

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13.06.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketinin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Haziran 2019 Perşembe günü saat 14.00'da Karacasu Ferhuş 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı / Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.05.2019 tarih ve 00044675929 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet UÇAR'ın gözetiminde Fiziki ve Elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.05.2019 tarih ve 9827 sayılı nüshasında, şirketimizin www.arsantextile.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır. Adresleri bilinen pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla ve elden toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle tebligat yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 84.690.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 84.690.000 adet hisseden 9.728.557,969 TL'lik sermayeye karşılık 9.728.557,969 adet hisseden 54.111.489,208 TL sermayeye karşılık 54.111.489,208 hisseden de vekaleten olmak üzere 63.840.047,177 adet hisseden toplananlar temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından müsaade olundu ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Alişan ARIKAN tarafından açıldı ve başkan devamlı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise oyu sözlü olarak beyan etmesi, muhalefet şerhlerini vermeleri gerektiğini bildirdi.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Gündemin birinci maddesi gereğince İlyas Kadioğlu tarafından verilen öneri çerçevesinde, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Alişan ARIKAN'ın seçilmesine, Divan Başkanı olarak Alişan ARIKAN'ın kararı ile Oy Toplama Memurluğuna Mübin BAYAZIT'ın, Tutanak Yazmanlığına Süleyman KARATURNA'nın seçilmelerine, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Yaşar Kemal ESKALEN'in görevlendirilmesine, 52.195.229,429 TL. fiziki kabul oyu, 11.644.817,748 TL. fiziki ret oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

2- Gündemin ikinci maddesine başlandı. Gündemin 2. Maddesi gereğince 2018 Yılı Faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve EGKS'de yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, İlyas Kadioğlu önerisi ile okunmuş kabul edilmesi hakkındaki alt gündem maddesi açılarak oylandı. Bu raporların okunmuş sayılması konusundaki alt gündem maddesi 52.195.229,429 TL. fiziki kabul oyu, 11.644.817,748 TL. fiziki red ile oy çokluğu ile kabul edildi.

2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakeresi tamamlandı. Müzakeresinden sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylamada, 52.195.229,429 TL. fiziki kabul oyu, 11.644.817,748 TL fiziki red oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

3-Gündemin üçüncü maddesine başlandı. Gündemin 3. Maddesi gereğince 2018 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporları şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve EGKS'de


yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, İlyas Kadioğlu önerisi ile okunmuş kabul edilmesi hakkındaki alt gündem maddesi açılarak oylandı. Bu raporların okunmuş sayılması konusundaki alt gündem maddesi, 52.195.229,429 TL. fiziki kabul oyu, 11.644.817,748 TL. ile oy çokluğu ile kabul edildi.

