

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.08.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Ağustos 2020 Çarşamba 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 20.08.2020 tarih ve 00056739284 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut KALACIK'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 16.07.2020 tarih ve 10119 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.

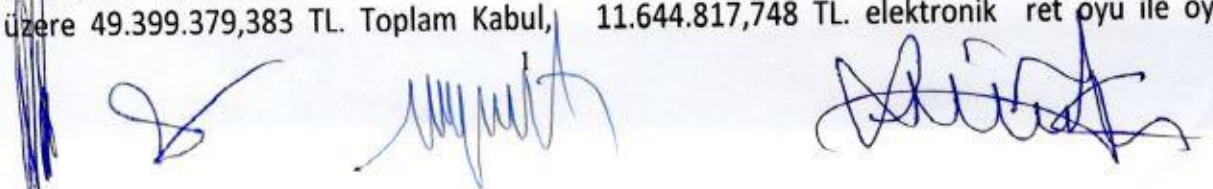
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 84.690.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 84.690.000 adet hisseden 9.802.271,109 TL'lik sermayeye karşılık 9.802.271,109 adet hissenin asaleten, 51.241.926,022 TL sermayeye karşılık 51.241.926,022 hissenin de vekaleten olmak üzere 61.044.197,131 adet hissenin toplantıda 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 geçildi. Serdar Bilgili, Sevil Bilgili, Şerife Ercantürk vekili Maria Melis Halıcioğlu elektronik ortamda muhalefet şerhi verdi. Muhalefet şerhinde; alınacak karara muhalif oldukları ve dava açma haklarını saklı tuttıkları yazılı olup Alişan Arıkan tarafından Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Gündem maddesi gereğince Vecih Yamanyılmaz tarafından verilen yazılı önerge 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, 48.921.378,383 TL. fiziki kabul oyu, 478.001 Elektronik kabul, olmak üzere 49.399.379,383 TL. Toplam Kabul, 11.644.817,748 TL. elektronik ret oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

2- Gündemin ikinci maddesine başlandı. Gündemin 2. Maddesi gereğince 2019 Yılı Faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve EGKS'de yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, Vecih Yamanyılmaz önerisi ile okunmuş kabul edilmesi hakkındaki alt gündem maddesi açılarak oylandı. Bu raporların okunmuş sayılması konusundaki alt gündem maddesi 48.921.378,383 TL. fiziki kabul oyu, 478.001 Elektronik kabul, olmak üzere 49.399.379,383 TL. Toplam Kabul, 11.644.817,748 TL. elektronik ret oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

2019 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakeresi tamamlandı. Müzakeresinden sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylamada 48.921.378,383 TL. fiziki kabul oyu, 478.001 Elektronik kabul, olmak üzere 49.399.379,383 TL. Toplam Kabul, 11.644.817,748 TL. elektronik ret oyu ile oy



çokluğu ile kabulüne karar verildi. Serdar Bilgili, Sevil Bilgili, Şerife Ercantürk vekili Maria Melis Halicioğlu elektronik ortamda muhalefet şerhi verdi.

3- Gündemin üçüncü maddesine başlandı. Gündemin 3. Maddesi gereğince 2019 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporları şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve EGKS'de yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, Vecih Yamanyılmaz'ın önerisi ile okunmuş kabul edilmesi hakkındaki alt gündem maddesi açılarak oylandı. Bu raporların okunmuş sayılması konusundaki alt gündem maddesi, 48.921.378,383 TL. fiziki kabul oyu, 478.001 Elektronik kabul, olmak üzere 49.399.379,383 TL. Toplam Kabul, 11.644.817,748 TL. elektronik ret oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

