

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24.08.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketinin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14.00'da Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, İlahiyat Caddesi, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı / Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.08.2023 tarih ve E-60228712-431.03-00087887091 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 21.07.2023 tarih ve 10876 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 31.057.154,373 TL'lik sermayeye karşılık 31.057.154,373 adet hissenin asaleten, 96.002.648,446 TL sermayeye karşılık 96.002.648,446 hissenin de vekaleten olmak üzere 127.059.802,819 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. Yönetim Kurulu Başkanı Alişan ARIKAN söz alarak depremde hayatını kaybeden Arsan çalışanlarına, ailelerine ve tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlara baş sağlığı diliyorum dedi. Gündem maddesi gereğince Vecih YAMANYILMAZ 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 Ramazan KARATAŞ'ın, Tutanak Yazmanlığına Mübin BAYAZIT'ın seçilmelerine, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Yaşar Kemal ESKALEN'in görevlendirilmesine, 1 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 127.059.800,819 TL. fiziki kabul oyu ile 1 TL. Elektronik kabul oyu ile 127.059.801,819 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

2- Gündemin ikinci maddesine başlandı. Gündemin 2. Maddesi gereğince 2022 Yılı Faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve EGKS'de yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, Vecih YAMANYILMAZ önerisi ile okunmuş kabul edilmesi hakkındaki alt gündem maddesi açılarak oylandı. Bu raporların okunmuş sayılması konusundaki alt gündem 1 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 127.059.800,819 TL. fiziki kabul oyu ile 1 TL. Elektronik kabul oyu ile 127.059.801,819 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

Gündemin 2. Maddesi gereğince 2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyeti müzakeresine başlandı. Toplantıya hissedar olarak katılan Hamza İL söz alarak, depremde zarar gören Arsan Çalışanlarına, ailelerine ve tüm deprem mağdurlarına başsağlığı diliyorum, dilerim böyle bir afet bir daha olmaz, dedi. Devamlı gündem maddesi hakkında bazı sorularım olacak, cevaplanmasını rica ederim, dedi. Öncelikle Arsan'ın depremde zarar gören tesisleri nelerdir. vine bağlı ortaklıklarımız ve

iştiraklerimizde zarar var mıdır, depremde Armadaş A.Ş.'nin özvarlıkları neden eksiye düşmüştür ve İzmir, Karaburun'daki, taşınmazlardaki imar durumunun son durumun nedir diye sordu, Arsan Tekstil A.Ş. Yönetim Kurula adına Alişan Arıkan söz alarak, depremde Arsan Tekstil'in üretim tesisleri ve idari binaları zarar gördüğü gibi bağlı ortaklığımız Arsan Dokuma A.Ş'nin de üretim tesisleri ve idari binası, iştiraklerimiz olan Akedaş A.Ş. ve Armadaş A.Ş'nin de tesis ve hatları ve hatları zarar görmüştür. Ancak Akedaş'ta dağıtım hatlarımızın bakımı tamamlanmış, yine Armadaş A.Ş'de de tamir ve bakımlar yapıp doğalgaz dağıtımına başlanmıştır. Armadaş A.Ş'deki öz sermayenin eksiye düşmesinin sebebi deprem zararı olup tesislerdeki bu zarar giderilmiştir. Tesislerimiz deprem sigortası ile korunmaktadır, sigorta şirketi ile görüşüyoruz, görüşmelerimiz neticelenmedi, eğer neticelenmezse hukuki yollara gideceğiz, ayrıca Karaburun'da imar çalışmaları devam etmekte olup şirketimize ait taşınmazların imarının daha lehimize olması için itirazlar yapılmıştır. Ancak geniş bir bölgede Resmi Kurumlarca imar çalışmaları yapıldığından başka hak sahipleri tarafından itirazlar yapılmıştır. Yasal süreç devam etmektedir dedi. Ahmet ALKAP söz alarak Karaburun'daki imar durumu nedir ve süreç ne zaman sona erecektir ve bunların değerlemesi nasıl yapılıyor diye sordu. Alişan ARIKAN cevaben Karaburun'da geniş alanda yapılan imar çalışması sebebiyle itirazlar devam ettiğinden taşınmazlarımız imarı, tarla durumundadır, süreci biz de takip ediyoruz ama hukuki sürecin ne zaman kesinleşeceğini bilmemiz mümkün değildir, bu taşınmazların değeri SPK.'ya kayıtlı Değerleme şirketlerine yıllık olarak belirlenmekte olup belirlenen değer kayıtlarımıza da dercedilmektedir, dedi. 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakeresi tamamlandı. Müzakere sonrasında oylamaya geçildi. 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun 1 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 127.059.800,819 TL. fiziki kabul oyu ile 1 TL. Elektronik kabul oyu ile 127.059.801,819 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesine başlandı. Gündemin 3. Maddesi gereğince 2022 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporları şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve EGKS'de yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, Vecih YAMANYILMAZ'ın önerisi ile okunmuş kabul edilmesi hakkındaki alt gündem maddesi açılarak oylandı. Bu raporların okunmuş sayılması konusundaki alt gündem maddesinin, 2 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 127.059.800,819 TL. fiziki kabul oyu ile 127.059.800,819 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

