



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 Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş 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

- 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 dağıtımını 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.

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

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
	<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>
Genel Kurul Sonuçları	<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 kişilere 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 sınırınının 5.000.000 TL (Beşmilyon TL) olarak belirlenmesine karar verildi.</p>

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	04.10.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Hazirun Listesi 2024 .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

Genel kurul Toplantı tutanagi 03102024 .pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

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

Saygılarımızla.

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.