



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|   |   |
|---|---|
| Özet Bilgi                                    | 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır   |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır   |
| Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır   |

## Genel Kurul Çağrısı

|  |  |
|--|--|
| Genel Kurul Tipi   | Olağan Genel Kurul   |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2023   |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2023   |
| Karar Tarihi   | 15.08.2024   |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 03.10.2024   |
| Genel Kurul Saati  | 14:00  |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 02.10.2024   |
| Ülke   | Türkiye  |
| Şehir  | KAHRAMANMARAŞ  |
| İlçe   | DULKADIROĞLU   |
| Adres  | Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, İlahiyat Caddesi, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş |

## Gündem Maddeleri

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

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |   |
|-------|---|
| EK: 1 | ARSAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET OLAĞAN.pdf - İlan Metni               |
| EK: 2 | ARSAN Vekaletname Örneği.pdf - İlan Metni   |
| EK: 3 | ARSAN 2023 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03 Ekim 2024 Perşembe günü saat 14.00'da Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, İlahiyat Caddesi, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılacaktır.

Arsan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet, Arsan 2023 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve Arsan 2023 Yılı Vekaletname örneği ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.