



**ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2012 – 31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2012 – 31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**1. Raporun Dönemi : 01.01.2012 – 31.12.2012**

**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 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) 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, Kahramanmaraş'tır.

**3. Ortaklık Yapısı**

**Sermaye**

Şirketin 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle sermaye ve ortaklık yapısı Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndaki bilgilere göre aşağıdaki gibidir:

<b>Ortaklar</b>	<b>%</b>	<b>31 Aralık 2012</b>	<b>31 Aralık 2011</b>
Farsan İnşaat Tekst. San. ve Tic. A.Ş.	24.05	11.316.375	11.316.375
Mehtap İLKMEN	6.40	3.012.188	3.012.188
Sema TABAK	6.40	3.012.188	3.012.188
Serpil SARIKATIPOĞLU	6.40	3.012.188	3.012.188
Alişan ARIKAN	3.69	1.736.438	1.736.438
Mehmet ARIKAN	3.26	1.535.625	1.535.625
Burak ARIKAN	1.00	472.500	472.500
Diğer (*)	48.79	22.952.437	22.952.437
Nominal sermaye	99.99	47.049.939	47.049.939
Kaydileşmeyen tutar	<1	61	61
<b>Ödenmiş sermaye</b>		<b>47.050.000</b>	<b>47.050.000</b>

(\*) Diğer; borsada alım satımı yapılabilen halka açık hisselerden oluşmaktadır. Şirket'in ortaklık yapısında gösterilen ortakların, diğer altında gösterilen halka açık hisselerde de pay sahiplikleri vardır.

**4. Personel Sayısı**

Grup'un 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle personel sayısı 1.154'dir. (2011 yılı: 1.069)

**ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2012 – 31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

## 5. Bağlı Ortaklıklar Ve İştirakler

Şirketimizin 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle bağlı ortaklıklarındaki sahip olduğu pay oranları aşağıdaki şekildedir:

Şirket ünvanı	Faaliyet alanı	31 Aralık	31 Aralık
		2012	2011
		(%)	(%)
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	51,00

## İştirakler

Şirket'in 31 Aralık 2012 ve 2011 itibari ile iştiraklerinin faaliyet alanları ve Grup'un sermayeleri içindeki doğrudan ve dolaylı iştirak payları aşağıda verilmiştir:

Şirket ünvanı	Faaliyet alanı	31 Aralık	31 Aralık
		2012	2011
		(%)	(%)
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

## 6. Üretim Ve Satış Miktarları

### Üretim Miktarları

Mamul Cinsi	Birim	1 Ocak 2012-	1 Ocak 2011-	Değişim	Değişim
		31 Aralık 2012	31 Aralık 2011		
		Üretim	Üretim	Miktarı	%
		Miktarı	Miktarı		
İplik	Ton	8.494	12.097	(3.603)	(% 29,78)
Boyalı İplik	Ton	999	763	236	%30,93
Örme Kumaş	Ton	3.618	2.480	1.138	%45,89
Boyalı Örme Kumaş	Ton	6.964	4.416	2.548	%57,70
Boyalı Dokuma Kumaş	Mt	6.568.794	5.124.766	1.444.028	%28,18
Kat.-Büküm	Ton	347	630	(283)	(%44,92)
Ham Dokuma Kumaş	Mt	4.574.023	4.910.821	(336.798)	(%6,86)

**ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2012 – 31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Satış Miktarları**

Mamul Cinsi	Birim	1 Ocak 2012- 31 Aralık 2012		1 Ocak 2011 31 Aralık 2011	
		Satış Miktarı	Satış Miktarı	Değişim Miktarı	Değişim %
İplik	Ton	6.830	10.585	(3.755)	(%35,47)
Boyalı İplik	Ton	684	638	46	%7,21
Örme Kumaş	Ton	1.748	1.082	666	%61,55
Boyalı Örme Kumaş	Ton	6.445	4.385	2.060	%46,98
Boyalı Dokuma Kumaş	Mt	6.551.858	4.552.715	1.999.143	%43,91
Kat.-Büküm	Ton	373	629	(256)	(%40,70)
Ham Dokuma Kumaş	Mt	75.282	86.609	(11.327)	(%13,08)

