuma kumaş ve boya faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirketin hisseleri Borsa İstanbul'da 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 ve elektrik dağıtımı faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Şirketimizin ticari sicile kayıtlı adresi ve ana merkezi Karacasu Karaziyaret Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş'tır.

3. Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapıları :

Kayıtlı Sermayesi : 150.000.000- TL

Çıkarılmış Sermayesi : 84.690.000- TL

Sermaye

Şirket'in 30.09.2017 (14.07.2017 tarihli Olağan Genel Kurul hazırlan listesine göre düzenlenen) ve 31.12.2016 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir:

	Ortaklık Payı		Ortaklık Payı	
	30.09.2017	(%)	31.12.2016	(%)
Farsan İnşaat Tekstil				
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Farsan İnşaat)	23.039.726	27,20	23.039.726	27,20
Mehtap İlkmen	5.422.058	6,40	5.422.058	6,40
Sema Tabak	5.428.408	6,41	5.428.408	6,41
Serpil Sarıkatipoğlu	5.705.417	6,74	5.705.417	6,74
Alişan Arıkan	3.973.670	4,69	3.973.670	4,69
Mehmet Arıkan	3.406.556	4,02	3.406.556	4,02
Burak Arıkan	1.146.503	1,35	1.146.503	1,35
Diğer (*)	36.567.662	43,87	36.567.662	43,87
Ödenmiş sermaye	84.690.000	100,00	84.690.000	100,00

(*) Diğer hisseler; borsada alım satımı yapılabilen halka açık hisselerden oluşmaktadır. Grup'un halka açıklık oranı % 48,80'dir (31.12.2016: % 48,80).

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") kayıtlı olup 30.09.2017 tarihi itibarıyla Şirket'in BİST'deki fiili dolaşımdaki pay adedi 36.317.879 olup, fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 42,88'dir (31.12.2016: fiili dolaşımdaki pay adedi 36.317.879 olup, fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 42,88'dir).

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017 – 30.09.2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4. Personel Sayısı

30.09.2017 tarihi itibari ile personel sayısı 1.086'dır. (31.12.2016: 1.107).

Personele Sağlık sigortası yemek ve yol yardımı sağlanmaktadır.

5.İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin bilgiler:

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

6.Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusu'na dayanarak, Şirket paylarının BİST'de geri alım yapılabilmesine yönelik yönetim kurulu kararı almıştır. Bu kapsamda rapor tarihi itibarıyla BIST'de işlem gören ve Şirket sermayesinin %2,699 oranına denk gelen toplam 2.286.011 TL nominal tutarda hissesini 3.079.745 TL bedel ile geri almıştır.

7. Bağlı Ortaklıklar Ve İştirakler

Şirketimizin 30 Eylül 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle bağlı ortaklıklarındaki sahip olduğu pay oranları aşağıdaki şekildedir:

		30 Eylül 2017	31 Aralık 2016
Şirket ünvanı	Faaliyet alanı	(%)	(%)
Arsan Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş	Tekstil	83,48	83,48
Arsan Giyim Yatırım Pazarlama A.Ş.	Tekstil	99,78	99,78
Arman Tekstil Turizm Yatırım ve Dış Tic. A.Ş.	Tekstil ve Yatırım	50,00	50,00

İştirakler

Şirket'in 30 Eylül 2017 ve 2016 itibari ile iştiraklerinin faaliyet alanları ve Grup'un sermayeleri içindeki doğrudan ve dolaylı iştirak payları aşağıda verilmiştir:

		30 Eylül 2017	31 Aralık 2016
Şirket ünvanı	Faaliyet alanı	(%)	(%)
Armadaş Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	Doğalgaz Dağıtımı	39,10	39,10
Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.	Elektrik Dağıtımı	21,15	21,15
Akedaş Elektrik Perakende Sat. A.Ş.	Elektrik Satış	21,15	21,15

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017 – 30.09.2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