2022 Yılı bağımsız dış denetçi raporunun müzakeresine başlandı. 2022 Yılı bağımsız dış denetçi raporunun müzakeresi tamamlandı. Müzakeresinden sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylamada 2022 Yılı bağımsız dış denetçi raporu 2 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 127.059.800,819 TL. fiziki kabul oyu ile 127.059.800,819 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2022 yılı yasal finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi teklifi, Vecih YAMANYILMAZ'a ait önerge ile duyuruldu. Bu alt gündem maddesi açılarak oylandı. Bu alt gündem maddesi 2 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 127.059.800,819 TL. fiziki kabul oyu ile 127.059.800,819 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

Gündemin dördüncü maddesine müzakeresine başlandı. Toplantıya hissedar olarak katılan Ahmet ALKAP söz alarak, sigorta ödemeleri şirket kayıtlarına alınıyor mu diye sordu, Arsan Tekstil A.Ş. Muhasebe Müdürü Ahmet AÇIKGÖZ söz alarak, sigorta ödemeleri tabi ki kayıtlarımıza alınmaktadır. Sigorta şirketi tarafından avans ödemesi yapılmış olup bu tutar avans hesabımıza kaydedilmiştir, bina zararına dair Maliyeye beyanda bulunduk, henüz onaylanmadı. Onaylanınca bunu da kayıtlarımıza alacağız dedi. Toplantıya hissedar olarak katılan Hamza İL söz alarak, değer kaybı sigortasının son durumu nedir diye sordu, Arsan Tekstil A.Ş. Yönetim Kurula adına Alişan ARIKAN söz alarak, kar kaybı sigortamız vardır, teminat tutarı 164.000.000 TL. dir, sigorta şirketi ile görüşüyoruz, görüşmelerimiz neticelenmedi, eğer neticelenmezse hukuki yollara gideceğiz dedi. Yapılan müzakereler sonunda, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2022 yılı yasal