**7. İhracat Ve İthalat Tutarları**

	31 Aralık 2012			31 Aralık 2011		
	TL karşılığı	ABD Doları	Euro	TL karşılığı	ABD Doları	Euro
İhracat	16.747.700	9.395.097	-	27.564.565	14.592.919	-
İthalat	5.922.637	3.322.471	-	10.984.841	5.815.470	-

**8. Yönetim Kurulu**

Şirketimizin 26.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Mehmet ARIKAN	Yönetim Kurulu Başkanı
Alişan ARIKAN	Yönetim Kurulu Bşk.Yard.
Burak ARIKAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsetin Cüneyt AYATA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Vecih YAMANYILMAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**9. Denetçi**

Şirketimizin 26.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında denetçiliğe Süleyman KARATURNA seçilmiştir.

**ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2012 – 31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**10. Temel Göstergeler Ve Rasyolar**

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

	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
Stoklar	34.060.220	32.223.826
Dönen varlıklar	66.376.776	57.276.038
Duran varlıklar	144.448.978	150.684.579
<b>Aktif Toplam</b>	<b>210.825.754</b>	<b>207.960.617</b>
Kısa vadeli yükümlülükler	101.601.127	100.873.205
Uzun vadeli yükümlülükler	797.016	5.957.184
Özkaynaklar	108.427.611	101.130.228
<b>Pasif Toplamı</b>	<b>210.825.754</b>	<b>207.960.617</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>
Cari Oran (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,65	0,57
Likite oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Yükümlülükler)	0,32	0,25
Yükümlülüklerin Toplam Kaynaklara Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Aktif)	0,49	0,51
Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	0,31	0,28
Duran Varlıkların Özkaynaklara Oranı(Duran Var./Özkaynaklar)	1,33	1,49
Özkaynakların Aktif Toplam Oranı (Özkaynaklar/Aktif Toplamı)	0,51	0,49
Stokların İşletme Sermayesine Oranı Stoklar / İşletme Sermayesi (Dönen Varlıklar)	0,51	0,56

**ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2012 – 31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Gelir Tablosu'na göre ise;**

	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
Net Satışlar	102.600.123	94.218.339
Brüt kar/zarar	5.983.454	(220.392)
Faaliyet karı/zarar	145.833	316.902
Vergi öncesi kar/zarar	5.547.383	2.540.232
Dönem Karı	5.547.383	4.741.975
	<b>%</b>	<b>%</b>
Brüt kar marjı(Brüt Kar/Net Satışlar)	0,058	(0,002)
Faaliyet kar marjı( Faaliyet Karı/Net Satışlar)	0,001	0,003
Aktif Karlılık Oranı (Dönem Karı/Aktif Toplamı)	0,026	0,023
Aktif Devir Hızı (Net Satışlar/ Aktif Toplamı)	0,49	0,45
Özkaynaklar Karlılık Oranı (Dönem Karı/Özkaynaklar)	0,05	0,05

**ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2012 – 31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bu rapor “Kurumsal Yönetim İlkeleri” çerçevesinde yapılan çalışmaları içermektedir.

**1.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI:**

Kurumsal yönetim anlayışını faaliyetlerinin vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul eden şirketimiz, faaliyetlerini yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ile uyum içinde yürütmektedir.

Eksik kalan hususları tamamlamak ve prensipleri daha da geliştirmek adına da çalışmalara başlanmıştır.

Yönetim Kurulu, bu raporda düzenlenen kurumsal yönetim prensiplerini uygulamaktadır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu “Kurumsal Yönetim İlkeleri” uyarınca uymakla yükümlü olduğumuz hususlarla ilgili olarak esas sözleşmenin 8,9,10,12,13,17,18,20,24 ve 33. Maddelerinde gereken değişiklikleri ve Yönetim Kurulu yapılanmalarını tamamlamıştır

2011 yılı Genel kurul toplantı ilanı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Hürses Gazetesi ve Kahramanmaraş Manşet Gazetelerinde, KAP’ta ve Şirketin internet adresinde mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yayınlamıştır.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Kurumsal Yönetim İlkelerinin zorunlu olarak uygulanması gereken maddelerinden 1.3.2.’ye uygun olarak hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı KAP’ta yapılan Özel Durum Açıklamasıyla duyurulmuştur.