8. Üretim Ve Satış Miktarları

Üretim Miktarları

		1 Ocak 2017- 30 Eylül 2017	1 Ocak 2016- 30 Eylül 2016	Değişim Miktarı	Değişim %
Mamul Cinsi	Birim	Üretim Miktarı	Üretim Miktarı		
İplik	Ton	3.445	4.218	(773)	(% 18,33)
Boyalı İplik	Ton	1.469	1.377	92	% 6,68
Örme Kumaş	Ton	3.077	3.544	(467)	(% 13,17)
Boyalı Örme Kumaş	Ton	6.456	6.643	(187)	(% 2,81)
Boyalı Dokuma Kumaş	Mt	3.452.575	3.773.441	(320.866)	(% 8,50)
Kat.-Büküm	Ton	298	16	282	% 1762,5
Ham Dokuma Kumaş	Mt	6.038.651	4.210.999	1.827.652	% 43,40

Satış Miktarları

		1 Ocak 2017- 30 Eylül 2017	1 Ocak 2016- 30 Eylül 2016	Değişim Miktarı	Değişim %
Mamul Cinsi	Birim	Satış Miktarı	Satış Miktarı		
İplik	Ton	1.776	1.670	106	% 6,35
Boyalı İplik	Ton	1.367	1.289	78	% 6,05
Örme Kumaş	Ton	1.028	1.338	(310)	(% 23,17)
Boyalı Örme Kumaş	Ton	6.533	6.495	38	% 0,59
Boyalı Dokuma Kumaş	Mt	3.781.568	3.893.648	(112.080)	(% 2,88)
Kat.-Büküm	Ton	264	16	248	% 1550,00
Ham Dokuma Kumaş	Mt	1.583.832	1.330.533	253.299	% 19,04

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017 – 30.09.2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

9. İhracat Ve İthalat Tutarları

	30 Eylül 2017			30 Eylül 2016		
	ABD			ABD		
	TL karşılığı	Doları	Euro	TL karşılığı	Doları	Euro
İhracat	14.579.408	4.104.447	-	11.686.757	4.000.533	-
İthalat	2.526.492	711.267	-	2.163.873	745.163	-

10. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi, Şirket'in İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin Ana Unsurlarına İlişkin Açıklamalar

Şirketimizde iç kontrol mekanizmasının etkin bir şekilde çalışmasına azami özen gösterilmektedir. İç denetim faaliyetleri yapılan önerilerde dikkate alınarak düzeltme ve düzenlemeler yapılmakta, iç kontrol sistemleri sürekli geliştirilmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi TTK ve SPK Tebliğ hükümleri dahilinde çalışmalarını yürütmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) çerçevesinde "Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi" Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapılması ve risk yönetim sistemlerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi konularında faaliyet göstermektedir. Şirketimizde risk yönetimi; mali, operasyonel ve uyum riskleri ile finansal risklerin takibi, ölçülmesi ve ihtiyaç olduğu takdirde şirket bünyesindeki ilgili birimlerden destek alınması şeklinde yürütülmektedir.

11. Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı: Yoktur

12. Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

Finansal yapıyı iyileştirmek için, tahsilat sürelerinin iyileştirilmesi ve daha etkin nakit yönetimi sağlanması konularında gerekli uygulamalar devreye alınmıştır.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017 – 30.09.2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

13. Temel Göstergeler Ve Rasyolar

Özet olarak konsolide finansal verileri ve bunun üzerinden hesaplanan finansal oranlar aşağıda yer almaktadır.

	30.09.2017	31.12.2016
Stoklar	43.698.132	46.617.986
Dönen varlıklar	101.431.646	96.493.356
Duran varlıklar	209.040.173	199.533.096
Aktif Toplam	310.471.820	296.026.452
Kısa vadeli yükümlülükler	86.976.245	92.731.394
Uzun vadeli yükümlülükler	20.458.164	18.956.757
Özkaynaklar	203.037.411	184.338.301
Pasif Toplamı	310.471.820	296.026.452
	%	%
Cari Oran (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,17	1,04
Likitide oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Yükümlülükler)	0,66	0,54
Yükümlülüklerin Toplam Kaynaklara Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Aktif)	0,35	0,38
Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	0,33	0,33
Duran Varlıkların Özkaynaklara Oranı(Duran Var./Özkaynaklar)	1,03	1,08
Özkaynakların Aktif Toplam Oranı (Özkaynaklar/Aktif Toplamı)	0,65	0,62
Stokların İşletme Sermayesine Oranı Stoklar / İşletme Sermayesi (Dönen Varlıklar)	0,43	0,48