finansal tablolar müzakere edildikten sonra oylandı. Yapılan oylamada 2 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 127.059.800,819 TL. fiziki kabul oyu ile 127.059.800,819 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesine geçildi. Müzakereye başlandı. Müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2022 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinden her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak, 2 TL elektronik ret oyuna karşılık 94.192.608,154 TL. fiziki kabul oyu olmak üzere 94.192.608,154 TL Toplam Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesine başlandı. Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'muzun aldığı karar gereğince, Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 488.228.687 TL ana ortaklığa ait net dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan Yasal kayıtlardaki Finansal Tablolarımıza göre de 10.187.274,23 TL dönem karı elde etmiştir. Genel Kurul'ca onaylanan Kar Dağıtım politikamız ve 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem dolayısıyla şirketin mevcut öz kaynak yapısının korunmasının amaçlanması, güçlü şirket yapısının sağlanması, uzun vadeli şirket stratejimiz, piyasa beklentileri, yatırım ve finansman politikaları hususu dikkate alınarak kar dağıtımının yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar dağıtımının yapılmamasına ilişkin hususun 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, ortakların bilgisine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına dair yönetim kurulu kararı okundu. Toplantıya hissedar olarak katılan Hamza İL söz alarak, deprem ve mevcut ekonomik durum sebebiyle kar dağıtılmaması doğrudur, aynen katılıyorum, bunun yanında bedelsiz sermaye artışı yapılmasını tavsiye ederim dedi. Arsan Tekstil A.Ş. Yönetim Kurula adına Alişan ARIKAN söz alarak, bu tavsiyenizi yönetim kurulunda değerlendireceğiz, dedi. Yapılan oylamada 2 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 127.059.800,819 TL. fiziki kabul oyu ile 127.059.800,819 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 72932 sicil nolu ve 4270435063 vergi nolu Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin 1 (Bir) yıllığına Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylamada, Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin 2023 yılı hesap dönemi için 1 (Bir) yıllığına Bağımsız Denetim Şirketi olarak, 2 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 127.059.800,819 TL. fiziki kabul oyu ile 127.059.800,819 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Gündem maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine yıllık ÜFE oranında artış yapılarak ayda net 37.000.00 TL (Otuzyedibin TL) ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda net 17.000.00 TL (Onyedibin TL) ücret ödenmesine ilişkin teklif genel kurula okundu.

Yapılan oylamada, yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin teklif edildiği şekilde 2 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 127.059.800,819 TL. fiziki kabul oyu ile 127.059.800,819 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme politikası 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 maddesine geçildi. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 13.6 maddesi uyarınca, 2022 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 bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedeği hususu genele kurulun bilgisine sunuldu.

12. Gündemin onikinci 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 2 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 127.059.800,819 TL. fiziki kabul oyu ile 127.059.800,819 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

13- Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Alişan ARIKAN söz alarak, 2022 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verdi.

14- Gündemin ondördüncü maddesine geçildi. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.000 TL (Beşmilyon TL) olarak belirlenmesine dair Vecih YAMANYILMAZ'ın teklifi ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu gündemin bu maddesi teklif edildiği şekilde oylamada, 127.059.800,819 TL. fiziki kabul oyu olmak 2 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 127.059.800,819 TL. fiziki kabul oyu ile 127.059.800,819 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

15- Gündemin onbeşinci maddesi gereğince dilek ve temenniler konusunda Alişan ARIKAN, gerek ülkemizde gerekse de Kahramanmaraş'ta tekstil üretimi her zaman olacaktır, gelecek yıl toparlanma başlayacaktır diye düşünüyorum, devletimiz de deprem sonrasında çok destek olmuştur, şehrimizde üretimimiz artacak ve ilerleyen yıllarda normale dönecektir, dedi, Ahmet ALKAP söz alarak, ben de aynı fikirdeyim ama kar elde edecek başka sektörlerde de girilmesini tavsiye ederim dedi. Alişan ARIKAN Cevaben söz alarak tavsiyenizi değerlendireceğiz, şirketimiz tekstil dışında elektrik ve doğalgaz dağıtımı, turizm, finans gibi birçok sektörde faaliyet göstermektedir. Karlılığımızı arttırmaya çalışıyoruz dedi. dedi. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından toplantı başkanı toplantıyı saat 15.14'de kapattı. 24.08.2023 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet UÇAR

Toplantı Başkanı
Alişan ARIKAN

Oy Toplama Memuru
Ramazan KARATAS

Tutanak Yazmanı
Mübin BAYAZIT