

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12.05.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketinin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 14.00'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 T.C. Ticaret Bakanlığı / Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.05.2022 tarih ve E-60228712-431.03-00074496736 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet UÇAR'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 04.04.2022 tarih ve 10551 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 204.449.465,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 204.449.465 adet hisseden 27.166.696,783 TL'lik sermayeye karşılık 27.166.696,783 adet hissenin asaleten, 102.058.115,723 TL sermayeye karşılık 102.058.115,723 hissenin de vekaleten olmak üzere 129.224.812,506 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 geçildi. Gündem maddesi gereğince Vecih Yamanyılmaz tarafından verilen yazılı önerge çerçevesinde, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Alişan ARIKAN'ın seçilmesine, Divan Başkanı olarak Alişan ARIKAN'ın kararı ile Oy Toplama Memurluğuna Mübin BAYAZIT'ın, Tutanak Yazmanlığına Süleyman KARATURNA'nın seçilmelerine, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Yaşar Kemal ESKALEN'in görevlendirilmesine, 129.218.807,29 TL. fiziki kabul oyu, 6.001 Elektronik kabul, 129.224.808,29TL. Toplam Kabul oyu, 4,216 elektronik ret olmak üzere ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

2- Gündemin ikinci maddesine başlandı. Gündemin 2. Maddesi gereğince 2021 Yılı Faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve EGKS'de yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, Vecih Yamanyılmaz önerisi ile okunmuş kabul edilmesi hakkındaki alt gündem maddesi açılarak oylandı. Bu raporların okunmuş sayılması konusundaki alt gündem maddesinin 129.218.807,29 TL. fiziki kabul oyu, 6.001 Elektronik kabul, 129.224.808,29TL. Toplam Kabul oyu, 4,216 elektronik ret olmak üzere ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

Gündemin 2. Maddesi gereğince 2021 yılı Yönetim Kurulu faaliyeti müzakeresine başlandı. Alper Taştekin elektronik ortamda personel sayısında azalmasının sebebini sordu. Alişan Arıkan cevaben sözalarak, personel azaltımı sözkonusu değildir, personel alım çalışmalarımız devam etmektedir, ancak aylık olarak personel sayısında bazen değişiklik olmaktadır, zaten ciromuzun artışından da bu anlaşılmaktadır, dedi. 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakeresi tamamlandı. Müzakere sonrasında oylamaya geçildi. 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun 129.218.807,29

TL. fiziki kabul oyu, 6.001 Elektronik kabul, 129.224.808,29TL. Toplam Kabul oyu, 4,216 elektronik ret olmak üzere ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesine başlandı. Gündemin 3. Maddesi gereğince 2021 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporları şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve EGKS'de yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, Vecih Yamanyılmaz'ın önerisi ile okunmuş kabul edilmesi hakkındaki alt gündem maddesi açılarak oylandı. Bu raporların okunmuş sayılması konusundaki alt gündem maddesinin, 129.218.807,29 TL. fiziki kabul oyu, 6.001 Elektronik kabul, 129.224.808,29TL. Toplam Kabul oyu, 4,216 elektronik ret olmak üzere ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

2021 Yılı bağımsız dış denetçi raporunun müzakeresine başlandı. 2021 Yılı bağımsız dış denetçi raporunun müzakeresi tamamlandı. Müzakeresinden sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylamada 2021 Yılı bağımsız dış denetçi raporu 129.218.807,29 TL. fiziki kabul oyu, 6.001 Elektronik kabul, 129.224.808,29TL. Toplam Kabul oyu, 4,216 elektronik ret olmak üzere ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2021 yılı yasal finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi teklifi, Vecih Yamanyılmaz'a ait önerge ile duyuruldu. Bu alt gündem maddesi açılarak oylandı. Bu alt gündem maddesi, 129.218.807,29 TL. fiziki kabul oyu, 6.001 Elektronik kabul, 129.224.808,29TL. Toplam Kabul oyu, 4,216 elektronik ret olmak üzere ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

Gündemin dördüncü maddesine müzakeresine başlandı. Yapılan müzakereler sonunda, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2021 yılı yasal finansal tablolar müzakere edildikten sonra oylandı. 129.218.807,29 TL. fiziki kabul oyu, 6.001 Elektronik kabul, 129.224.808,29TL. Toplam Kabul oyu, 4,216 elektronik ret olmak üzere ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesine geçildi. Müzakereye başlandı. Müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2021 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinden her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak, 102.688.409,626 TL. fiziki kabul oyu, 1 Elektronik kabul olmak üzere 102.688.410.626 TL. Toplam Kabul oyu, 6.004,216 elektronik ret olmak üzere ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesine başlandı. Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'muzun aldığı karar gereğince, Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 271.958.110 TL ana ortaklığa ait net dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan Yasal kayıtlardaki Finansal Tablolarımıza göre de 87.890.107,32 TL dönem karı elde etmiştir. Genel Kurul'ca onaylanan Kar Dağıtım politikamız gereği, şirketin mevcut öz kaynak yapısının korunmasının temin edilmesi amaçlanmıştır. Tasarruf ve likiditenin artırılması gereği, güçlü şirket yapısının sağlanması, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları ve öz kaynak yapımızın güçlendirilmesi hususu dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar dağıtımı yapılmamasına dair yönetim kurulu kararı okundu.

