

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03.10.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketinin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 Ekim 2024 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 01.10.2024 tarih ve E-60228712-431.03-00101299101 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 26.08.2024 tarih ve 11151 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 30.296.148,373 TL'lik sermayeye karşılık 30.296.148,373 adet hissenin asaleten, 104.037.080,507 TL sermayeye karşılık 104.037.080,507 hissenin de vekaleten olmak üzere 134.333.228,88 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 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, 133.383.228,88 TL. fiziki kabul oyu ile 950.000 TL. Elektronik kabul oyu ile 134.333.228,88 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabulüne karar verildi.

2- Gündemin ikinci maddesine başlandı. Gündemin 2. Maddesi gereğince 2023 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 maddesi, 133.383.228,88 TL. fiziki kabul oyu ile 950.000 TL. Elektronik kabul oyu ile 134.333.228,88 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Gündemin 2. Maddesi gereğince 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyeti müzakeresine başlandı. 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakeresi tamamlandı. Müzakere sonrasında oylamaya geçildi. 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun, 133.383.228,88 TL. fiziki kabul oyu ile 950.000 TL. Elektronik kabul oyu ile 134.333.228,88 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabulüne karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesine başlandı. Gündemin 3. Maddesi gereğince 2023 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, 950.000 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 133.383.228,88 TL. fiziki kabul oyu ile 133.383.228,88 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

2023 Yılı bağımsız dış denetçi raporunun müzakeresine başlandı. Kemal Evin elektronik ortamda Esas Sözleşme değişikliğine dair yeni müracaat ne zaman yapılacak, Geçen yıl alınan yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım ne zaman başlayacak, Tusaş-KMTSO ortaklığında payımız ne kadar olacak, ne kadar sermaye koyduk, Karaburun'daki arsalarımız için 1/125.000 ölçeğindeki değişiklik sonrası yeniden değerlendirme yapılacak mı ve tekstil üretimi ne zaman başlayacak diye sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan sözalarak bu sorulara cevaben; gündemimizde yeni şirket kurup ruhsat vs.'yi bu şirkete devredip yeniden müracaat etme düşüncemiz var. Bunun birkaç ay içerisinde olabileceğini düşünüyorum, Yatırım teşvik belgesi kapsamında hazırlıklarımız devam ediyor. Ancak malum olduğu üzere ülkemizde tekstil sektörü çok iyi değil. Toparlanmasını bekliyoruz, şartlar iyileştiğinde yatırıma başlayacağız, Tusaş'a henüz sermaye koymadık bunun sebebi KMTSO'da işlemler henüz bitmedi, bitince sermaye koyacağız, Tüm taşınmazlarla ilgili her yıl başında değerlendirme yaptırıyoruz, 2025 başında da Karaburun da dahil olmak üzere değerlendirme işlemlerini yapacağız, Tekstil üretimi yönünden örme ve dokuma'da sorunumuz yok ancak katma değerli ürün olması için boyahanelerin de devreye girmesi gerekiyor, boyahane tesisimizde güçlendirme yapılması gerekmektedir. Bunun için projelerimizi verdik onayını bekliyoruz, Tahminen 3-4 ay içerisinde üretim yapacak noktaya gelebiliriz ancak tekstil sektörünün de düzelmesi gerekiyor diye cevap verdi. Ahmet Alkap sözalarak kayıtlı sermaye tavanının arttırılıp arttırılmayacağı, Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin borsaya açılıp açılmayacağı, karlılığımızın nereden geldiğini sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan sözalarak bu sorulara cevaben; Bedelsiz sermaye ve hisse dağıtımı için kayıtlı sermaye tavanın bir defalık arttırılmadan bedelsiz hisse dağıtımı yapılabileceği, bu konuda takdirin yönetime ve kurula ait olduğu, Akedaş A.Ş.'nin borsaya açılması ile ilgili net bir durumun henüz olmadığı, netleşirse duyuru yapılacağı, Arsan'ın bu konuda olumlu düşündüğünü izah etti yine Karlılığımız finansal gelirler ve iştiraklerimizden gelmektedir, dedi 2023 Yılı bağımsız dış denetçi raporunun müzakeresi tamamlandı. Müzakeresinden sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylamada 2023 Yılı bağımsız dış denetçi raporu 133.383.228,88 TL. fiziki kabul oyu ile 950.000 TL. Elektronik kabul oyu ile 134.333.228,88 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabulüne karar verildi.