2011 yılına ilişkin Genel Kurul Toplantısında, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ve yönetim kurulu üyelerine ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmiştir.

2012 yılı döneminde 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.

**ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2012 – 31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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, 2011 yılı genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmuştur.Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri 2011 yılı genel kurulunda karara bağlanmıştır.

Ücret Politikasının yanısıra Kar Dağıtım Politikası belirlenmiştir.

Bu çerçevede, Şirketimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan ilkelerine uyumu olup, uygulaması zorunlu olmayan ilkelerine uyum konusunda azami özen göstermiştir. Henüz uygulanmayan ilkelere bu raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiş olup, henüz uygulanmayan ilkeler nedeniyle menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açılmamıştır.

## **BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ**

### **2.Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

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 Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nin gözetim, yönlendirme ve koordinasyonu altında yerine getirilmektedir.

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

Kurumsal Web sitemizde şirketimize ilişkin bilgi ve veriler yer almaktadır. İlgili internet sitesi takip edilerek güncel olarak tutulmaktadır. Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflarca e-mail, telefon gibi araçlar ile yöneltilen 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.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi İletişim Bilgileri :

Yaşar Kemal ESKALEN

Tel: (0344) 251 26 00

Fax: (0344) 251 26 23

E-Mail : borsa@arsantextile.com

### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Şirketimiz'de, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.



**ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2012 – 31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Ayrıca KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında, SPK ve İMKB'ye göndermek zorunda olduğumuz özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.

**Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.**

**2012 yılında e-posta ile 2 soru gelmiş olup ayrıca telefonla yatırımcılardan gelen sorular sözlü olarak cevaplandırılmıştır.**

#### **4. Genel Kurul Bilgileri**

26 Haziran 2012 tarihinde, 2011 yılı faaliyetlerinin ve sonuçlarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısında,

- 2011 Yılı Faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetçi Raporları okundu.Raporlar müzakereye açıldı.Yapılan oylama sonucu raporlar oybirliğiyle onaylandı.

-SPK mevzuatı Seri:XI, No:29 tebliği çerçevesinde düzenlenen 2011 yılı konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kar-zarar hesapları ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2011 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları genel kurula okundu.Müzakere edilerek oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi.

-Yapılan oylama sonucunda 2011 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinden her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliğiyle ibra edildiler.

-Yapılan oylama sonucunda 2011 yılı çalışmasından dolayı denetçinin oy birliğiyle ibra edilmesine karar verildi.

-Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekilde, 2011 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kanunu, UFRS Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan Konsolide Mali Tablolarda 6.258.530 TL dönem karından 25.770.827 TL Geçmiş Yıllar Zararı düşüldüğünde dağıtılacak bir karın olmaması nedeniyle ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan yasal kayıtlardaki Mali Tablolarda ise 3.342.651,30 TL dönem zararı olması nedeniyle kar payı dağıtımı yapılmaması görüşü genel kurula sunuldu. 2011 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kanunu, Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan Konsolide Mali Tablolardaki 6.258.530 TL dönem karından geçmiş yıl zararlarının düşülmesine ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan yasal kayıtlardaki Mali Tablolardaki 3.342.651,30 TL dönem zararının Geçmiş Yıllar Zararları hesabına aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

-Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. maddesi "Yönetim Kurulunun Süresi" başlıklı 9. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 12. maddesi, Yönetim Kurulu Ücreti" başlıklı 13.maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 17. maddesi, "Toplantı Yeri" başlıklı 18. maddesi, "Toplantı Ve Karar Nisabı" başlıklı 20. Maddesi, "İlan" başlıklı 24. maddesi ve "Kanuni Hükümler" başlıklı 33. maddesinin görüşülmesine geçildi.Ana Sözleşme tadiline ilişkin maddelerin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının onayından geçtiği şekilde Divan Başkanı tarafından genel kurula okundu ve genel kurulun onayına sunuldu.Yapılan oylama sonucu Ana Sözleşme Tadil Tasarısının yeni şekli oybirliği ile kabul edildi.

**ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2012 – 31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**YENİ ŞEKLİ**

**YÖNETİM KURULU:**

Madde 8: Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hissedarlar arasından seçilecek en az 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

**YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ:**

MADDE 9: Yönetim kurulu üyeleri en az bir yıl, en çok üç yıl için seçilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup tekrar aday gösterilerek seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel kurul gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

**YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

MADDE 10: Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanunu'nun karar nisabı ile ilgili maddesi ve hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

**YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ**

MADDE 12: Şirketin yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Kanun'da ve Ana Sözleşme'de Genel Kurul'ca karar alınması zorunlu olan tasarruflar ve işlemler dışında her türlü kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir.

**YÖNETİM KURULU ÜCRETİ**

MADDE 13: Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini Sermaye Piyasası mevzuatına göre tayin eder.

**GENEL KURUL**

MADDE 17: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketi hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul toplantıları şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. Olağan ve olağanüstü tüm genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine tabidir.

Genel kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilan etmiş olduğu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak düzenlenir.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilerek söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir.

Genel kurul toplantılarında, şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemleri ile şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bu işlemlerden elde ettiği gelir veya menfaatler

**ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2012 – 31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

hakkında olağan genel kurul toplantılarında ortaklar bilgilendirilir ve bu hususa olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilir.Bu hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.

**TOPLANTI YERİ**

**MADDE 18:** Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanılır.Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.Türk Ticaret Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler imkan verdiği ölçüde ortakların toplantıya elektronik ortamda katılmaları sağlanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.

**TOPLANTI VE KARAR NİSABI**

**MADDE 20:** Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.

**İLAN**

**MADDE 24:**Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yapılır.Genel Kurul toplantı ilanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır.Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.

**KANUNİ HÜKÜMLER**

**MADDE 33:** Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkındaki Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

-Şirket Ana Sözleşmesinin 8, 9 ve 12. Maddelerinin tadili de göz önüne alınarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 (beş) olarak tespit edilmesine, yönetim kurulu üyeliklerine Mehmet ARIKAN, Alişan ARIKAN, Burak ARIKAN ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Hüseyin Cüneyt AYATA ve Vecih YAMANYILMAZ'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Görev paylaşımı konusunda; Şirketin sevk ve idaresi, temsil ve ilzamu, hertürlü ödemenin yapılması ve imza yetkisinin sadece MEHMET ARIKAN, Alişan ARIKAN ve Burak ARIKAN'a 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 oybirliği ile yetki verildi.

-Şirket denetçiliğine ise üç yıl süreyle görev yapmak üzere Süleyman KARATURNA'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

-Yönetim kurulu üyelerine ayda brüt 6.000.- (Altıbin) TL ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda brüt 2.500.- (İkibinbeşyüz) TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

-Şirket denetçisine ayda brüt 1.500.- (Binbeşyüz) TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı çerçevesinde Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortaklara aşağıdaki hususlarda bilgi verildi.

-Kar payı dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve düzenlemeleri, Ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'dan alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır.

-Kar dağıtımının hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onayından sonra yasal süreler içinde gerçekleştirilir.

**ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2012 – 31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

-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.

-Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

-Ana sözleşmemizde kurucu intifa senedi bulunmamaktadır.

-2012 yılını kapsayacak şekilde Bağımsız Dış Denetleme görevinin Akis Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("KPMG") tarafından yapılması hususundaki Yönetim Kurulu Kararı oybirliğiyle kabul edildi.

-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası genel kurula okundu.Bu konuda pay sahiplerine bilgi verildi.

