

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 30.06.2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA
SINIRLI DENETİM RAPORU

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

Giriş

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ("Ana Ortaklık") ve Bağlı Ortaklıkları (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal bilgiler ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 17 Ağustos 2022 tarihli sınırlı denetim raporunda konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

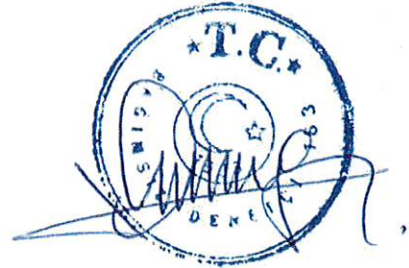
Sınırlı Denetimin Kapsamı

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410'a "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi" uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimize göre, ilişikteki ara dönem faaliyet raporuna yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.



Oğuz ÖZOKUTGEN, SMMM
Sorumlu Denetçi
Ankara, 17 Ağustos 2022



ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 30.06.2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A. Ş.

İçindekiler

Genel Bilgiler	2-3
Üretim Satış ve İhracaat-İthalat Bilgileri.....	4
Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmeleri.....	5-6
Diğer Hususlar:.....	6-16
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum.....	17
Temel Göstergeler Ve Rasyolar.....	18
Kurumsal Bilgi Formu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu.....	19

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 30.06.2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Raporun Dönemi : 01.01.2022 – 30.06.2022

2. Faaliyet Konusu

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. 1984 yılında kurulmuş olup sektörde köklü bir geçmişe sahiptir. Şirketimiz her türlü pamuk ipliği üretimi, sentetik iplik üretimi, örme kumaş, dokuma kumaş ve boya faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirketin hisseleri Borsa İstanbul'da 1998 yılından beri işlem görmektedir. Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. 2 bağlı ortaklık ve 3 iştirakten oluşmaktadır. Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. 'nin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri tekstil, tekstil ve yatırım, doğalgaz dağıtımı ve elektrik dağıtımı faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Şirketimizin İnternet Adresi : www.arsantextile.com

Şirketimizin Ticaret Sicil Numarası : 3697

Şirketimizin Ticaret sicile kayıtlı adresi ve ana merkezi Karacasu Karaziyaret Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş'tır.

3. Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapıları :

Kayıtlı Sermayesi : 400.000.000- TL

Çıkarılmış Sermayesi : 204.449.465- TL

Sermaye	30.06.2022	Ortaklık		Ortaklık	
		Payı		Payı	
		(%)	31.12.2021	(%)	
Farsan İnşaat Tekstil					
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Farsan İnşaat)	84.087.588	41,13	84.087.588	41,13	
Alişan Arıkan	19.408.551	9,49	15.115.186	7,39	
Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	13.066.239	6,39	13.066.239	6,39	
Diğer (*)	87.887.087	42,99	92.180.452	45,09	
Ödenmiş sermaye	204.449.465	100,00	204.449.465	100,00	

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") kayıtlı olup 30.06.2022 tarihi itibarıyla Şirket'in BİST'deki fiili dolaşımdaki pay adedi 79.731.625 olup, fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 38,99'dur. (31.12.2021: fiili dolaşımdaki pay adedi 64.344.153 olup, fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 42,05'dir).

4. Personel Sayısı

30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 959 'dur. (31 Aralık 2021: 870).Personele Sağlık sigortası yemek ve yol yardımı sağlanmaktadır."

5.İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin bilgiler:

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 30.06.2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

6.Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş., T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusu'na dayanarak, Şirket paylarının BİST’de geri alım yapılabilmesine yönelik yönetim kurulu kararı almıştır. Bu kapsamda 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla BİST’de işlem gören ve Şirket sermayesinin % 6,3909 oranına denk gelen toplam 13.066.239 TL nominal tutarda hissesini 16.147.032 TL bedel ile geri almıştır. (2021: 13.066.239 TL nominal tutar % 6,3909 oran)

7. Bağlı Ortaklıklar Ve İştirakler:

Şirketimizin 30 Haziran 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla bağlı ortaklıklarındaki sahip olduğu pay oranları aşağıdaki şekildedir:

Şirket ünvanı	Faaliyet alanı	30 Haziran 2022	31 Aralık 2021
		(%)	(%)
Arsan Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Tekstil	83,48	83,48
Arman Tekstil Turizm Yatırım ve Dış Tic. A.Ş.	Tekstil ve Yatırım	50,00	50,00

İştirakler

Şirket’in 30 Haziran 2022 ve 2021 itibari ile iştiraklerinin faaliyet alanları ve Grup’un sermayeleri içindeki doğrudan ve dolaylı iştirak payları aşağıda verilmiştir:

Şirket ünvanı	Faaliyet alanı	30 Haziran 2022	31 Aralık 2021
		(%)	(%)
Armadaş Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	Doğalgaz Dağıtım	39,10	39,10
Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.	Elektrik Dağıtım	27,50	27,50
Akedaş Elektrik Perakende Sat. A.Ş.	Elektrik Satış	27,50	27,50