2018 Yılı bağımsız dış denetçi raporunun müzakeresi tamamlandı. Müzakeresinden sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylamada, 52.195.229,429 TL. fiziki kabul oyu, 11.644.817,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2018 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2018 yılı yasal finansal tabloların okunmuş sayılması konusundaki alt gündem maddesi, 52.195.229,429 TL. fiziki kabul oyu, 11.644.817,748 TL. ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Müzakereye başlandı. Serdar Bilgili, Sevil Bilgili, Şerife Ercantürk vekili Okay Durman sözalarak, 2 noktada itirazım vardır. İlki 2018 yılı konsolide finansal tabloların 2.5 notu sebebiyle yıllar arasındaki özkaynak noktasında fark vardır. İkinci konu mali tablolarda Arsan Varlık A.Ş. yatırımı, gerçeğe uygun değer ölçümlemesi ile yapılmamıştır, dedi. Yazılı olarak muhalefet şerhi verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan sözalarak Arsan Varlık Yönetim A.Ş. 2018 yılı ortasında BDDK. tarafından faaliyet izni verilerek faaliyete başlanmıştır. Dolayısıyla bu kısa mali dönem içerisinde gerçeğe uygun analiz ve kayıtlar finansal tablolara aktarılmıştır. Bu sebeple itirazınız hatalıdır. Bunun dışında özkaynak konusunda Mali Müşavirimiz size detaylı bilgi verecektir, dedi. Muhasebe Müdürü Ahmet Açıkgöz sözalarak bina ve araziler hakkındaki yeniden değerlendirme rakamları 2018 yılı tablolarımızda doğru bir şekilde yer verilmiştir, dedi. Ahmet Alkap sözalarak yeniden değerlendirme her yıl mı yapılıyor ve Arsan Varlık A.Ş. ne zaman gelir elde edecek diye sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan sözalarak yeniden değerlendirme her yılın ilk ayı ve yılda bir defa yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı Değerleme şirketlerinden aldırılan raporlar Bağımsız Denetim şirketine teslim edilmektedir. Bunun dışında Arsan Varlık A.Ş. ticari faaliyetine başlamış olup kar elde etmesi için elimizden geleni yapıyoruz dedi. Yapılan müzakereler sonunda, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2018 yılı yasal finansal tablolar müzakere edildikten sonra oylandı. Yapılan oylamada , 52.195.229,429 TL. fiziki kabul oyu, 11.644.817,748 TL. oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesine geçildi. Müzakereye başlandı. Müzakerede sözalan olmadı. Yapılan oylamada 2018 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinden her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak, 42.968.421,217 TL. fiziki kabul oyu, 11.644.817,748 TL. oy çokluğu ile yönetim kurulunun ibrasına karar verildi. Müzakere ve oylamadan sonra Serdar Bilgili, Sevil Bilgili, Şerife Ercantürk vekili Okay Durman sözalarak, mali tablolarda fiyat farkı gelirleri artmıştır. Yine Armadaş A.Ş.'den olan alacaklar % 80 oranında yükselmiştir. Ayrıca Alişan Arıkan'ın borsada düşük fiyattan alım yapması hatalıdır. Şirket iyi yönetilmemektedir, esas faaliyetine odaklanmamaktadır, dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan sözalarak; şirketin 2018 yılında fiyat farkı gelirleri artmıştır. Toplam 10.171.864TL.'ye ulaşmıştır. Bu olumlu olup şirket hissedarlarının menfaatinedir. Borsada tüm hissedarların hisse alması mevzuata uygundur. Serbest piyasa koşullarınca belirlenen fiyattan satın almak herkesin hakkıdır. Sizin düşük tabiriniz neye göredir? Müvekkilleriniz de borsada işlem yapmaktadır, Armadaş A.Ş.'ye diğer hissedarlarca eşit miktarda borç verilmekte ve buna güncel faiz tahakkuk ettirilmektedir. Armadaş A.Ş.'ye döviz borcu verilmiş olup TL. kaydındaki fark buradan kaynaklanmaktadır. Döviz borcu verilmesi şirketimizin menfaatine olmuştur, dedi. Mehmet Kul sözalarak, Alişan Arıkan borsada hisse fiyatları geri düştüğü noktada alım yaparak hisse fiyatlarının daha da düşmesini engellemekte ve şirketin ile tüm hissedarların menfaatine hareket etmektedir. Aksine dışarıdan bazı başka hissedarlar fiyat yükselince hemen satış yaparak hisselerin fiyatının yükselmesini engellemektedir. Bu sebeple Alişan Arıkan'a şirket hissedarlarını koruduğu için teşekkür ediyoruz, dedi.



6- Gündemin altıncı maddesine başlandı. Şirketimizin dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'muzun aldığı karar gereğince, şirketimiz 2018 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan Konsolide Finansal Tablolarımıza göre 12.480.936,00 TL dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan Yasal kayıtlardaki Finansal Tablolarımıza göre de 12.731.714,24 TL dönem karı elde etmiştir. Genel Kurul'ca onaylanan Kar Dağıtım politikamız, kredi faizlerindeki yükselme sebebiyle kredi kullanımının yüksek maliyeti, Döviz kurlarındaki aşırı hareketlilik sebebiyle tedbirli olunması gereği, ülkemizdeki ekonomik dalgalanmanın halen devam etmesi sebebiyle tasarruf ve likiditetinin artırılması gereği, Suriye'deki iç savaş ve yabancı ülkelerin düşmanane tavırları sebebiyle oluşturulmaya çalışılan ekonomik baskıya karşı güçlü şirket yapısının sağlanması, uzun vadeli şirket stratejimiz, piyasa beklentileri, yatırım ve finansman politikaları ve öz kaynak yapımızın güçlendirilmesi hususu dikkate alınarak kar dağıtımını yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına dair yönetim kurulu kararı okundu. Sözülan olmadı. Bu sebeple oylamaya geçildi. Yapılan oylamada, 52.175.191,569 TL. fiziki kabul oyu, 11.664.855,6088 TL. fiziki red oy çokluğuyla kabulüne karar verildi. Oylamadan sonra Serdar Bilgili, Sevil Bilgili, Şerife Ercantürk vekili Okay Durman sözalarak, şirket 12.915.866 TL. kar elde etmiştir. Net varlığı artmıştır. Ama uzun zamandır kar dağıtmamaktadır. Şirket esas faaliyetinden az gelir elde etmektedir. Bu sebeple Firmamızın tekstil yatırımı yapmasını ve tekstil sektöründe faaliyetini arttırmasını müvekkillerimiz istemektedir. Ayrıca şirket hissedarları, hisselerinin yükselmesini ve kar payı dağıtılmasını istemektedirler. Şirket yönetimi iyi görev yapmamaktadır dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan sözalarak, ülkemizde krediye ulaşma imkanının azaldığı, kredi faizlerinin yükseldiği bir durumda karın şirket aktifinde tutulması tüm hissedarların menfaatindedir. Son dönemde ülkemizde Bankalar dahi kar payı dağıtmamaktadır. Buna rağmen bizleri suçlamanız hatalıdır. Gelecek yıl tekstil yatırımı yapsak bu sene böyle söylemenize rağmen ona bile itiraz edersiniz dedi.

