



ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 – 31.03.2013

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 Mart 2013 tarihi itibariyle sermaye ve ortaklık yapısı Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndaki bilgilere göre aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	%	31 Mart 2013	31 Aralık 2012
Farsan İnşaat Tekst. San. ve Tic. A.Ş.	24.05	11.316.375	11.316.375
Mehtap İLK MEN	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
Ödenmiş sermaye		47.050.000	47.050.000

(*) 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 Mart 2013 tarihi itibariyle personel sayısı 1.151'dir. (2012 yılı: 1.154)

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5. Bağlı Ortaklıklar Ve İştirakler

Şirketimizin 31 Mart 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle bağlı ortaklıklarındaki sahip olduğu pay oranları aşağıdaki şekildedir:

Şirket ünvanı	Faaliyet alanı	31 Mart	31 Aralık
		2013	2012
		(%)	(%)
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 Mart 2013 ve 2012 itibari ile iştiraklerinin faaliyet alanları ve Grup'un sermayeleri içindeki doğrudan ve dolaylı iştirak payları aşağıda verilmiştir:

Şirket ünvanı	Faaliyet alanı	31 Mart	31 Aralık
		2013	2012
		(%)	(%)
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 2013-	1 Ocak 2012-	Değişim	Değişim
		31 Mart 2013	31 Mart 2012		
		Üretim	Üretim	Miktarı	%
		Miktarı	Miktarı		
İplik	Ton	3.123	2.072	1.051	% 50,72
Boyalı İplik	Ton	444	160	284	% 177,50
Örme Kumaş	Ton	421	169	252	% 149,11
Boyalı Örme					
Kumaş	Ton	1.614	1.560	54	% 3,46
Boyalı Dokuma					
Kumaş	Mt	1.913.444	1.615.285	298.159	% 18,46
Kat.-Büküm	Ton	36	99	63	(% 63,64)
Ham Dokuma					
Kumaş	Mt	1.608.773	1.509.662	99.111	% 6,57

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Satış Miktarları

Mamul Cinsi	Birim	1 Ocak 2013-	1 Ocak 2012	Değişim	Değişim
		31 Mart 2013	31 Mart 2012		
		Satış Miktarı	Satış Miktarı	Miktarı	%
İplik	Ton	2.259	1.510	749	% 49,60
Boyalı İplik	Ton	300	117	183	% 156,41
Örme Kumaş	Ton	62	159	97	(% 61,01)
Boyalı Örme					
Kumaş	Ton	2.166	1.560	606	% 38,85
Boyalı Dokuma					
Kumaş	Mt	1.487.058	1.138.404	348.654	% 30,63
Kat.-Büküm	Ton	39	112	73	(% 65,18)
Ham Dokuma					
Kumaş	Mt	51.723	46.137	5.586	% 12,11

7. İhracat Ve İthalat Tutarları

	31 Mart 2013			31 Aralık 2012		
	TL karşılığı	ABD Doları	Euro	TL karşılığı	ABD Doları	Euro
İhracat	5.582.124	3.086.263	-	16.747.700	9.395.097	-
İthalat	1.557.493	861.112	-	5.922.637	3.322.471	-

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
01.01.2013 – 31.03.2013 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.

	31.03.2013	31.12.2012
Stoklar	32.148.254	34.060.220
Dönen varlıklar	63.290.444	66.376.776
Duran varlıklar	149.095.859	144.448.978
Aktif Toplam	212.386.303	210.825.754
Kısa vadeli yükümlülükler	105.252.106	101.601.127
Uzun vadeli yükümlülükler	2.400.870	797.016
Özkaynaklar	104.733.327	108.427.611
Pasif Toplamı	212.386.303	210.825.754
	%	%
Cari Oran (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,60	0,65
Likite oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Yükümlülükler)	0,30	0,32
Yükümlülüklerin Toplam Kaynaklara Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Aktif)	0,51	0,49
Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	0,30	0,31
Duran Varlıkların Özkaynaklara Oranı(Duran Var./Özkaynaklar)	1,42	1,33
Özkaynakların Aktif Toplam Oranı (Özkaynaklar/Aktif Toplamı)	0,49	0,51
Stokların İşletme Sermayesine Oranı Stoklar / İşletme Sermayesi (Dönen Varlıklar)	0,51	0,51

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Gelir Tablosu'na göre ise;

	31.03.2013	31.03.2012
Net Satışlar	27.135.786	21.290.282
Brüt kar/zarar	(1.278.590)	850.726
Faaliyet karı/zarar	(2.424.492)	(1.038.635)
Vergi öncesi kar/zarar	(3.694.284)	7.962.154
Dönem Karı	(3.694.284)	7.962.154
	%	%
Brüt kar marjı(Brüt Kar/Net Satışlar)	(0,047)	0,040
Faaliyet kar marjı(Faaliyet Karı/Net Satışlar)	(0,089)	(0,049)
Aktif Karlılık Oranı (Dönem Karı/Aktif Toplamı)	(0,017)	0,038
Aktif Devir Hızı (Net Satışlar/ Aktif Toplamı)	0,13	0,10
Özkaynaklar Karlılık Oranı (Dönem Karı/Özkaynaklar)	(0,04)	0,07

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.03.2013 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.