-31.12.2011 tarihli Finansal Tabloların 14 numaralı dipnot maddesinde yer alan 2011 yılında 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verildi.

-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ve yönetim kurulu üyelerine ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

-2011 yılında yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan rapor genel kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verildi.

-Şirketin 2011 yılı içinde sosyal yardım amacıyla çeşitli vakıf ve derneklere toplam 33.213.-TL bağışta bulunduğu hakkında ortaklara bilgi verildi.

Toplantıda aşağıdaki süreç yaşanmıştır.

-Genel kurula pay sahiplerinin % 71,7167'si katılmıştır.

-Toplantı duyuruları, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda yapılan özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur. Bu toplantılara davet; Türkiye'de günlük yayınlanan Hürses Gazetesi ve mahalli Kahramanmaraş Manşet Gazetesi ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan genel kurula çağrı ilanları ile yapılmıştır.

-Genel Kurul öncesinde genel kurul konusunu içeren bilgiler şirket merkezinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş, ayrıca İMKB ve gazete ilanları aracılığıyla kamuya duyurulmuştur.

-Genel Kurulda pay sahipleri soru sormamış ve önerge vermemişlerdir.

-Genel Kurul sonrasındaki tutanaklar şirket merkezinde saklanmış ve isteyen pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

### **5.Bağışlar:**

Bu dönemde 1.694,641,5 TL bağış yapılmış olup bunun 1.674.091,5 TL'si yapımı tamamlanan 24 derslikli 720 öğrenci kapasiteli okul inşaatına yapılan harcamalardır.

**ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2012 – 31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**6. Oy 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.

**7. Azınlık Hakları**

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

Şirket esas sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemi bulunmamaktadır.

**8. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

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.

**9. Payların Devri**

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

**BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

**10.Şirket Bilgilendirme Politikası**

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (Arsan), başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve paylarımızın işlem görmekte olduğu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası mevzuatı ile ilgili her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş finansal raporlama standartları ile Kurumsal Yönetim İlkelerini de gözeterek yerine getirir; Arsan, bu kapsamda ayrıntılı bir bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma politikası yürütür.

Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenerek uygulanması konusunda aktif bir yaklaşım içinde olan Arsan, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda da, ilgili mevzuat gereklerinin ve uluslararası en iyi uygulamaların hayata geçirilmesine azami gayreti göstermektedir.

**ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2012 – 31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

### **Yetki ve Sorumluluk**

Bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Arsan'da kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile ilgili birimler görevlendirilmişlerdir. Söz konusu yetkililer Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa ederler.

### **Kamuyu Aydınlatmada Yapılan Çalışmalar ile Kullanılan Yöntem ve Araçlar**

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatmada yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve yöntemlere aşağıda yer verilmiştir:

- 3'er aylık dönem sonlarında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak konsolide bazda hazırlanan finansal raporlar ve ilgili finansal mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile yarı yıl ve yılsonlarında gerçekleştirilen bağımsız denetim raporu ve ara dönem Yönetim Kurulu raporu, öngörülen yasal süreler içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) iletilerek Şirketimiz ([www.arsantextile.com](http://www.arsantextile.com)) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanır.

İlgili mali tablolar Denetimden Sorumlu Komite'nin uygunluk görüşü ile Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur ve Yönetim Kurulu'nun yetkilendirdiği şirketimizin finansal raporlamadan sorumlu yöneticileri tarafından doğruluk beyanı ile imzalanır.

Kamuya açıklanan finansal tablolar, Arsan internet sitesinde yayınlanır.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamaları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) süresi içinde elektronik ortamda iletilir. Özel durum açıklamaları prensip olarak finansal raporlamadan sorumlu olan ve "nitelikli elektronik sertifika" sahibi olan kişiler tarafından imzalanarak ilgili otoritelere sunulmaktadır. Özel durum açıklamalarını yapmakla sorumlu olan kişiler, Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerden belirlenmektedir. Ayrıca, elektronik ortamda KAP'a gönderilen açıklamalar Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanır.

