



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	15.08.2024
General Assembly Date	03.10.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.10.2024
Country	Turkey
City	KAHRAMANMARAŞ
District	DULKADIROĞLU
Address	Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, İlahiyat Caddesi, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

## Agenda Items

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2 - 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3 - 2023 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemi kar dağıtımı hususundaki 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 Üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması.
- 9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
- 10 - Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRL) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.
- 11 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi.
- 13 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
- 14 - 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
- 15 - Dilekler ve Kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
------------------

## General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ARSAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET OLAĞAN.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	ARSAN Vekaletname Örneği.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	ARSAN 2023 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

## General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	<p>Şirketimizin 03 Ekim 2024 Perşembe günü saat 14.00'da Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, İlahiyat Caddesi, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir.</p> <p>-2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylanmıştır.</p> <p>-2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetçi Raporu onaylanmıştır.</p> <p>-2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2023 yılı yasal finansal tablolar onaylanmıştır.</p> <p>-Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.</p> <p>-Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 514.591.306 TL ana ortaklığa ait net dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan Yasal kayıtlardaki Finansal Tablolarımıza göre de 391.671.553,24 TL dönem karı dağıtımı yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklif oylamaya sunulurak kabulüne karar verildi.</p> <p>-2024 yılı hesap döneminde Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine karar verilmiştir.</p> <p>-Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 55.000.00 TL (Ellibeşbin TL) ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda net 25.000.00 TL (Yirmibeşbin TL) ücret ödenmesine karar verildi.</p> <p>-Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.</p> <p>-Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda şirket ortaklarına bilgi verildi.</p> <p>-SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 sayılı ilkeleri kapsamında şirket ortaklarına bilgi verildi.</p> <p>-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerine izin verilmesi hususu kabul edildi.</p> <p>-2023 yılında 140.300 TL bağış ve yardım yapıldığı hususunda genel kurula bilgi verdi.</p> <p>-2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.000 TL (Beşmilyon TL) olarak belirlenmesine karar verildi.</p>

## Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

## General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	04.10.2024

## General Assembly Result Documents

### Appendix: 1

Hazirun Listesi 2024 .pdf - List of Attendants

### Appendix: 2

Genel kurul Toplantı tutanagi 03102024 .pdf - Minute

## Additional Explanations

Şirketimizin 03.10.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları Kahramanmaraş Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.10.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

Saygılarımızla.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.