Müzakereye başlandı. Serdar Bilgili, Sevil Bilgili, Şerife Ercantürk vekili Maria Melis Halicioğlu elektronik ortamda sorular sordu. Bu sorular Divan Başkanı Alişan Arıkan Tarafından genel kurula okundu. Serdar Bilgili, Sevil Bilgili, Şerife Ercantürk vekili Maria Melis Halicioğlu tarafından elektronik ortamda 'devam eden davalara ait karşılıkların neden arttığı, ilişkili taraf işlemlerinde kısa vadeli alacakların 5.010.791 TL.'ye neden çıktığı, uzun vadeli alacakların neden arttığı, Armadaş'a verilen borcun neden arttığı, Akedaş A.Ş.'den neden kar payı avansı alındığı, Arsan Varlık A.Ş.'ye borç verme nedeni, geri alma prosedürü, Alacak senetlerindeki artışın sebebi, uzun vadeli kredinin neden çok arttığı, Avm. Yatırımından neden vazgeçildiği, araştırma geliştirme harcamasının hangi projede kullanıldığı, genel yönetim giderlerindeki artışın sebepleri soruldu. Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan söz alarak Denetim raporunu ilgilendiren hususlara dair sorularınıza, Bağımsız Denetim Raporunu hazırlayan Güncel Bağımsız Denetim A.Ş. yetkilisi YMM. Muzaffer Bayazıt ayrıntıları ile cevaplamasını müteakip ben de soru sahibini ve genel kurula bilgilendireceğimi dedi. Yeminli Mali Müşavir Muzaffer Bayazıt söz alarak;

2018 yılında Dava karşılık tutarı, 1.183.725 TL. olup 2019 yıl sonunda 1.089.539 TL.'ye gerilemiş olup artış değil azalma vardır. Sualiniz bu sebeple hatalıdır. Bun dair karşılaştırmalı tablo, not 18 – sahife 53'te yer almaktadır.

İlişkili taraf işlemlerinde kısa vadeli alacakların artmasının sebebi bağlı ortağımız olan Arsan Varlık Yönetim A.Ş.'ye verilen borçtur. Bu borca faiz tahakkuku yapılmıştır. Bu husus Bağımsız Denetim Raporunun 37. Sahifesinin 6 numaralı notunda yer almaktadır.

Armadaş A.Ş. hakkındaki sualinizin cevabı Bağımsız Denetim Raporunun 38. sahifesinde açıklama içerisinde olup dövizin artması sebebiyle alacak miktarı artmıştır. Ayrıca bu tutara bir yıllık faiz de tahakkuk ettirilmiştir. Armadaş A.Ş.'ye 2019 yılında verilen yeni bir borç yoktur, yani artışın sebebi eski alacağımızın döviz cinsinden olması sebebiyle TL. cinsinden artışıdır.

Akedaş Dağıtım A.Ş. ve Akedaş Perakende A.Ş.'den TTK. Gereğince kar payı avansı alınması kanuni bir hak olup iştiraklerimizin genel kurullarının verdiği yetki kapsamında alınmıştır, ilgili şirketlerin Yönetim Kurulu kararları ile bu tutarlar tahakkuk ettirilmiştir,

Alacak senetlerinin artışının sebebi, şirketin döviz cinsinden de satış yapması sebebiyle döviz cinsinden düzenlenip tahsil için alınan alacak senetlerinin TL. karşılığı artmıştır. Yukarıda da izah edildiği üzere ülkemizde döviz kurlarının artması sebebiyle döviz cinsi alacak senetlerimizin bedeli artmıştır. Bunun detayı sahife 40- Not-7'de yer almaktadır.

Uzun vadeli borçların artışının sebebi, kısa vadeli döviz cinsinden olan borçları azaltmak için uzun vadeli Türk Lirası kredi kullanımının tercih edilmesidir. Bu hususlar Bağımsız Denetim Raporunun 41. Sahifesinde Not-8'de yer almaktadır.

Arsan Center Avm.'ye yapılan harcamalar, kalıcı yatırım olarak yapılmış olup AVM.'nin değerini arttırmıştır. Buna Yatırımlar hesabında yer verilmiştir.

