



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARSAN HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Tescil Tarihi Bildirimi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	29.12.2025
General Assembly Date	04.02.2026
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	03.02.2026
Country	Turkey
City	KAHRAMANMARAŞ
District	DULKADİROĞLU
Address	Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No:62 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Agenda Items

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izne istinaden kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve sürenin uzatılması ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve onaylanması.
- 3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izne istinaden şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin ve "Karın Dağıtımı" başlıklı 29'uncu maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.
- 4 - Yönetim Kurulu'muzun 17.10.2025 tarihli KAP'ta yayınlanan "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" gereğince aldığı kararın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.2025 tarihli onay yazısı ile, aracı kurum vasıtasıyla ayrılma hakkının kullanımına ilişkin konuların ortakların görüş ve onayına sunulması.
- 5 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluştan seçiminin Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulması.
- 6 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri doğrultusunda Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun ortakların bilgisine ve onayına sunulması.
- 7 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2025 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluştan seçiminin Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulması.
- 8 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital
Significant Transaction

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ARSAN Esas Soz.Tadil Metni 2-3-29.maddeler.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	ARSAN Esas Soz.Tadil Metni 6. Madde.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

Şirketimizin 04 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 13.00'da Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No:62 , Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir.

-Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil metni onaylandı.

-Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin ve "Karın Dağıtım" başlıklı 29'uncu tadil maddesi onaylandı.

-Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4/1 maddesi hükmü çerçevesinde ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde Tebliğ'in 14. maddesi hükmü çerçevesinde, Global Menkul Değerler A.Ş. vasıtasıyla ayrılma hakkının kullanımına ilişkin (06.02.2026 -19.02.2026 tarihleri arasında müracaat edilerek) konuların ortakların görüş ve onayına sunulması onaylandı.

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Tema Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet yılı sürdürülebilirlik raporunun zorunlu güvence denetimi için 1 (Bir) yılına bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi onaylandı.

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 faaliyet yılı sürdürülebilirlik raporu onaylandı.

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ANY Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet yılı sürdürülebilirlik raporunun zorunlu güvence denetimi için 1 (Bir) yılına bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi onaylandı.

General Assembly Results

Are There Articles Of Association Amendment Relating To Company Title In Minutes?

Yes

Are There Articles Of Association Amendment Relating To Scope Of Activities In Minutes?

Yes

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital

Accepted

Significant Transaction

Approved

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?

Yes

Date of Registry

05.02.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Toplantı Tutanağı 04.02.2026.pdf - Minute

Appendix: 2

Hazırın Listesi 04.02.2026.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 04 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 13.00'da Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No:62, Dulkadiroğlu/ Kahramanmaraş adresinde yapılmıştır..

Arsan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazırın Listesi ve Esas Sözleşme Tadil Metinleri ekte yer almaktadır.

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'nin gerçekleşen 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları, Kahramanmaraş Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 05 Şubat 2026 tarih ve 11516 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Bu kapsamda Şirketimizin unvanı "Arsan Holding A.Ş." olmuştur.

Saygılarımızla.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.

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.