



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	06.06.2017
Genel Kurul Tarihi	14.07.2017
Genel Kurul Saati	16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.07.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	KAHRAMANMARAŞ
İlçe	DULKADIROĞLU
Adres	Genel Kurulun Yapılacağı Adres: Karacasu Feriye Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binası.

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2 - 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 4 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 5 - Yönetim Kurulu'nun 2016 hesap dönemi kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikasının onaya sunulması.
- 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarisinin Onaya sunulması.
- 9 - Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arkan'ın vefatı dolayısıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine geçici olarak atanan Mehtap İlkmen'in TTK. 363. Maddesi gereğince geçici üyeliğinin tasvip ve onaya sunulması, boşalan üyeliğe seçim yapılması.
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/11/2016 tarih ve 33/1162 sayılı kararı gereğince Geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
- 13 - Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2016 yılı içerisinde gerçekleşen yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi.
- 16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- 17 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
- 18 - Dilekler ve Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	ARSAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 2</b>	ARSAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan Metni
<b>EK: 3</b>	Arsan_tadil_tas.onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
<b>EK: 4</b>	Vekaletname Örneđi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliđinde 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.