7- Gündemin yedinci maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere , Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (Bir) yıllığına Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylamada, , Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2019 yılı hesap dönemi için 1 (Bir) yıllığına Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi 52.195.229,429 TL. fiziki kabul oyu, 11.644.817,748 TL. fiziki red ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

8-Gündemin sekizinci maddesi gereğince verilen teklif üzerine, Yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Alişan ARIKAN, Burak ARIKAN, Mehtap İLKEMEN, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Şefika Şebnem AYATA KAPLAN ve Tolunay TOYBUKOĞLU'nun seçilmelerine, görev paylaşımı konusunda; Şirketin sevk ve idaresi, temsil ve ilzamu, her türlü ödemenin yapılması ve imza yetkisinin sadece Alişan ARIKAN, Burak ARIKAN ve Mehtap İLKEMEN'e verilmesine, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Şefika Şebnem AYATA KAPLAN ve Tolunay TOYBUKOĞLU'nun görev ve yetkilerinin şirketin taraf işlemleri ve teminat verilmesi işlemlerinin incelenmesi ve onaylanması ile sınırlı olmasına, bunu dışında şirketi idare, temsil, ilzam ödeme ve imza yetkisi verilmemesine yapılan oylamada 52.195.229,429 TL. fiziki kabul oyu, 11.644.817,748 TL. fiziki red ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Gündem maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine ayda net 8.900.00 TL (Sekizbindokuzyüz TL) ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda net 4.500.00 TL (Dörtbinbeşyüz TL) ücret ödenmesine ilişkin teklif genel kurula okundu.

Yapılan oylamada, yönetim kurulu üyelerinin ücretleri teklif edildiği şekilde 52.195.229,429 TL. fiziki kabul oyu, 11.644.817,748 TL. fiziki red ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesine geçildi Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme politikası Genel Kurula okundu. Bu konuda pay sahiplerine bilgi verildi.

11- Gündemin onbirinci maddesine geçildi. Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda şirket ortaklarına bilgi verildi.

12- Gündemin onikinci maddesi gereğince Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda genel kurulun iznine sunuldu. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alişan Arıkan cevaben söz alarak, 2018 yılında bu maddede belirtilen şekilde bir işlem yapılmadığını beyan etti.

Yapılan oylamada, 52.195.229,429 TL. fiziki kabul oyu, 11.644.817,748 TL. fiziki red ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

13- Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan söz alarak, 2018 yılında yapılan bağış ve yardım hususunda genel kurula bilgi verdi.

14- Gündemin ondördüncü maddesine geçildi.2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırınının 950.000.00 TL (Dokuzyüzellibin TL) olarak belirlenmesine dair İlyas Kadioğlu'nun teklifi ortakların onayına sunuldu.Yapılan oylama sonucu gündemin bu maddesi teklif edildiği şekilde oylamada, 52.195.229,429 TL. fiziki kabul oyu, 11.644.817,748 TL. fiziki red oy çokluğuyla kabulüne karar verildi. Mehmet Kul söz alarak diğer borsaya açık şirketlerde huzur hakkı çok yüksek olup tarafınızca sembolik bir artışla çok cüzi bir huzur hakkı alınmaktadır. Teşekkür ediyorum, dedi.

15- Gündemin onbeşinci maddesi gereğince dilek ve temenniler konusunda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Ortaklardan bu konuda söz alan olmadı. Toplantı başkanı toplantıyı saat 15.30'da kapattı. 13.06.2019 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

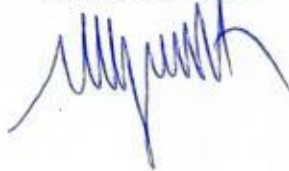
Bakanlık Temsilcisi
Ahmet UÇAR



Toplantı Başkanı
Alişan ARIKAN



Oy Toplama Memuru
Mübin BAYAZIT



Tutanak Yazmanı
Süleyman KARATURNA

