



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	29.12.2025
Genel Kurul Tarihi	04.02.2026
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	03.02.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	KAHRAMANMARAŞ
İlçe	DULKADİROĞLU
Adres	Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No:62 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Gündem Maddeleri

- 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 kuruluştur 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 kuruluştur seçiminin Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulması.
- 8 - Dilekler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ARSAN Esas Soz.Tadil Metni 2-3-29.maddeler.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	ARSAN Esas Soz.Tadil Metni 6. Madde.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

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 edilecek) 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.

Genel Kurul Sonuçları

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Önemli Nitelikte İşlem

Onaylandı

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Toplantı Tutanağı 04.02.2026.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazırlanmış Listesi 04.02.2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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, Hazırlanmış Listesi ve Esas Sözleşme Tadil Metinleri 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.