Vecih Yamanyılmaz söz alarak Yönetim Kurulunun Kredi kullanma maliyetlerinin artış, döviz kurlarındaki hareketlilik, öz kaynak yapısının kuvvetlendirilmesi ve diğer sebeplerle karın dağıtılmamasına dair Yönetim Kurulunun kar payı dağıtılmamasına dair görüşüne katılmakla birlikte 2021 yılı sermaye tutarı olan 204.449.465,000TL.'nin % 10 kadarının 2 ay içerisinde dağıtılmasına teklif ediyorum dedi. Bu kapsamda 2021 yılı için 20.444.946,00TL.'nin kar payı olarak 2 ay içerisinde nakden dağıtılması kalan kısmın dağıtılmayarak şirket uhdesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarında olağanüstü yedeklere aktarılmasına dair teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylamada 204.449.465,000TL. sermaye tutarının % 10'unun kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına 129.218.807,29 TL. fiziki kabul oyu, 1 Elektronik kabul, 129.218.808,29TL. Toplam Kabul oyu, 6.004,216 elektronik ret olmak üzere ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (Bir) yıllığına Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylamada, Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2022 yılı hesap dönemi için 1 (Bir) yıllığına Bağımsız Denetim Şirketi olarak, 129.218.807,29 TL. fiziki kabul oyu, 6001 Elektronik kabul, 129.218.808,29TL. Toplam Kabul oyu, 4,216 elektronik ret olmak üzere ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

8-Gündemin sekizinci maddesi gereğince verilen teklif üzerine, Yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Alişan ARIKAN, Burak ARIKAN, Mehtap İLKMEN, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Şefika Şebnem AYATA KAPLAN ve Tolunay TOYBUKOĞLU'nun seçilmelerine, 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 Şefika Şebnem AYATA KAPLAN ve Tolunay TOYBUKOĞLU'nun 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 129.218.807,29 TL. fiziki kabul oyu, 1 Elektronik kabul, 129.218.808,29TL. Toplam Kabul oyu, 6.004,216 elektronik ret olmak üzere ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Gündem maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine ayda net 18.500.00 TL (Onsekizbinbeşyüz TL) ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda net 8.500.00 TL (Sekizbinbeşyüz TL) ücret ödenmesine ilişkin teklif genel kurula okundu. Yapılan oylamada, yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin teklif edildiği şekilde 129.218.807,29 TL. fiziki kabul oyu, 1 Elektronik kabul, 129.218.808,29TL. Toplam Kabul oyu, 6.004,216 elektronik ret olmak üzere ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesine geçildi Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme politikası 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 maddesine geçildi. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi uyarınca, 2021 yılı içinde Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedeği hususu genele kurulun bilgisine sunuldu.

13. Gündemin onüçüncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerine izin verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada 129.218.807,29 TL. fiziki kabul oyu, 1 Elektronik kabul, 129.218.808,29TL. Toplam Kabul oyu, 6.004,216 elektronik ret olmak üzere ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

14- Gündemin ondördüncü maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan söz alarak, 2021 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verdi.

15- Gündemin onbeşinci maddesine geçildi.2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 1.500.000 TL (Birmilyonbeşyüzbin TL) olarak belirlenmesine dair Vecih Yamanyılmaz'ın teklifi ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu gündemin bu maddesi teklif edildiği şekilde oylamada, 129.218.807,29 TL. fiziki kabul oyu, 1 Elektronik kabul, 129.218.808,29TL. Toplam Kabul oyu, 6.004,216 elektronik ret olmak üzere ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

16- Gündemin onaltıncı maddesi gereğince dilek ve temenniler konusunda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Emrah Şıklaroğlu söz alarak, böyle bir şirket kurup halka arz ederek çok güzel bir iş yapmışsınız, Ömer Faruk Arıkan'a Allah rahmet eylesin, çok güzel işler yapıyorsunuz, ben oğluma ev almak yerine bir çok hisseyi araştırıp Arsan hissesi aldım dedi. Bunun dışında 2021 yılı karı çok yüksek ve güzel gelmişken 2022 yılı ilk üç ayında biraz düştüğünü gördüm, sebebini sorabilir miyim dedi. Muhasebe Müdürü Ahmet Açıkgöz bu suale cevaben söz alarak 2022 yılında girdi maliyeti, çalışan maaşları ve enerji maliyetimiz çok yükseldi. Bu artışları, rekabet ve diğer sebeplerle alıcılara doğrudan yansıtamıyoruz, ancak zaman içerisinde bu olabilir ve bunu yapmaya çalışıyoruz dedi. Mustafa Taha Kırşan söz alarak dün yapılan hisse alımı için teşekkür ederim, dedi. Alişan Arıkan söz alarak bu şirketimizce yapılan bir alım değildir. Şahsımca alım yapılmış olup gerektiğinde alım yapmaya çalışıyorum, dedi. Elektronik ortamda Alper Taştekin borsada şirket ortaklarınca yapılan alım satımları, piyasa yapıcılığı düşüncesi olup olmadığını ve gelecekte yatırımlara devam edilip edilmeyeceğini sordu. Alişan Arıkan söz alarak biz de yatırım imkanımız olduğunda Arsan'a duyduğumuz güven sebebiyle hisse alıyoruz, ben yıllardır Arsan hissesi alıyorum, ancak nadiren de satma ihtiyacı hasıl oluyor, bunun dışında piyasa yapıcılığı ve bununla ilgili bir şirket ile anlaşma niyetimiz yok, gelecekte de imkan olursa yatırımlara devam edeceğiz, yatırım her zaman yönetim kurulumuzun gündemindedir ve yine yasal imkan olursa bedelsiz hisse verme konusunu da Yönetim kurulumuz değerlendirecektir dedi. Başkaca Söz alan olmadığından toplantı başkanı toplantıyı saat 15.15'de kapattı. 12.05.2022 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet UCAR

Toplantı Başkanı
Alişan ARİKAN

Oy Toplama Memuru
Mübin BAYAZIT

Tutanak Yazmanı
Süleyman KARATURNA