Konsolide Kar veya Zarar Tablosu'na göre ise;

	30.09.2017	30.09.2016
Net Satışlar	120.085.529	105.933.476
Brüt kar/zarar	11.505.559	9.354.392
Faaliyet karı/zarar	8.979.054	6.792.126
Vergi öncesi kar/zarar	22.173.970	9.266.028
Dönem Karı	19.255.219	9.266.028
	%	%
Brüt kar marjı(Brüt Kar/Net Satışlar)	0,096	0,088
Faaliyet kar marjı(Faaliyet Karı/Net Satışlar)	0,075	0,064
Aktif Karlılık Oranı (Dönem Karı/Aktif Toplamı)	0,062	0,031
Aktif Devir Hızı (Net Satışlar/ Aktif Toplamı)	0,387	0,358
Özkaynaklar Karlılık Oranı (Dönem Karı/Özkaynaklar)	0,095	0,050

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017 – 30.09.2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, SPK tarafından 03.01.2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” kapsamında uyulması zorunlu olan yükümlülüklerle uyum için gerekli çalışmaları yapmıştır. Bu doğrultuda, Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerden uygulanması zorunlu olanlara uyum sağlanmıştır. Uygulanması zorunlu olmayan prensiplerin uygulanması için de gerekli özen ve dikkat gösterilmektedir. Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum konusunda, eksikliklerin giderilmesi ve uyum seviyesinin artırılması hususunda gelişen koşullara bağlı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Şirketimiz ilişkide olduğu pay sahipleri, çalışanları ve tüm ilgili olduğu kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerini bu prensipler çerçevesinde yürütmektedir.

Bu dönemde yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10 hükmü kapsamında, önemli nitelikte işlemler gerçekleşmemiştir.

Yönetim kurulu üye sayısı 5’dir. Yönetim kurulunda icrada görevli olan 3 ve olmayan 2 üye bulunmaktadır.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere sahip 2 bağımsız üye bulunmaktadır.

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin ikisinin onayı aranmaktadır.

Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi fonksiyonları da dahil) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince bir Yönetim Kurulu Üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilmiştir. Fakat şirketimizde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerde görev yapacak üyeler birden fazla komitede yer almaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş, olağan genel kurul toplantılarında da ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulda karara bağlanmaktadır.

Ücret Politikasının yanısıra Kar Dağıtım Politikası da belirlenmiştir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. 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 Yatırımcı İlişkiler Birimi’nin gözetim, yönlendirme ve koordinasyonu altında yerine getirilmektedir.

Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan “Yatırımcı İlişkiler Bölümü”, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017 – 30.09.2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurumsal Web sitemizde şirketimize ilişkin bilgi ve veriler yer almaktadır. İlgili internet sitesi takip edilerek güncel olarak tutulmaktadır. Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflarca yöneltile 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.

Şirketimizin Yatırımcı İlişkiler Bölümü iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi : Yaşar Kemal Eskalen

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli : Adem Yörük

İletişim Bilgileri:

Tel : 0 344 251 26 00

Faks : 0 344 251 26 23

E-mail:borsa@arsantextile.com

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla pay sahiplerinden 7 soru gelmiş olup gelen sorular cevaplandırılmaktadır.

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.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen bilgi talepleri ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmaktadır. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

Bu dönemde bağış yapılmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerinin ve sonuçlarının görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısı, 14 Temmuz 2017 tarihinde 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 Fiziki ve Elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıda aşağıdaki süreç yaşanmıştır.

-Genel kurula pay sahiplerinin % 72,5588'i katılmıştır.

-Toplantı duyuruları, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS), KAP'a yapılan özel durum açıklaması, şirketin internet sitesi ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan genel kurula çağrı ilanları ile kamuya yapılmıştır.

