

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketinin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2025 çarşamba günü saat 13.30'da Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, İlahiyat Caddesi, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı / Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2025 tarih ve E-60228712-431.03-00108642445 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 28.03.2025 tarih ve 11302 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 23.078.200,477 TL'lik sermayeye karşılık 23.078.200,477 adet hissenin asaleten, 111.877.916,797 TL. sermayeye karşılık 111.877.916,797 hissenin de vekaleten olmak üzere 134.956.117,274 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 önergesi 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, 134.956.117,274 TL. kabul oyu ile oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

2- Gündemin ikinci maddesine başlandı. Gündemin 2. Maddesi gereğince 2024 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 gündemin 134.956.117,274 TL. kabul oyu ile oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

Gündemin 2. Maddesi gereğince 2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyeti müzakeresine başlandı. 2024 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakeresi tamamlandı. Müzakere sonrasında oylamaya geçildi. 2024 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun 134.956.117,274 TL. kabul oyu ile oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesine başlandı. Gündemin 3. Maddesi gereğince 2024 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, 134.956.117,274 TL. kabul oyu ile oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

2024 Yılı bağımsız dış denetçi raporunun müzakeresine başlandı. 2024 Yılı bağımsız dış denetçi raporunun müzakeresi tamamlandı. Müzakeresinden sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylamada 2024 Yılı bağımsız dış denetçi raporu 134.956.117,274 TL. kabul oyu ile oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2024 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 134.956.117,274 TL. kabul oyu ile oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

Gündemin dördüncü maddesinin müzakeresine başlandı. Yapılan müzakereler sonunda, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2024 yılı yasal finansal tablolar müzakere edildikten sonra oylandı. Yapılan oylamada 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2024 yılı yasal finansal tabloların 134.956.117,274 TL. kabul oyu ile oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesine geçildi. Müzakereye başlandı. Müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2024 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinden her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak, 101.616.778,609 TL. Toplam Kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabulüne karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesine başlandı. Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'muzun aldığı karar gereğince, Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 710.569.162 TL ana ortaklığa ait net dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan Yasal kayıtlardaki Finansal Tablolarımıza göre de 920.825.077,87 TL dönem karı elde edilmiştir. Genel Kurul'ca onaylanan Kar Dağıtım politikamız ve şirketin mevcut öz kaynak yapısının korunmasının amaçlanması, güçlü şirket yapısının sağlanması, 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 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, ortakların bilgisine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına dair yönetim kurulu kararı okundu. Gündemin altıncı maddesinin müzakeresine başlandı. Yapılan oylamada 20.950 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 66.836 Elektronik kabul ve 134.868.331,274 TL. fiziki kabul oyu ile 134.935.167,274 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 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 19263 ticaret sicil numaralı ve 3420286345 vergi numaralı Erciyes YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 1 (Bir) yıllığına Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada, Erciyes YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2025 yılı hesap dönemi için 1 (Bir) yıllığına Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi, 134.956.117,274 TL. kabul oyu olmak üzere oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesine geçildi. 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 Hüseyin Cüneyt AYATA ve Vecih YAMANYILMAZ'ın 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 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 134.956.117,274 TL. kabul oyu ile oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Gündem maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine yıllık TÜFE oranında artış yapılarak ayda net 80.000.00 TL (Seksenbin TL) ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda net 36.000.00 TL (Otuzaltıbin TL) ücret ödenmesine ilişkin teklif genel kurula okundu.

Yapılan oylamada, yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin teklif edildiği şekilde 66.836 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 20.950 Elektronik kabul ve 134.868.331,274 TL. fiziki kabul oyu ile 134.889.281,274 Toplam Kabul oyu olmak üzere 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, 2024 yılı içinde Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerine izin verilmesi 134.956.117,274 TL. kabul oyu olmak üzere oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

14- Gündemin ondördüncü maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Alişan ARIKAN söz alarak, 2024 yılında 1.838.597 TL bağış ve yardım yapıldığı hususunda genel kurula bilgi verdi.

15- Gündemin onbeşinci maddesine geçildi.2025 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 66.836 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 20.950 Elektronik kabul ve 134.868.331,274 TL. fiziki kabul oyu ile 134.889.281,274 Toplam Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

16- Gündemin onaltıncı maddesi gereğince dilek ve temenniler konusunda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Kemal Evin söz alarak başta Alişan Arıkan, Burak Arıkan, Mehtap İlkmen ve diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine çok başarılı yönetimleri ve şirketi kar'a ulaştırmaları sebebiyle teşekkür ediyorum, birkaç temennim var, hisse performansı için profesyonel şirketlerle çalışılabilir, şirketin taşınmazları gayrimenkul yatırım şirketi kurularak değerlendirilip gayrimenkul şirketi ileride borsaya açılabilir ve bir de yatırım sunumu hazırlatılabilir dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan söz alarak; Kemal Evin Beye teşekkür ederim, bedelsiz hisse müracaatımızı SPK.'ya yaptık, yine Holding haline gelmek için gerekli yasal değişiklikler konusunda hazırlıklarla ilgili SPK.'ya müracaatta bulunduk, yatırım sunumu konusunu Yönetim Kurulumuzun gündemine alıp yasal bir engel yoksa değerlendirebiliriz dedi. Elektronik ortamda toplantıya katılan Cengiz Erdoğan, Zorlu Faktoring alımı ve tutarı hakkında bilgi verilmesini, KM Uzay Havacılık A.Ş. iştiraki ile ilgili son durumu, devam eden bedelsiz sürecinin uzama sebebini, hisse fiyatının aşırı düştüğü durumlarda geri alım düşüncesi olup olmadığı ve 2025 yılı beklentilerinin ne olduğunu sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan cevaben, Zorlu Faktoring A.Ş.'nin satın alınması ile ilgili BDDK.'ya müracaat edilmiş olup onay süreci beklenmektedir. Zorlu Faktoring A.Ş.'nin alım satım fiyatı aktiflerle

bağlantılı olup henüz kesinleşmemiştir, KM Uzay ve Havacılık A.Ş.'ye ondörtmilyon Amerikan Doları bedelle % 7 oranında ortak olunmasına karar verilmiş olup sözkonusu firmanın arazi tahsisi ve diğer yasal süreçleri beklenmektedir, henüz ödeme yapılmamış olup işlemler tamamlandığında ödeme yapılacaktır, hisse fiyatları düştüğünde yasal şart ve limitlere göre Arsan Tekstil A.Ş. tarafından alım yapılmıştır ve yapılmaya devam edilecektir. Bu konuda yasal limitler ve şartlar dağrlnedirilmektedir.2025 yılı hakkında olumlu düşünüyoruz, 2023 yılında doğal afet olan büyük bir deprem yaşadık, ama işin sonuna geldik, anaparamıza dokunmadan faizi ile inşaatları tamamlayıp üretime geçmek üzereyiz, Holdingleşme ve bedelsiz hisse artışı ile ilgili hazırlık ve müracaatlarımız devam etmektedir, tekstilin toparlanmasını ve bu durumda üretime başlamayı düşünüyoruz, dedi. Başka sözalan olmadığından toplantı başkanı toplantıyı saat 14.44'de kapattı. 30.04.2025 Dulkadiröllu/Kahramanmaraş

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet UÇAR

Toplantı Başkanı
Alisan ARIKAN

Oy Toplama Memuru
Ramazan KARATAŞ

Tutanak Yazman
Mübin BAYAZI