Araştırma-Geliştirme masrafları ürün geliştirme için kullanılmakta olup bu hesaplar Bağımsız Denetim Raporunun 9. Sahifesinde Not-15'de yer almaktadır. Ürün çeşidi ve gelişimini arttırmak için nitelikli personel Arge bölümünde istihdam edilmektedir. Bu sebeple ilgili hesapta belirtilen tutara ulaşılmaktadır.

Genel yönetim giderleri artış, öncelikle gelirlerdeki artışa dayalıdır. Gelirler ve satışlar artarken buna dayalı olarak yönetim giderleri de artmıştır. Şirket cirosu % 37 artmış olup bu husus raporda yer

almaktadır. Bunun dışında AVM. Yatırımının durdurulması sebebiyle harcama da bu kalem içerisinde olup bu tutar düştüğünde genel giderlerdeki artış sadece % 18'dir. Dedi.

Alişan Arıkan, söz alarak Yeminli Mali Müşavir Muzaffer Bayazıt'ın izahatlarına aynen katılıyorum, ayrıca şu hususları da ilave etmek isterim diyerek sözlerine devam etti. Öncelikle dava karşılıkları artmamış olup azalmıştır. Bu husus Denetim raporunda yer almaktadır. Şirket yönetimimiz ve Hukuk Müşavirliğimiz, dava karşılıklarını azaltmak için yoğun çaba sarf etmektedir. Azalış da bunu teyit etmektedir. Finans sektöründe giriş yapmamızı sağlayan Varlık Yönetim Şirketimizin varlık alımında 2019 yılında kaynak ihtiyacı olmuş ve bu sebeple 4.964.744 TL. kaynak sağlanmıştır. Bu sebeple iştirakimiz yeni varlık satın almış ve Varlık şirketimizin karlılığına fayda sağlanmıştır. Akabinde bu tutara faiz tahakkuku yapıp faiz faturası ile 2020 yılında tahsilatı yapılmıştır. Şu anda şirketimizin, iştirakimizden alacağı kalmamıştır. Kahramanmaraş ve İlçelerinin doğalgaz dağıtım lisansına sahip Armadaş A.Ş.'de; şirket ortakları hisseleri oranında finansman yüküne katlanmakta olup şirketimiz de doğalgaz yatırımının kara dönmesi için döviz cinsinden borç vermiştir. Bu borç yeni borç olmayıp yıllar öncesine aittir. Bu borca da mevzuat gereğince faiz tahakkuk ettirilmektedir. Ülkemizde dövizin artması sebebiyle alacağımız da artmıştır. Bu husus bilanço notlarında ayrıntılı izah edilmektedir. Armadaş A.Ş.'deki yatırım programı sona erdikten sonra alacak tahsili söz konusu olacaktır. Alacak senetlerinin artışının sebebi, ülkemizde döviz kurlarının artması sebebiyle döviz cinsi alacak senetlerimizin bedeli artmıştır. Döviz cinsinden satış yaparak şirketimizi döviz riskine karşı koruyoruz. Mevzuat gereğince Anonim şirketlerde Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna yetki verilerek kar payı avansı dağıtılması karar altına alınabilmektedir. Nitekim, Akedaş Dağıtım A.Ş. ve Akedaş Perakende A.Ş.'nin genel kurullarında bu konuda alınan kararlar kapsamında şirketimiz daha evvel temettü avansı olarak mali durumunu güçlendirmiştir. Bu olumlu hususu bile sanki altında farklı ve aleyhe bir durum varmış gibi suale taşıyorsunuz, dedi. Devamla ülkemizde dövizdeki hareketlenmenin başlaması üzerine Yönetim kurulumuz, şirketin dövizin dalgalanmasına karşı direnci arttırmak için döviz cinsi kredileri azaltmak vadeyi uzatmak için çalışmalara başlamış bu sebeplere bankalara müracaat ile döviz kredisi yerine uzun vadeli TL. kredisi tercih edilmiştir. Bu kararlarımızın çok doğru ve yerinde olduğu bu günkü döviz kurları ile ortadadır. Buna rağmen ve kısa vadeli kredi borçları azaltılmasına rağmen buna değinmeyip gerçek dışı oranlar ile uzun vadeli kredi neden arttı şeklindeki sorunuz iyiniyetli değildir, AVM. Yatırımını durdurma kararının bu gün ne kadar doğru olduğu ortaya çıkmıştır. Pandemi sonrasında bir çok Avm. Kapalı, atıl veya verimsiz durumdadır. Yatırıma devam edilerek daha çok masraf yapılması durdurularak şirket ve ortakları zarardan korunmuştur. Bu suale göre AVM. Yatırımı için daha çok masraf yapmak müvekkilinizin için doğru olsa dahi maalesef bugünkü ticari konjonktür için yanlıştır. Yapılan masraf da, AVM. Market bölümü için olup her zaman kullanılabilir. Nitekim ilerleyen günlerde bu yatırımımıza devam kararı tekrar değerlendirilecektir. Araştırma-Geliştirme masrafları yaklaşık 20 adet muhtelif projeden oluşmakta olup Dokuma ve Örme kumaşlarda kalitenin artırılması, ürün kalite ve çeşitliliğinde fark yaratılması için harcanmıştır. Bu şekilde şirketin satış gücü ve karlılığı arttırılmaktadır. Aktifleştirilen tutarın büyük kısmı nitelikli ve teknik personelin Arge bölümünde istihdam edilmesi ve bu personele ödenen maaşlardır. Son olarak genel giderlerin artış oranı belirttiğiniz gibi değildir. Bunun yanında şirket cirosu % 37 artması, genel giderlerin de artması sonucunu doğuracağını sizlerin de bilmesi gerekir. Ciro artsın ama giderler artmasın demek mantıklı ve iktisadi değildir. Mali verileri yorumlarken objektif ve iyiniyetli yorumlamıyorsunuz dedi. Devamla şirketin mali kayıtları genel kurul tarihimize geriye doğru 3 hafta boyunca ortakların incelemelerine amade tutulduğu halde inceleme yapmayıp elinize bilanço ve Bağımsız Denetim raporunu alıp raporda belirtilen 2018 ile 2019 yılları arasındaki tüm rakam farklılıklarını sanki olumsuz bir şeymiş gibi soru olarak önümüze koyuyorsunuz. Sorduğunuz soruların hukuki ve ticari dayanağı yok. Ama tüm sorularınıza eksiksiz olarak cevap verdik ve vermeye de cevap vereceğiz.

