

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / ARSAN, 2016 [] 11.05.2016 15:00:46

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

K			
1	Mehmet ARIKAN	YÖN. KRL. BŞK.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 11.05.2016 14:55:37
2	Alişan ARIKAN	YÖN. KRL BŞK. YARD.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 11.05.2016 14:59:27

Adres	Karacasu Karaziyaret Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:7/A Dulkadiroğlu/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	2015 Hesap dönemine ait Olağan genel kurul toplantısının yapılması hakkında.

Karar Tarihi	11.05.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	22.06.2016 09:00
Adresi	Karacasu Ferihs Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binası.
Gündem	<p>GÜNDEM</p> <ol style="list-style-type: none">1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2. 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.4. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,5. Yönetim Kurulu'nun 2015 hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikasının onaya sunulması.7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenerek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, seçilecek yönetim kurulu

	<p>ve bağımsız üyeleri arasında görev taksimi.</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 (TRI) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi,</p> <p>12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2015 yılı içerisinde gerçekleşen yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.</p> <p>13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,</p> <p>14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.</p> <p>15. 2015 yılı içinde bağış ve yardım yapılmadığının pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.</p> <p>16. Özel Denetçi raporunun pay sahiplerinin bilgisine sunulması.</p> <p>17. 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 11 Mayıs 2016 tarihli kararında; Ekteki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 2015 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 22 Haziran 2016 Çarşamba günü saat 09.00'da Karacasu Feriye Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/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.

2015 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 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.