

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / ARSAN, 2015 [] 15.07.2015 15:49:44

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

K			
1	Mehmet ARIKAN	YÖN. KRL. BŞK.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 15.07.2015 15:36:33
2	Alişan ARIKAN	YÖN. KRL BŞK. YARD.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 15.07.2015 15:42:18

Adres	Karacasu Karaziyaret Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:7/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş
Telefon	344 - 2512600
Faks	344 - 2512623
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	344 - 2512600
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	344 - 2512623
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	15 Temmuz 2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı sonucu.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	15.07.2015 08:45
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Bağımsız Dış Denetçi Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.</p> <p>-Bağımsız denetimden geçmiş konsolide ve yasal finansal tablolar oy çokluğu ile kabul edildi.</p> <p>-Yönetim Kurulu üyeleri faaliyetlerinden dolayı oy çokluğu ile ibra edildiler.</p> <p>-2014 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak kar dağıtım yapılmaması oybirliği ile kabul edildi.</p> <p>-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikasının oy çokluğu ile kabul edildi.</p> <p>-Bağımsız denetim şirketi olarak Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş.oy çokluğu ile kabul edildi.</p> <p>-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri oy çokluğu ile kabul edildi.</p> <p>-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.</p> <p>-Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortakları bilgilendirildi.</p> <p>-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 yılı içerisinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.</p> <p>-Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rakabet edebilmesi hususunda oy çokluğu ile izin verilmesi kabul edildi. 2014 yılı içerisinde bu kapsamda belirtilen bir işlem yapılmadığı izah edildi.</p> <p>-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.</p>

	-2014 yılı içinde yapılan başış ve yardımlar pay sahiplerinin bilgisine sunuldu, 2015 yılında yapılacak başış ve yardımların üst sınırı200.000 TL olarak kabul edildi. -Özel Denetçi Raporu ve Yöetim Kurulunun görüşü ortakların bilgisine sunuldu. -Gündemin ikinci maddesinde seçilen Raporların Okunmuş sayılması ek gündem maddesi oy çokluğu ile tekrar karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

☐ Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
---------------------------------------	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek
----------------------------	---------------------------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
ARSAN(Eski),TRAARSAN91B1	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
----------------------------------------	-------

☐ EK AÇIKLAMALAR:

Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, Hazır bulunanlar listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.