2019 Yılı bağımsız dış denetçi raporunun müzakeresi tamamlandı. Müzakeresinden sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylamada, 48.921.378,383 TL. fiziki kabul oyu, 478.001 Elektronik kabul, olmak üzere 49.399.379,383 TL. Toplam Kabul, 11.644.817,748 TL. elektronik ret oyu ile oy çokluğu ile

kabulüne karar verildi. Serdar Bilgili, Sevil Bilgili, Şerife Ercantürk vekili Maria Melis Halicioğlu elektronik ortamda muhalefet şerhi verdi.

4-- Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2019 yılı yasal finansal tabloların okunmuş sayılması konusundaki alt gündem maddesi, 48.921.378,383 TL. fiziki kabul oyu, 478.001 Elektronik kabul, olmak üzere 49.399.379,383 TL. Toplam Kabul, 11.644.817,748 TL. elektronik ret oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Gündemin dördüncü maddesine başlandı. Serdar Bilgili, Sevil Bilgili, Şerife Ercantürk vekili Maria Melis Halicioğlu elektronik ortamda soru sordu. Bu sorular Divan Başkanı Alişan Arıkan Tarafından genel kurula okundu. Serdar Bilgili, Sevil Bilgili, Şerife Ercantürk vekili Maria Melis Halicioğlu tarafından elektronik ortamda 'Esas faaliyetlerdeki fiyat farkı geliri sebebini sordu.

Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan söz alarak bu sorunuza, Bağımsız Denetim Raporunu hazırlayan Güncel Bağımsız Denetim A.Ş. yetkilisi YMM. Muzaffer Bayazıt ayrıntıları ile cevaplamasını müteakip ben de soru sahibini ve genel kurula bilgilendireceğini dedi. Yeminli Mali Müşavir Muzaffer Bayazıt söz alarak;

2018 yılında Esas Faaliyet Gelir farkı, Gelir Tablosunda Diğer Gelirler kaleminde sınıflandırıp yer verilmiştir. Hemen hemen aynı rakam 2019 yılında da oluşmuştur. Ancak bu gelir kalemine, 2019 yılında satış gelirleri içerisinde yer verilmiştir. Bu husus muhasebe bir husus olup 2018-2019 yılları arasında iddia edildiği gibi esas faaliyet gelir farkı yönünden ciddi bir farklılık yoktur, dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan söz alarak bu kalem, 2019 yılında Satış Gelirleri içerisinde yer almakta olup Satış gelirlerimiz 293.553.349,00 TL. olmuştur. Sorunuz hatalıdır, dedi. Müzakere tamamlandı. Yapılan müzakereler sonunda, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2019 yılı yasal finansal tablolar müzakere edildikten sonra oylandı. 48.921.378,383 TL. fiziki kabul oyu, 478.001 Elektronik kabul, olmak üzere 49.399.379,383 TL. Toplam Kabul, 11.644.817,748 TL. elektronik ret oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Serdar Bilgili, Sevil Bilgili, Şerife Ercantürk vekili Maria Melis Halicioğlu elektronik ortamda muhalefet şerhi verdi.

5- Gündemin beşinci maddesine geçildi. Müzakereye başlandı. Müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2019 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinden her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak, 39.779.570,171 TL. fiziki kabul oyu, 478.001 Elektronik kabul, olmak üzere 40.257.571,171 TL. Toplam Kabul, 11.644.817,748 TL. elektronik ret oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Serdar Bilgili, Sevil Bilgili, Şerife Ercantürk vekili Maria Melis Halicioğlu elektronik ortamda muhalefet şerhi verdi.

6- Gündemin altıncı maddesine başlandı. Şirketimizin dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'muzun aldığı karar gereğince, Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'muzun aldığı karar gereğince, şirketimiz 2019 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan Konsolide Finansal Tablolarımıza göre 63.065.913,00 TL dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan Yasal kayıtlardaki Finansal Tablolarımıza göre de 8.032.615,65 TL dönem karı elde etmiştir. Genel Kurul'ca onaylanan Kar Dağıtım politikamız, kredi faizlerindeki yükselme sebebiyle kredi kullanımının yüksek maliyeti, Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) toplum sağlığına ve ekonomik hayata ciddi tehdit oluşturması, salgının ülkemizde de ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkilenmesine sebep olması, ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması, gümrük kapılarının kapatılması nedeniyle ihracat ve ithalatın etkilenmesi, hem arz hem de talep tarafında ortaya çıkan belirsizlikler sebebiyle salgının toplum sağlığına, ekonomiye etkilerinin kontrol altında tutulması için gerekli tedbirlerin ivedilikle uygulamaya konulması ve bu doğrultuda ihtiyatlılık politikası gereği olarak, şirketin mevcut öz kaynak yapısının korunmasının temin edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca döviz kurlarındaki aşırı hareketlilik sebebiyle tedbirli olunması gereği, kredi faizlerindeki yükselme sebebiyle kredi kullanımının yüksek maliyeti, ülkemizdeki ekonomik dalgalanmanın halen devam etmesi sebebiyle tasarruf ve likiditenin artırılması gereği, Suriye'deki iç savaş ve yabancı ülkelerin düşmance 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 dağıtımı yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, Döviz kurlarındaki aşırı hareketlilik sebebiyle tedbirli olunması gereği, ülkemizdeki ekonomik dalgalanmanın halen devam etmesi sebebiyle tasarruf ve likiditenin 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 dağıtımı yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına dair yönetim kurulu kararı okundu. Rahmi Acar, elektronik ortamda beyanda bulunarak sembolik olarak kar payı dağıtılmasını önerdi. Alişan Arıkan söz alarak Bağlı ortaklığımızın kullandığı kredi ve borçları söz konusudur. Dolayısıyla bağlı şirketlerimizin ihtiyacı olursa onlara destek olunması ihtiyaç olunmaması halinde ekonomik duruma göre yatırım ve diğer hususları değerlendirilecektir. Dedi, Başkaca söz alan olmadı. Bu sebeple oylamaya geçildi. Yapılan oylamada, 48.921.378,383 TL. fiziki kabul oyu, 12.122.818,748 TL. elektronik ret oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Serdar Bilgili, Sevil Bilgili, Şerife Ercantürk vekili Maria Melis Halıcıoğlu elektronik ortamda muhalefet şerhi verdi.

