

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
2018 YILINA AİT 13.06.2019 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2018 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için 13 Haziran 2019 Perşembe günü saat 14.00'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 yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Genel Kurula bizzat katılacak veya vekil gönderecek pay sahiplerimizin, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. Bu işlemleri yerine getirmeyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısına katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekaletname örneği, Şirket Merkezi ve www.arsantextile.com adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Çizelgesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden, şirketimizin www.arsantextile.com internet sitesinden, şirket merkezimizden (0 344 251 26 00) bilgi alabilirler.

2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kurulu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Yapılmaması hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekaletname Formu ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı da Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce şirket merkezinde, www.arsantextile.com adresindeki şirket internet sitesinde ve EGKS'de pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Şirket Adresi : Karacasu Karaziyaret Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:7/A
Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş
Tel: 0 344 251 26 00

Faks: 0 344 251 26 23

Genel Kurulun Yapılacağı Adres: Karacasu Feriuh 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.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
13.06.2019 TARİHLİ 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2. 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3. 2018 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve 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 ve bağımsız üyeleri arasında görev taksimi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması.
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
11. Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi.
13. 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
14. 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
15. Dilekler ve Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 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 yapılacak 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
2. 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
3. 2018 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
5. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
6. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemi kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve 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 ve bağımsız üyeleri arasında görev taksimi.			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması.			
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.			
11. Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi,			
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi.			
13. 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,			
14. 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.			
15. Dilekler ve Kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

- 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı Ve Oy Hakları

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 150.000.000 TL olup çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 84.690.000,00 TL 'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 TL itibari değerinde 84.690.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Şirket'in hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	%	TL
Farsan İnşaat Tekst. San. ve Tic. A.Ş.	41,02	34.738.806
Mehtap İLKMEN	1,91	1.618.934
Sema TABAK	1,91	1.618.934
Serpil SARIKATİPOĞLU	1,91	1.618.934
Alişan ARIKAN	6,45	5.464.143
Burak ARIKAN	2,36	1.998.142
Diğer	44,44	37.632.107
TOPLAM	100,00	84.690.000

2.Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Ortaklığımızın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri gerçekleşmemiştir. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

3.Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak iletmış oldukları

herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4.Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Hakkında Bilgi:

TTK, SPK düzenlemeleri ve Yönetmelik hükümleri gereğince, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ilişkin Bağımsızlık Beyanları ekte sunulmuştur. . (EK/2 ve EK/3)

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Genel Kurul gündeminde bu yönde bir konu bulunmamaktadır.

13.06.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ve Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanın seçimi yapılacak, başkan tarafından tutanak yazmanı, oy toplama memuru ve elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilecektir. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağı ve bu tutanağa dayanarak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

2. 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.arsantextile.com şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine ve onayına sunulacaktır.

3. 2018 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.arsantextile.com şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Dış Denetçi Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine ve onayına sunulacaktır.

4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.arsantextile.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ile yasal kayıtlara göre düzenlenen

finansal tablolarımız genel kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemi kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin 2018 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, ortakların bilgisine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup söz konusu önerimize ilişkin tablo Ek-1'de sunulmuştur.

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuzun 29 Mart 2019 tarihli toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca, şirketimizin 2019 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık Ve YMM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

8.Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenerek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, seçilecek yönetim kurulu ve bağımsız üyeleri arasında görev taksimi.

TTK, SPK düzenlemeleri ve Yönetmelik hükümleri gereğince, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi yapılacaktır. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Şefika Şebnem Ayata Kaplan ve Tolunay Toybukoğlu Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları ektedir. (EK/2 ve EK/3)

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.

SPK'nın 4.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. (Ek-4)

11. Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi,.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı uyarınca; Şirketin 2018 yılında olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2018 tarihli Finansal Tablolarımızda yer verilmiştir. (Ek-5)

12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun 395. ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nun 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13. 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

14. 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.

2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

15. Dilekler ve Kapanış.

Ek-1 KAR DAĞITIM TABLOSU

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2018 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			84.690.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			4.814.336,42
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	12.480.936,00	12.731.714,24
4.	Vergiler (-)	0,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	12.480.936,00	12.731.714,24
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	636.585,71	636.585,71
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	11.844.350,29	12.095.128,53
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	102.000,00	
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	11.946.350,29	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	
	-Nakit	-	
	-Bedelsiz	-	
	-Toplam	-	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	-	
	-Çalışanlara	-	
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	11.946.350,29	12.095.128,53
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)						
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	Oranı (%)
NET	A					
	B					
	TOPLAM					

(1) Karda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

Ek-2

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

ALİŞAN ARIKAN - Yönetim Kurulu Başkanı

1967 K.Maraş doğumludur. Şirketin kurucu ortaklarından. İlk,orta ve liseyi K.Maraş'ta okuduktan sonra 1989 yılında İst.Ün. Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, aynı yıl İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsünde İşletme Yüksek lisansı yapmıştır. Dil öğrenimi için bir süre İngiltere'de yaşamıştır.1990 yılından bu yana Arsan Şirketler grubunda yönetim kurulu başkan vekilliği ve başkanlığı yapmaktadır. Tobb Tekstil Meclisi Başkan vekilliği ve K.Maraş Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeliği, TİM delegeliği görevleri devam etmekte ayrıca 1998 -2009 yılları arası İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri yönetim kurulu üyeliği, Tim meclis üyeliği ve Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği Başkanlığı ve Türkiye Tekstil İthalatçıları Birliği başkan vekilliği görevlerinde bulundu. Halen K.Maraş barosuna kayıtlı avukat olup evli ve üç çocuk babasıdır.

