



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**

## **Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2**

**Özet Bilgi**

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme)



## 4. YÖNETİM KURULU-II

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

4. YÖNETİM KURULU-II	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	Yönetim Kurulu, 2018 yılı içinde 18 kez toplanmıştır
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 93
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgeler toplantıdan makul bir süre önce sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	<a href="http://www.arsantextile.com/">www.arsantextile.com/</a> Kurumsal Bilgiler içeriğinde; Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10. Maddesinde, Yönetim Kurulu Toplantıları başlığı altında düzenlenmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlayan politikada belirlenen üst sınır	Yasal mevzuat gereği veya Şirket Esas Sözleşmesinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	"Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulu/ Yönetim Kurulu Komiteleri başlığı altında yer almaktadır."
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/768235">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/768235</a>

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi ( Audit Committee)	Yoktur	TolunayTOYBUKOĞLU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Denetim Komitesi ( Audit Committee)	Yoktur	Şefika Şebnem AYATA KAPLAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )	Yoktur	Şefika Şebnem AYATA KAPLAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )	Yoktur	TolunayTOYBUKOĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )	Yoktur	Alişan ARIKAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )	Yoktur	Yaşar Kemal ESKALEN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)	Yoktur	Şefika Şebnem AYATA KAPLAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)	Yoktur	TolunayTOYBUKOĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)	Yoktur	Alişan ARIKAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)