7- Gündemin yedinci maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca şirketimizin 2020 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 2020 yılı hesap dönemi için 1 (Bir) yıllığına Bağımsız Denetim Şirketi olarak, 48.921.378,383 TL. fiziki kabul oyu, 478.001 Elektronik kabul, olmak üzere 49.399.379,383 TL. Toplam Kabul, 11.644.817,748 TL. elektronik ret oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Serdar Bilgili, Sevil Bilgili, Şerife Ercantürk vekili Maria Melis Halıcıoğlu elektronik ortamda muhalefet şerhi verdi.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Gündem maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine ayda net 10.300.00 TL (Onbinüçyüz TL) ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda net 5.200.00 TL (Beşbinikiyüz TL) ücret ödenmesine ilişkin teklif genel kurula okundu.

Yapılan oylamada, yönetim kurulu üyelerinin ücretleri teklif edildiği şekilde 48.921.378,383 TL. fiziki kabul oyu, 12.122.818,748 TL. elektronik ret oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Serdar Bilgili, Sevil Bilgili, Şerife Ercantürk vekili Maria Melis Halıcıoğlu elektronik ortamda muhalefet şerhi verdi.

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

10- Gündemin onuncu 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.

11- Gündemin onbirinci maddesine geçildi. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi uyarınca, 2019 yılı içinde Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedeği hususu genele kurulun bilgisine sunuldu.

12. Gündemin onikinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerine izin verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu. Maria Melis Halıcıoğlu, bu maddenin görüşülmesi sırasında 10. Maddede

ortakların bilgisine sunulan 3. Kişiler lehine verilen teminat, kefalet konusunda elektronik ortamda soru sordu. Gündem dışı olmasına rağmen Alişan Arıkan tarafından cevap verilerek şirketimiz tarafından verilen kefaletler, hissedarı olduğumuz Armadaş A.Ş. ve Akedaş A.Ş. lehine verilmiştir ve bu kefaletlerle ilgili açıklama gündemin 10. Maddesinde Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. Ayrıca da Bağımsız Denetim Raporununun 50-51. Sahifelerinde 16. Not olarak yer verilmiştir, dedi. Yapılan oylamada 48.921.378,383 TL. fiziki kabul oyu, 478.001 Elektronik kabul, olmak üzere 49.399.379,383 TL. Toplam Kabul, 11.644.817,748 TL. elektronik ret oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Serdar Bilgili, Sevil Bilgili, Şerife Ercantürk vekili Maria Melis Halıcıoğlu elektronik ortamda muhalefet şerhi verdi.

13- Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan söz alarak, 2019 yılında yapılan bağış ve yardım hususunda genel kurula bilgi verdi. Serdar Bilgili, Sevil Bilgili, Şerife Ercantürk vekili Maria Melis Halıcıoğlu elektronik ortamda soru sordu. Bu soru Divan Başkanı Alişan Arıkan Tarafından genel kurula okundu. Serdar Bilgili, Sevil Bilgili, Şerife Ercantürk vekili Maria Melis Halıcıoğlu tarafından elektronik ortamda '2018 yılında bağış yapılmadığı halde 2019 yılında neden bağış yapıldığını sordu., Alişan Arıkan söz alarak, her yıl yapılacak bağış için genel kuruldan izin alınmadan bağış yapılmaz, 2019 yılı için 2018 yılı genel kurul toplantısında Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulumuza bağış yetkisi verilmiştir. Bu yetki doğrultusunda 2019 yılında bağış yapılmış olup yapılan bağışın dayanağı genel kurul kararıdır. Bu kurul toplantısında alınan yetki doğrultusunda Kahramanmaraş ilinde kütüphane, dinlenme yeri, taziye evi yapımına katkıda bulunulmuştur. Bu sebeple sualiniz yersiz ve dayanaksızdır.

14- Gündemin ondördüncü maddesine geçildi.2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 1.200.000 TL (Birmilyonikiyüzbin TL) olarak belirlenmesine dair Vecih Yamanyılmaz'ın teklifi ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu gündemin bu maddesi teklif edildiği şekilde oylamada, 48.921.378,383 TL. fiziki kabul oyu, 478.001 Elektronik kabul, olmak üzere 49.399.379,383 TL. Toplam Kabul, 11.644.817,748 TL. elektronik ret oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Serdar Bilgili, Sevil Bilgili, Şerife Ercantürk vekili Maria Melis Halıcıoğlu elektronik ortamda muhalefet şerhi verdi.

15- Gündemin onbeşinci maddesi gereğince dilek ve temenniler konusunda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Ortaklardan Mehmet Kul söz alarak, bazı ortaklar sadece muhalefet olsun diye yıllardır en haklı iş ve işlemlere de itiraz etmektedir. Şirket yönetim kurulunun sayısız doğru işlerine muhalefet şerhi verilmekte ve şirketin değeri düşürülmeye çalışılmaktadır. Şirketimiz, bu günlere kolay gelmemiş olup bunu baltalamaya çalışan ortakların buna son vermelerini rica ediyorum, dedi. Akabinde Rahmi Acar da elektronik ortamda beyanda bulunarak öncelikle şirketin faaliyet alanını çeşitlendirme adına yaptığınız işleri başarı ile takip ediyoruz, enerji yatırımlarından sonra doğru bir yatırım olan finans sektörüne girilmesini yerinde buluyorum, Bu sebeple şirketin hukuki yapısının Holding olarak değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum, ayrıca Borsada spekülatif işlemlerin önüne geçilmesi için gerektiğinde şirket kasasındaki para ile hisse alınmasını öneriyorum, dedi. Alişan Arıkan bu güzel temennilere teşekkür ederek önümüzdeki süreçte bu önerileri değerlendirmeyi düşünüyoruz dedi. Serdar Bilgili, Sevil Bilgili, Şerife Ercantürk vekili Maria Melis Halıcıoğlu elektronik ortamda muhalefet şerhi verip şerhlerin işlenmesi yazılı olarak bildirdi. Bu maddede bir oylama yapılmadığından muhalefet şerhi gereği ayrı bir işlem yapılamadı.

Toplantı başkanı toplantıyı saat 15.39'da kapattı. 26.08.2020 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Bakanlık Temsilcisi
Mahmut KALACIK

Toplantı Başkanı
Alişan ARIKAN

Oy Toplama Memuru
Mübin BAYAZIT

Tutanak Yazmanı
Süleyman KARATURNA