Esas Sözleşme Değişikliği, Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımını gibi durumlarda Ticaret Sicili Gazetesi ve Türkiye çapında yayın yapan günlük gazete vasıtasıyla gerekli ilan ve duyurular yapılmaktadır. Ayrıca şirketimiz internet sitesinde yayımlanır.

Yıllık faaliyet raporu, her yıl Genel Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmakta ve Şirketimiz

Kurumsal İnternet Sitesinde yayımlanmaktadır.

Şirketimizin bilgilendirme politikasının yürütülmesi Pay Sahipleri İle İlişkiler birimi tarafından gerçekleştirilir.

### **11. Özel Durum Açıklamaları**

Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 22 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 hisse senetleri yurt dışı borsalara kote olmadığı için başka bir ülke borsasına gönderilen özel durum açıklaması yoktur.

**ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2012 – 31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**12. Şirketin İnternet Sitesi Ve İçeriği**

Şirketimizin kurumsal internet sitesi [www.arsantextile.com](http://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 kullanılmaktadır. 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.

Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, Şirket Esas Sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirküleri, 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.

**13. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin açıklanması**

Şirketin 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle sermaye ve ortaklık yapısı Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndaki bilgilere göre aşağıdaki gibidir:

<b>Ortaklar</b>	<b>%</b>	<b>31 Aralık 2012</b>	<b>31 Aralık 2011</b>
Farsan İnşaat Tekst. San. ve Tic. A.Ş.	24.05	11.316.375	11.316.375
Mehtap İLKMEN	6.40	3.012.188	3.012.188
Sema TABAK	6.40	3.012.188	3.012.188
Serpil SARIKATIPOĞLU	6.40	3.012.188	3.012.188
Alişan ARIKAN	3.69	1.736.438	1.736.438
Mehmet ARIKAN	3.26	1.535.625	1.535.625
Burak ARIKAN	1.00	472.500	472.500
Diğer (*)	48.79	22.952.437	22.952.437
Nominal sermaye	99.99	47.049.939	47.049.939
Kaydileşmeyen tutar	<1	61	61
<b>Ödenmiş sermaye</b>		<b>47.050.000</b>	<b>47.050.000</b>

(\*) Diğer; borsada alım satımı yapılabilen halka açık hisselerden oluşmaktadır. Şirket'in ortaklık yapısında gösterilen ortakların, diğer altında gösterilen halka açık hisselerde de pay sahiplikleri vardır.

**ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2012 – 31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**14. İçeriden Öğrenilebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması**

Şirketin içeriden öğrenilebilecek durumda olan kişiler aşağıdadır.

- Mehmet ARIKAN / Yön.Krl.Bşk.-
- Alişan ARIKAN / Yön.Krl.Bşk.Yard.
- Burak ARIKAN/Yön.Krl.Üyesi
- Süleyman KARATURNA /Denetçi

**BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ**

**15. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

- Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibarıyla mali tablo ve raporları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (KAP) aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.

**16. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

-Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

**17. 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 yarınlara hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde eğitime büyük önem veren ve insana yatırım yapan , çalışanlarına işe alımlarından başlayarak her türlü maddi imkanın 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.

**18. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

Bütün müşteri ve tedarikçilerimize ayırım yapmaksızın eşit davranırız. Müşteri ve tedarikçilerimizin mutluluğunu karşılıklı sorumluluk anlayışı çerçevesinde tam olarak sağlamayı hedefleriz. Her müşterimize hizmet ve ürünlerimizin bütün standartlarını tam bir tutarlılıkla taşımayı taahhüt ederiz. Müşteri ve tedarikçilerimizin kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılıyız. Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçilerimizle ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösteririz. Zamanımızı, enerjimizi ve kaynaklarımızı ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesine yoğunlaştırırız.

**19. Sosyal Sorumluluk**

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.



**ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2012 – 31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

## **BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU**

### **20.Yönetim Kurulu Üyeleri**

Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.