Bu dönemde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinde yer alan prensiplere uyulmaya çalışılmıştır.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI

Şirketimiz 28.02.2013 tarihli ve 8 sayılı kararında; 100.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde 47.050.000.-TL olan çıkarılmış sermayemizin % 25 oranında 11.762.500.- TL bedelsiz artırılarak tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmak üzere 58.812.500.- TL'sına çıkarılmasına ve bedelsiz sermaye artırımını nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılması hususunda gerekli izinleri almak üzere T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 3,4,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,25,26,27,29,30,31,32 ve 33. maddelerinin aşağıdaki şekilde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunlarının ilgili hükümlerine uygun olarak değiştirilmesi ve Esas Sözleşmenin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye tavanının 2017 yılı sonuna kadar beş yıl daha uzatılması hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'na ön izin için müracaat edilerek gerekli izinler alınmıştır.

Esas Sözleşme değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

AMAÇ VE KONU :

MADDE 3: Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır;

- a) Pamuk, yün ve kimyevi maddelerle iplik, hambez, kasarlı, apreli veya baskılı mamul bezler imal etmek,
- b) Halı, Kilim, Kumaş, Kadife ve Tül gibi mamüller imal etmek,
- c) Her türlü boya ve apre faaliyetinde bulunmak,
- d) Nakış ve brode konusunda faaliyette bulunmak,
- e) Konfeksiyon, Havlu, Çarşaf ve benzeri mamuller imal etmek,
- f) Sentetik elyaf, haşır maddesi gibi tekstil ile ilgili kimyevi maddeler üretmek,
- g) Her türlü ambalaj ve baskı işleri yapmak,
- h) Her türlü tekstil hammaddeleri ile ürünü ve kimyevi madde ticareti yapmak,
- ı) Şirketin faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul, gayrimenkul, gayrimaddi araç ve malları kullanmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak, ipotek ve rehin almak, vermek, kefalet almak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek, tadil etmek veya kaldırmak, şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

etmek, gayrimenkule müteallik fek, tevhid, ifraz, fera, ferdileştirme, terk, bedelsiz yola terkin, cins tashihi, kat mülkiyeti tesisi, bağış, hibe, takas (trampa), ivazlı ve ivazsız bağış, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirket leyh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek ve kaldırmaktır.

Şirket sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

i) Tekstil ve kimyevi madde ürünleri imalatı için

her türlü yatırımı yapmak, mevcut tesisleri satın

almak, kiralamak, devralmak, kiraya vermek

veya satmak,

j) Arsalar almak ve bu arsalar üzerine bina inşa etmek, daireleri satmak ve bu gayrimenkuller üzerinde her türlü aynı ve şahsi haklar tesis etmek,

k) Arsalar alıp, bunları olduğu gibi veya parsellere bölüp satmak,

l) Her türlü inşaat, montaj yatırım, bayındırlık

ve ulaştırma işleri taahhüt ve ifa etmek,

mimarlık ve mühendislik hizmetleri yapmak,

m) Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edebilmesine ilişkin faaliyette

bulunmak,

n) Kum, çakıltaşı, mermer, kireç, tuğla ve kiremit ocakları ile inşaatla ilişkin sair her çeşit ocak ve maden işletmeciliği yapmak,

o) Her türlü inşaat malzemesi ticareti yapmak, İnşaat, montaj ve tesisat işlerinde kullanılan makine ve malzemenin imali ve bunlarla ilgili tesisleri işletmek,