-Genel Kurul öncesinde genel kurul konusunu içeren bilgiler şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

-Genel Kurul sonrasındaki toplantı tutanağı EGKS, KAP'ta ve şirketin internet sayfasında yayınlanmış, ayrıca şirket merkezinde isteyen pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017 – 30.09.2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2016 yılında yapılan bağış ve yardım hakkında genel kurula bilgi verildi.

Ayrıca yıl içerisinde herhangi bir olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı şekilde açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir.

Yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar ve raporlar, kar dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan Genel Kurul gündem maddeleriyle ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dökümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren şirket merkezimizde pay sahiplerinin incelemelerine açık tutulmaktadır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Esas Sözleşmemiz’de yoktur.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimizde azınlık haklarının kullanımına azami özen gösterilmektedir. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

Şirket esas sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemi bulunmamaktadır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

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.

2.6. Payların Devri

Şirketimizin esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. Pay sahipleri şirketimizin paylarını Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. 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.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017 – 30.09.2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; şirket hakkında bilgiler, 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.

3.2. 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.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. 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.

Dönem içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 20 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 pay senetleri yurt dışı borsalara kote olmadığı için başka bir ülke borsasına gönderilen özel durum açıklaması yoktur.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır

Ancak menfaat sahipleri bakımından önemli kararlarda, menfaat sahiplerini temsilen üst düzey yöneticiler yönetim kurulu toplantılarına görüş bildirmek üzere çağırılmaktadır.

Pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin yönetimde temsili görevi ise Yönetim kurulunda yer alan iki bağımsız üye vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

İrk, milliyet, cinsiyet ve inanç farkı gözetmeyen, çalışanların farklılıkları ve yetenekleri ile gurur duyan bu farklılıkları gelişme için bir fırsat olarak gören ve çalışanlarının kendilerini geliştirmelerine yatırım yapan, çalışanlarına güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya, sağlıklarını korumaya özen gösteren, çalışanlarının kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı, çalışanlarının ve yöneticilerini yarınları hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde eğitime büyük önem veren ve insana yatırım yapan , çalışanlarına işe alımlarından başlayarak her türlü maddi imkanın

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017 – 30.09.2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

sağlanmasında, eğitim, ücret, kariyer gibi konularda eşit koşullardaki kişilere fırsat eşitliği sağlanmasına özen gösteren bir politikadır.

Şirketin insan kaynakları bölümünde çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin çalışma prensipleri ve sorumlulukları, etik ve kurumsal yönetim prensiplerine uygun olarak yürütülmektedir.

Kamuya açıklanan tüm raporlar ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır açıklamalar yapılmaktadır.

Şirket'in kendisinin ve hissedarları ile ilişkilerinde bağlı olduğu tüm yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uyulmaktadır.

Etik kuralların sadece lafzına değil ruhuna uygun olarak şirket'in tüm faaliyetlerinde yasalara ve şirket politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürü oluşturulmaya gayret edilmektedir.

Topluma, doğaya ve çevreye, ulusal değerlere, örf ve adetlere saygılıyız. Şeffaflık ilkemiz ışığında pay ve menfaat sahiplerine, şirketimizin hak ve yararlarını da gözeterek şekilde zamanında, doğru, eksiklik, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir durumda şirket yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili güvenilir bilgi sunarız. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlıyız. Tüm işlemlerimizde ve kararlarımızda yasalara uygun hareket ederiz.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen niteliklerle örtüşmektedir.

Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Alişan ARIKAN	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl 2016-2018
Burak ARIKAN	Yönetim Kurulu Bşk.Vekili	3 Yıl 2016-2018
Mehtap İLKMEN	Yönetim Kurulu Üyesi	2 Yıl 2017-2018
Hüseyin Cüneyt AYATA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl 2016-2018
Vecih YAMANYILMAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl 2016-2018

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

ALİŞAN ARIKAN - Yönetim Kurulu Başkanı

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

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017 – 30.09.2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 üç çocuk babasıdır.