<b><u>Adı Soyadı</u></b>	<b><u>Görevi</u></b>
Mehmet ARIKAN	Yönetim Kurulu Başkanı
Alişan ARIKAN	Yönetim Kurulu Bşk.Yard.
Burak ARIKAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Cüneyt AYATA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Vecih YAMANYILMAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

### **21. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

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

### **22. Şirketin Misyon ve Vizyonu İle 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.

### **23. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

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 hedeflemiştir. 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.

### **24. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve sorumlulukları :**

Şirketimizin Yönetim Kurulu, faaliyetlerini Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen tüm hususlara uygun olarak, şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yönetmektedir.

Yönetim Kurulu, Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynamakta ve bu amaca

**ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2012 – 31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi ile yakın işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Yönetim Kurulunda karara bağlanan önemli konular ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

Şirketimizin her türlü ilişkili taraf işlemleri Yönetim Kurulu kararları Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı ile yürütülmektedir.

**25.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları :**

Dönem içerisindeki yönetim kurulu toplantı sayısı 35'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.

**26.Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı :**

Genel Kurulda verilen karar uyarınca Şirket Yönetim Kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamıştır.

**27. Etik Kurallar :**

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.

**28. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı , Yapı ve Bağımsızlığı:**

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 yansıtıp 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 Başkan Yardımcısı Alişan ARIKAN ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Vecih YAMANYILMAZ seçilmişlerdir.Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin, Riskin Erken Saptanması Komitesinin ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmektedir.

**29. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar :**

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

**ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2012 – 31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yönetim kurulu üyelerine ayda brüt 6.000.- (Altıbin) TL , bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda brüt 2.500.- (İkibinbeşyüz) TL Şirket denetçisine ayda brüt 1.500.- (Binbeşyüz) TL ücret ödenmektedir.

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.

**ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2012 – 31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Ek-1 / Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri**

**MEHMET ARIKAN-Yönetim Kurulu Başkanı**

1953 K.Maraş doğumludur. Şirketin kurucu ortaklarından olup Lise mezunudur. Çok genç yaşlardan itibaren yine şirket kurucusu ortaklarından babası merhum Ö.Faruk ARIKAN ile birlikte ziraat ve ticaret faaliyeti ile uğraşmıştır. Önce pamuk ziraatı, daha sonra pamuk çırçır işletmeciliği, Yağ fabrikası İşletmeciliği ve son olarak ta Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

**ALİŞAN ARIKAN - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

1967 K.Maraş doğumludur. Şirketin kurucu ortaklarındanıdır. 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 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 iki çocuk babasıdır.

**BURAK ARIKAN – Yönetim Kurulu Üyesi**

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 üyeliğini yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

**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.

**ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2012 – 31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**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,

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. 29.05.2012

Hüseyin Cüneyt AYATA

**ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2012 – 31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**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 sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari 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,

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 itibariyle 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. 29.05.2012

Vecih YAMANYILMAZ

**ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2012 – 31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışındaki Görevleri**

<b>Yönetim Kurulu Üyeleri</b>	<b>Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler</b>
Mehmet 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. Başk. Yard. ABM Giyim San. Ve Ticaret A.Ş. Yön. Krl. Başk. Yard. Arbil Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. – Yön. Krl. Başk. Yard. Arsan Giyim Yat. Pazarlama A.Ş. Yön. Krl. Başk. Yard. Arman Tekstil Turizm Yat. Ve Dış Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başk. Yard. Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağ. A.Ş. Yön.Krl. Üyesi Uhud Enerji Üretim Tic. Ve San. A.Ş. Yön Krl. Üyesi
Alişan ARIKAN	Arsan Dokuma Boya San. Ve Tic. A.Ş. Yön.Krl. Başk. Yard. Farsan İnşaat Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başk. Yard. 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. Başk. Yard. Kale Enerji Üretim Tic. Ve San. 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. Üyesi 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
Hüseyin Cüneyt AYATA	Serbest Avukatlık
Vecih YAMANYILMAZ	Serbest Avukatlık

**Mehmet ARIKAN**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**

**Alişan ARIKAN**  
**Yön.Krl.Bşk.Yard.**