ö) Turistik tesisler inşa etmek ve turizm ile ilgili yatırımlar yapmak,

p) Turistik tesisler işletmek, bu amaçla ortaklıklar kurmak ve kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, turizme yönelik otel, motel, apart oteller, restoran, lokanta, pastane, kafeterya, kafe, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri, sinema salonları, spor tesisleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

r) Turistik tesisleri kiralamak veya kiraya vermek, turizm yatırımları ve işletmesi ile ilgili aynı ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek,

s) İç ve dış turistik seyahatler düzenlemek, turizm acentalığı yapmak,

ş) Yurt içinde ve dışında sergiler açmak ve fuarlara katılmak,

t) Her türlü hediyelik eşya ticareti yapmak,

u) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak imtiyaz ruhsatnamesi, patent ve ihtira beratı almak, kısmen veya tamamen ahara etmek, başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi anlaşması akdetmek,

ü) Konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapmak,

v) Konusu ile ilgili dahilden ve dış piyasalardan, uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akt etmek,

aval ve kefalet kredileri temin etmek ve tahvilat ihraç etmek,

y) Her türlü zirai mahsül üretimi, alım satımı yapmak,

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

z) Aracılık yapmamak kaydı ile konusuna giren her türlü menkul ve gayrimenkul gayrimaddi haklar iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek medeni kanun hükümleri gereğince aynı veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmak, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulduktan sonra ve bu yolla karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

MADDE 4 : Şirketin merkezi KAHRAMANMARAŞ'dır. Adresi, Karacasu Karaziyaret Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, No:7/A, KAHRAMANMARAŞ'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve şirketin internet adresinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

SERMAYE

MADDE 6: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 17.08.1999 tarih ve 79/1005 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000.-(Yüzmilyon) TL olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir.2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 47.050.000.-TL. (KırkyedimilyonellibinTL) olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymette 47.050.000 (Kırkyedimilyonellibin) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

PAY SENETLERİ

MADDE 7: Bu madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU:

Madde 8: Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen en az 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 11: Şirketin yönetimi ve temsili yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Şirket tarafından verilecek belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. Maddesi gereğince, iç yönerge ile yönetim işlerini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesi murahhaslara devredebilir. Türk Ticaret Kanununun 375. Maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilmez görev ve yetkiler saklıdır. İmzaya yetkili olanlar ve bunların dereceleri yönetim kurulu kararı ile tespit olunur.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 12: Şirketin yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Kanun'da ve Esas 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 en az 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, prim ve ikramiyeleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini Sermaye Piyasası mevzuatına göre tayin eder.

DENETÇİLER

MADDE 14: Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine göre Genel Kurul tarafından seçilecek denetçi tarafından gerçekleştirilir. Denetçinin seçimi, duyurulması, azledilmesi görev süresi ve görevi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15: Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ile denetçi konuları hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

DENETÇİLERİN ÜCRETİ

MADDE 16: Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.

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

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

genel kurul toplantıları şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

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 sıhri 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 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.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul onayıyla yürürlüğe konulur, tescil ve ilan ettirilir.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

MADDE 19: Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık temsilcisine ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

OY

MADDE 21: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin her pay için bir oy hakkı vardır. Oy hakkı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uygulanır.

VEKİL TAYİNİ

MADDE 23: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy kullanma konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

OY'LARIN KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 25: Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılanlar dışında, Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak toplantıda hazır bulunanların oylarının (% 10) yüzde onu istediği takdirde oylar, oy pusulaları kullanılmak suretiyle de kullanılabilir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 26: Bu esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurulla görüşülebilmesi için Yönetim Kurulunun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük Ve Ticaret Bakanlığından izin alması şarttır. Esas sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

SENELİK RAPORLAR

MADDE 27: Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar dahilinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.

KARIN DAĞITIMI

MADDE 29: Şirketin kar dağıtımına esas mali tablolarında yer alan vergi öncesi kardan, şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kar payı ayrılır.
- c) Geriye kalan yıllık safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- d) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. Fıkrası c. Bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

KARIN DAĞITIM TARİHİ

MADDE 30: Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

dağıtılan kar geri alınamaz. Yıllık Karın dağıtımı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

YEDEK AKÇE

MADDE 31: Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçe şirket ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine (% 20) sine ulaşınca kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanunu'nun 521. madde hükümleri saklıdır) Kanuni yedek akçe, herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS SÖZLEŞME

MADDE 32: Bu madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 33: Bu esas 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.

Bağışlar:

Bu dönemde 20.695 TL bağış yapılmıştır.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

31 Mart 2013 tarihi itibarıyla e-posta ile 9 soru gelmiş ve gelen sorular yazılı olarak cevaplandırılmıştır.

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.

Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 12 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.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları :

Dönem içerisindeki yönetim kurulu toplantı sayısı 11'dir.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013 – 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

Mehmet ARIKAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Alişan ARIKAN
Yön.Krl.Bşk.Yard.