4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2023 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 133.383.228,88 TL. fiziki kabul oyu ile 950.000 TL. Elektronik kabul oyu ile 134.333.228,88 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Gündemin dördüncü maddesinin müzakeresine başlandı. Yapılan müzakereler sonunda, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2023 yılı yasal finansal tablolar müzakere edildikten sonra oylandı. Yapılan oylamada 133.383.228,88 TL. fiziki kabul oyu ile 950.000 TL. Elektronik kabul oyu ile 134.333.228,88 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabulüne karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesine geçildi. Müzakereye başlandı. Müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2023 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinden her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak, 100.143.890,215 TL.

fiziki kabul, 950.000 TL. elektronik kabul oyu olmak üzere 101.093.890,215 TL Toplam Kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabulüne karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesine başlandı. Kemal Evin elektronik ortamda sözalarak 2023 hesap dönemi dağıtılabılır karının ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak verilmesini istiyorum dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan cevaben sözalarak; Bedelsiz hisse dağıtımını bir başka ortağımız da dile getirmişti. Bu konuda yönetim kurulumuz değerlendirme yapacaktır dedi. Devamlı Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'muzun aldığı karar gereğince, Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 514.591.306 TL ana ortaklığa ait net dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan Yasal kayıtlardaki Finansal Tablolarımıza göre de 391.671.553,24 TL dönem karı elde edilmiştir. Genel Kurul'ca onaylanan Kar Dağıtım politikamız 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem dolayısıyla şirketin mevcut öz kaynak yapısının korunmasının amaçlanması, depremin yıkıcı etkilerinin azaltılması, imar inşa faaliyetlerinin devam etmesi, ve 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 dağıtımı yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin hususun 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, ortakların bilgisine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına dair yönetim kurulu kararı okundu. Gündemin altıncı maddesi müzakere edildikten sonra yapılan oylamada 950.000 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 133.383.228,88 TL. fiziki kabul oyu ile 133.383.228,88 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 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 188376 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 2024 yılı hesap dönemi için 1 (Bir) yıllığına Bağımsız Denetim Şirketi olarak, 133.383.228,88 TL. fiziki kabul oyu ile 950.000 TL. Elektronik kabul oyu ile 134.333.228,88 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabulüne karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Gündem maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine yıllık ÜFE oranında artış yapılarak ayda net 55.000.00 TL (Ellibeşbin TL) ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda net 25.000.00 TL (Yirmibeşbin TL) ücret ödenmesine ilişkin teklif genel kurula okundu.

Yapılan oylamada, yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin teklif edildiği şekilde 133.383.228,88 TL. fiziki kabul oyu ile 950.000 TL. Elektronik kabul oyu ile 134.333.228,88 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oybirliği 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 1.3.6 maddesi uyarınca, 2023 yılı içinde Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedeği hususu genele kurulun bilgisine sunuldu.

12. Gündemin onikinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi, rekabet edebilmesi, Şirket'in konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince yetki verilmesi teklif edilerek 2023 yılında bu kapsamda işlem olmadığına dair bilgi verildi. Kemal Evin elektronik ortamda sözalarak SPK'nın reddettiği sözleşme değişikliği tasarısında yönetim kuruluna imtiyaz verilmesi adaletsizdir, kaale alınmasını rica ediyorum, dedi. Gündem maddesi ile ilgili olmadığından müzakereye devam edildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerine izin verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada 950.000 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 133.383.228,88 TL. fiziki kabul oyu ile 133.383.228,88 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, 2023 yılında 140.300 TL bağış ve yardım yapıldığı hususunda genel kurula bilgi verdi.

14- Gündemin ondördüncü maddesine geçildi. 2024 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, 133.383.228,88 TL. fiziki kabul oyu ile 950.000 TL. Elektronik kabul oyu ile 134.333.228,88 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabulüne karar verildi.

15- Gündemin onbeşinci maddesi gereğince dilek ve temenniler konusunda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Kemal Evin elektronik ortamda sözalarak SPK'nın reddettiği sözleşme değişikliği tasarısında yönetim kuruluna imtiyaz verilmesi adaletsizdir, kaale alınmasını rica ediyorum, dedi. Devamla, indirimler yapıldıktan sonra kalan karın azami %5'nin yönetim kuruluna dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Kurumsal yönetim ilkeleri saklıdır şeklindeki değişikliği kastediyorum dedi. Alişan Arıkan sözalarak bu konuda bir hata olduğunu düşünüyorum, hisseler arasında imtiyaz yoktur, 1 hissesi olan ile fazla hissesi olan şirketimizde aynı haklara sahiptir dedi. Ahmet Alkap sözalarak, borsada Arsan hisseleri bazen düşüyor, geri alım düşüncesi var mı, Armadaş'ta hakim ortak ile sıkıntı var mı, Karaburun'daki arsa ile bir değerlendirme düşünüyor musunuz diye sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan sözalarak Arsan'ın hisseleri Borsa'da son bir yılda ciddi bir şekilde değerlenmiştir, ortada hisse geri alımı için bir sebep yoktur, olursa da Yönetimce bu husus değerlendirilir, Armadaş'ta hakim ortak durumunda bulunan bir ortak yoktur, yine Armadaş'ta işler sıkıntısız yürümektedir, Karaburun'daki taşınmazlarımızda imar durumunun kesinleşmesi sonrasında bizler de uygun imkanları değerlendireceğiz, dedi. Akabinde söz alan olmadığından toplantı başkanı toplantıyı saat 15.04'de kapattı. 03.10.2024 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet UÇAR

Toplantı Başkanı
Alişan ARIKAN

Oy Toplama Memuru
Ramazan KARATAŞ

Tutanak Yazmanı
Mübin BAYAZIT