BURAK ARIKAN – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1976 K.Maraş doğumludur. İlk, orta ve liseyi K.Maraş'ta okumuştur. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 2007 yılından itibaren Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkan vekilliği yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

MEHTAP İLKMEN – Yönetim Kurulu Üyesi

Kahramanmaraş doğumludur. İlk , orta ve liseyi Kahramanmaraş'ta okumuştur. 1980 yılında Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1982 yılında Yüksek Lisans diploması almıştır. İki çocuk annesidir. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin kurucu ortaklarından olup uzun yıllar Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş'de görev almıştır.

ŞEFİKA ŞEBNEM AYATA KAPLAN

1965 Gaziantep doğumludur. 1983 yılında Gaziantep Anadolu Lisesini bitirdikten sonra 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümünden mezun olmuştur. İleri derecede İngilizce bilmektedir. Evlidir. Şirketler Hukuku, İdare Hukuku, Aile Hukuku, Göç ve Yabancılar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku ve Borçlar Hukuku konularında mesleki faaliyetlerde bulunmaktadır. Halen 1989 yılından itibaren Gaziantep’te serbest avukatlık faaliyetine devam etmektedir. Meslek dışı faaliyetler konusunda (1993-1995) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Gaziantep Şubesi Üyeliği, (2001-2003) Gaziantep Kulübü Derneği Üyeliği, (2007-2011) Gaziantep Barosu Disiplin Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2016 yılından itibaren Gaziantep Barosu Çocuk Hakları Merkezi Üyeliği ve 2015 yılından bu yana da Danimarka Krallığı Gaziantep Fahri Konsolosluğu görevini sürdürmektedir.

TOLUNAY TOYBUKOĞLU

1975 Kahramanmaraş doğumludur. İlköğrenimini, 1981 - 1986 yılları arasında Adana Necatibey İlkokulu, Orta öğrenimini Atatürk Almanca Anadolu Lisesi (1986-1992) ve Adana Borsa Lisesi’nde (1992-1993) tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur (1993-1997). 1997-1998 yılında avukatlık stajını tamamlamak sureti ile 1998 yılında avukatlığa başlamıştır. Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Halen serbest avukatlık ve Hukuki Danışmanlık yapmakta olup, yerli ve yabancı birçok şirketin Hukuk Müşaviridir. Ayrıca Adana Çukurova Genç İşadamları ve Adana Tenis ve Dağ Sporları Derneklerinin üyesidir.

Ek-3

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.. (Şirket) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

Şefika Şebnem Ayata Kaplan

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunulmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığını,
h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğini,
beyan ederim.

Tolunay TOYBUKOĞLU

Ek-4 / Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri üyelerin tamamı için Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımız tarafından belirlenmektedir.

22 Haziran 2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Yönetim kurulu üyelerine ayda net 7.650.-TL (Yedibinaltıyüzelli TL), bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda net 3.890.-TL (Üçbinsekizyüzdoksan TL) ücret ödenmesine karar verilmiştir. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış ve kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

Üst Düzey Yönetici Ücret politikamızda; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramları esas alınarak ücretlendirme yapılmaktadır.

Şirket üst düzey yönetim kadrosunu, ortaklar, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler olarak belirlemiştir. Üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar tutarı, maaş, primler, SGK işveren primi, işsizlik işveren primini ve izinleri içermektedir.

Üst yönetime 2018 yılı içerisinde sağlanan ücret ve benzeri faydalar aşağıda belirtilmiştir:
1 Ocak - 1 Ocak-

	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Yönetim kurulu ve üst düzey yönetime yapılan ödemeler	2.267.187	2.800.726
Toplam	2.267.187	2.800.726

Ek-5 / Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

TAAHHÜTLER

Teminat-Rehin-İpotekler ("TRİ")

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla Grup'un teminat/rehin/ipotek ("TRİ") pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminatların toplam tutarı	48.425.794	48.371.139
- İpotekler *	47.500.000	47.500.000
- Verilen teminat mektubu	925.794	871.139
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu teminatların toplam tutarı	-	-

C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminatların toplam tutarı	-	-
D. Diğer verilen teminatların toplam tutarı **	203.181.478	138.328.159
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu teminatların toplam tutarı	-	-
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen grup şirketleri lehine vermiş olduğu teminatların toplamı	-	-
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminatların	-	-
Toplam	251.607.272	186.699.298

* Grup'un banka kredilerini teminat altına almak için verdiği TRİ'ler 47.500.000 TL tutarında ipotekten oluşmaktadır (31.12.2017: 47.500.000 TL ipotek).

** Grup, %21,15 oranında ortak olduğu Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. ile %39,1 oranında ortak olduğu Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin banka kredileri için, iştirak payı oranında, 137.464.683 TL ve 12.491.550 ABD Doları (65.716.796 TL karşılığı) olmak üzere toplam 203.181.478 TL tutarında (31.12.2017: 138.328.159 TL hissesi oranında kefil olmuştur.

** Arsan Tekstil, % 39,1 oranında iştiraki olan Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin daha önce imzalanan 22.950.000 USD kredi sözleşmesine istinaden hisse oranında 8.973.450 USD kefalet verilmiştir. Bu kefaletle ilişkin olarak, Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'deki beher hisse nominal bedeli 10 TL olan 586.434 adet Arsan Tekstil hissesine karşılık 5.864.340 TL nominal bedelli hisse senedini T.İş Bankası A.Ş. lehine rehin verilmiştir.

Alınan teminat mektupları ve senetleri

Grup'un 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla çeşitli kurum ve kuruluşlardan almış olduğu teminat mektupları, teminat senetleri ve rehin toplam tutarı 841.000 TL'dir.