BURAK ARIKAN – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

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 üyeliği ve yönetim kurulu başkan vekilliği yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

MEHTAP İLKMEN – Yönetim Kurulu Üyesi

Kahramanmaraş doğumludur. İlk , orta ve liseyi Kahramanmaraş'ta okumuştur. 1980 yılında Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1982 yılında Yüksek Lisans diploması almıştır. İki çocuk annesidir. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin kurucu ortaklarından olup uzun yıllar Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş'de görev almıştır.

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.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, Ana Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında, “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017 – 30.09.2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının % 1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- e) Özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

beyan ederim.

Hüseyin Cüneyt AYATA

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017 – 30.09.2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının % 1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- e) Özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

beyan ederim.

Vecih YAMANYILMAZ

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışındaki Görevleri

Yönetim Kurulu Üyeleri	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Alişan ARIKAN	Arsan Dokuma Boya San. Ve Tic. A.Ş. Yön.Krl. Başkanı. Farsan İnşaat Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başkanı Betim Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yön. Krl. Üyesi. ABM Giyim San. Ve Ticaret A.Ş. Yön. Krl. Başkanı. Arbil Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başkanı Arsan Giyim Yat. Pazarlama A.Ş. Yön. Krl. Başkanı Arman Tekstil Turizm Yat. Ve Dış Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başkanı Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağ. A.Ş. Yön.Krl. Başk. Yard. Akedaş Elektrik Dağ. A.Ş. Yön. Krl. Başkan Yard. UHUD Enerji Üretim Tic. Ve San. A.Ş. Yön. Krl. Başkan Yard.
Burak ARIKAN	Arsan Dokuma Boya San. Ve Tic. A.Ş. Yön.Krl. Başkan Vekili Farsan İnşaat Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başkan Vekili ABM Giyim San. Ve Ticaret A.Ş. Yön. Krl. Üyesi Betim Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yön. Krl. Başkanı Arsan Giyim Yat. Pazarlama A.Ş. Yön. Krl. Üyesi Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağ. A.Ş. Yön.Krl. Üyesi

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017 – 30.09.2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Mehtap İLKMEN	Arsan Dokuma Boya San. Ve Tic. A.Ş. Yön.Krl. Üyesi Farsan İnşaat Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yön. Krl. Üyesi
Hüseyin Cüneyt AYATA	Serbest Avukatlık
Vecih YAMANYILMAZ	Serbest Avukatlık

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Şirket Esas Sözleşmesinin açıkça Yönetim Kurulu Kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin özel olarak bir konuya ilişkin karar alınması hususunu Şirket Üst Yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu toplantılarına katılım ve çağrı, esas itibariyle Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır.

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanda toplanarak, kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır, TTK 390 / 4 madde hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim Kurulu toplantılarında bir muhalefet, farklı görüş, karşı oy ve muhalefet beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

Dönem içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için genel kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem gerçekleşmemiştir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

Dönem içerisindeki yönetim kurulu toplantı sayısı 20'dir.

Toplantıya katılım ve çağrı, esas itibariyle Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır.

Yönetim Kurulunda karara bağlanan önemli konuların tümü Özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.

ADI SOYADI	GÖREVİ	AÇIKLAMA
Alişan ARIKAN	Yönetim Kurulu Başkanı	İcrada görevli
Burak ARIKAN	Yönetim Kurulu Bşk.Vekili	İcrada görevli
Mehtap İLKMEN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli
Hüsetin Cüneyt AYATA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil
Vecih YAMANYILMAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017 – 30.09.2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite;

ADI SOYADI	GÖREVİ
Vecih YAMANYILMAZ	Başkan
Hüseyin Cüneyt AYATA	Üye

Denetimden Sorumlu Komite yılda en az 4 kez toplanmakta ve toplantı kararlarını Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

ADI SOYADI	GÖREVİ
Hüseyin Cüneyt AYATA	Başkan
Vecih YAMANYILMAZ	Üye
Alişan ARIKAN	Üye
Yaşar Kemal ESKALEN	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

ADI SOYADI	GÖREVİ
Hüseyin Cüneyt AYATA	Başkan
Vecih YAMANYILMAZ	Üye
Alişan ARIKAN	Üye

Yönetim Kurulu Üyeleri, TTK ve diğer ilgili mevzuatta tayin ve tespit edilmiş bulunan tüm yetkilere sahiptir.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak başta ilgili mevzuat ile zorunlu tutulan komiteler olmak üzere yeterli sayıda sair komite oluşturur.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.

Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur.

Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirketimizde denetimden sorumlu komitenin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Vecih YAMANYILMAZ ve üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Cüneyt AYATA seçilmiş olup, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörüldüğü üzere düzenli bir şekilde yürütmektedir. Denetim komitesi şirketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtır

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017 – 30.09.2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yansıtmadığının kontrol edilmesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması faaliyetlerinde bulunmuştur.

Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Cüneyt AYATA, üyeliklerine ise Yönetim Kurulu Başkanı Alişan ARIKAN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Vecih YAMANYILMAZ ve Yaşar Kemal ESKALEN seçilmişlerdir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin, Riskin Erken Saptanması Komitesinin ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmektedir.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetim Kuruluna şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve teşhis edilen risklerin yönetilmesi konularında destek vermektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi şirket genelinde risklerin teşhis ve gözetiminden sorumlu olarak faaliyet gösterirken belirli alanlara ilişkin risklerin gözetimi hususunda diğer Yönetim Kurulu Komiteleri ile koordinasyon içinde çalışmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin finansal raporlama ve iç kontrol mekanizmalarına ilişkin riskler Denetim Komitesi, Şirketimiz üst düzey yöneticileri ile Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin insan kaynakları konuları ile ilgili riskler Kurumsal Yönetim Komitesi ile eşgüdüm içinde sürdürülmektedir

Risk yönetimi şirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşılabilecek muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temel hareket noktasıdır. Yöneticilerimiz risk yönetimini iyileştirici ve geliştirici uygulamaları sürekli olarak şirkette uygulanabilir hale getirmeyi hedeflemişlerdir. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde şu şekilde sınıflandırılmaktadır.

Mali Risk; aktif pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ve şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek diğer risk faktörleridir.

Operasyonel Risk; optimum düzeyde güncel teknolojinin kullanılması ve bu yönde gerekli yatırımların tespit edilerek uygulanması çerçevesinde rekabet avantajını etkileyebilecek risk faktörleridir.

Doğal risk; yangın, deprem gibi şirket performansını olumsuz etkileyebilecek risk faktörleridir. Gerçekleşebilecek doğal riskler karşısında tüm tesislerimiz riski minimize etmek doğrultusunda sigortalanmakta, herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için yedekleme sistemlerine yönelik yatırımlar yapılmaktadır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin hisse senetleri 1998 yılında halka arz edilerek İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimizin misyonu sektör bazında büyüyerek ciro, karlılığı ve ihracatı artırmaktır.

Şirketimizin yöneticileri Pazar ve rakip analizleri yaparak şirketin vizyonuna ulaşması için gerekli kritik başarı faktörlerini, ana stratejileri belirler , karlılığımızı ve şirket performansının artırılmasını hedeflerler.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017 – 30.09.2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5.6. Mali Haklar

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, üyelerin tamamı için Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sabit olarak belirlenmektedir.

14 Temmuz 2017 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Yönetim kurulu üyelerine ayda brüt 9.300.-TL (DokuzbinüçyüzTL), bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda brüt 4.300.-TL (DörtbinüçyüzTL) ücret ödenmesine karar verilmiştir.

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.

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.

Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanması Sürecine İlişkin Açıklamalar

Konsolide finansal tabloların hazırlanması sürecinde raporlanan finansal veriler finansal raporlama birimi tarafından incelenmekte ve kontroller yapıldıktan sonra konsolide finansal tablolar da dikkate alınmaktadır. Hazırlanan konsolide finansal tablolar Denetimden Sorumlu Komite tarafından incelenmekte ve aynı zamanda bağımsız denetim firması tarafından denetime tabi tutulmaktadır.