

#### Ek dosyalar

- 1- ARSAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf
- 2- ARSAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI .pdf

 Ek dosyalar



ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / ARSAN, 2014 [ ] 15.05.2014 16:54:27

#### Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Karacasu Karaziyaret Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:7/A Kahramanmaraş
Telefon	344 - 2512600
Faks	344 - 2512623
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	344 - 2512600
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	344 - 2512623
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Hesap dönemine ait Olağan genel kurul toplantısının yapılması hakkında.

Karar Tarihi	15.05.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	19.06.2014 09:45
Adresi	Karacasu Ferihsu Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Kahramanmaraş
Gündem	<p>GÜNDEM</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi.</li><li>2. 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.</li><li>3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.</li><li>4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi.</li><li>5. Yönetim Kurulu'nun 2013 hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.</li><li>6. 27.06.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulan 8 nolu gündem maddesi ile ilgili hususların ortakların bilgisine ve onayına sunulması,</li><li>7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikasının onaya sunulması.</li><li>8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya</li></ol>

	<p>sunulması.</p> <p>9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi.</p> <p>10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.</p> <p>11. Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi,</p> <p>12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2013 yılı içerisinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.</p> <p>13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi ve 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.</p> <p>14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.</p> <p>15. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2014 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.</p> <p>16. Dilekler ve Kapanış.</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

#### **EK AÇIKLAMALAR:**

Yönetim Kurulumuzun 15 Mayıs 2014 tarihli kararında;

Ekteki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 2013 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 19 Haziran 2014 Perşembe günü saat 09.45'de Karacasu Feriye Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binasında yapılmasına, toplantıyla ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca pay sahiplerine duyuru yapılmasına, olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili diğer tüm hazırlıkların tamamlanmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.

2013 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Yönetim Kurulunun kar dağıtılmaması önerisi, Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce şirket merkezinde ve [www.arsantextile.com](http://www.arsantextile.com) adresindeki şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme dokümanı da Şirket internet sitesinde ve EGKS'de yer alacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.