8. Üretim Ve Satış Miktarları:

Üretim Miktarları

Mamul Cinsi	Birim	1 Ocak 2022- 30 Haziran 2022	1 Ocak 2021- 30 Haziran 2021
İplik	Ton	1.990	1.773
Boyalı İplik	Ton	583	443
Örme Kumaş	Ton	890	1.328
Boyalı Örme Kumaş	Ton	3.550	4.127
Boyalı Dokuma Kumaş	Mt	2.122.687	1.698.580
Kat.-Büküm	Ton	0	44
Ham Dokuma Kumaş	Mt	3.309.537	1.639.513

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 30.06.2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Satış Miktarları

Mamul Cinsi	Birim	1 Ocak 2022- 30 Haziran 2022	1 Ocak 2021- 30 Haziran 2021
İplik	Ton	19	1.788
Boyalı İplik	Ton	559	438
Örme Kumaş	Ton	326	380
Boyalı Örme Kumaş	Ton	3.628	4.309
Boyalı Dokuma Kumaş	Mt	1.904.079	1.395.872
Kat.-Büküm	Ton	0	50
Ham Dokuma Kumaş	Mt	1.071.555	216.188

9. İhracat Ve İthalat Tutarları:

	30 Haziran 2022			30 Haziran 2021		
	TL karşılığı	ABD Doları	Avro	TL karşılığı	ABD Doları	Avro
İhracat	80.363.489	4.823.334	-	55.509.265	6.376.564	-
İthalat	15.699.958	942.295	-	3.851.529	442.440	-

10. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi, Şirket'in İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin Ana Unsurlarına İlişkin Açıklamalar

Şirketimizde iç kontrol mekanizmasının etkin bir şekilde çalışmasına azami özen gösterilmektedir. İç denetim faaliyetleri yapılan önerilerde dikkate alınarak düzeltme ve düzenlemeler yapılmakta, iç kontrol sistemleri sürekli geliştirilmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi TTK ve SPK Tebliğ hükümleri dahilinde çalışmalarını yürütmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) çerçevesinde "Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi" Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapılması ve risk yönetim sistemlerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi konularında faaliyet göstermektedir.

Şirketimizde risk yönetimi; mali, operasyonel ve uyum riskleri ile finansal risklerin takibi, ölçülmesi ve ihtiyaç olduğu takdirde şirket bünyesindeki ilgili birimlerden destek alınması şeklinde yürütülmektedir.

11. Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı: Yoktur

12. Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

Finansal yapıyı iyileştirmek için, tahsilat sürelerinin iyileştirilmesi ve daha etkin nakit yönetimi sağlanması konularında gerekli uygulamalar devreye alınmıştır.

13. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: Yoktur.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 30.06.2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

14.Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetim Kuruluna şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve teşhis edilen risklerin yönetilmesi konularında destek vermektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi şirket genelinde risklerin teşhis ve gözetiminden sorumlu olarak faaliyet gösterirken belirli alanlara ilişkin risklerin gözetimi hususunda diğer Yönetim Kurulu Komiteleri ile koordinasyon içinde çalışmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin finansal raporlama ve iç kontrol mekanizmalarına ilişkin riskler Denetim Komitesi, Şirketimiz üst düzey yöneticileri ile Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin insan kaynakları konuları ile ilgili riskler Kurumsal Yönetim Komitesi ile eşgüdüm içinde sürdürülmektedir.

Risk yönetimi şirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşılabilecek muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temel hareket noktasıdır. Yöneticilerimiz risk yönetimini iyileştirici ve geliştirici uygulamaları sürekli olarak şirkette uygulanabilir hale getirmeyi hedeflemişlerdir. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde şu şekilde sınıflandırılmaktadır.

Mali Risk; aktif pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ve şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek diğer risk faktörleridir.

Operasyonel Risk; optimum düzeyde güncel teknolojinin kullanılması ve bu yönde gerekli yatırımların tespit edilerek uygulanması çerçevesinde rekabet avantajını etkileyebilecek risk faktörleridir.

Doğal risk; yangın, deprem gibi şirket performansını olumsuz etkileyebilecek risk faktörleridir. Gerçekleşebilecek doğal riskler karşısında tüm tesislerimiz riski minimize etmek doğrultusunda sigortalanmakta, herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için yedekleme sistemlerine yönelik yatırımlar yapılmaktadır.

15.Faaliyetle İlgili Öngörülebilir Riskler:

Şirket'in öncelikli riskleri arasında, faaliyet gösterilen sektördeki gelişmeler, hammadde fiyat ve tedarikinde küresel gelişmelere bağlı olarak yaşanabilecek riskler, faiz oranı, likidite, kredi, döviz kuru gibi finansal riskler, oluşabilecek herhangi bir durum karşısında hukuki riskler, olağanüstü hallerde iş sürekliliğinin sağlanması gibi operasyonel riskler olarak özetlenebilmektedir. Bu alanlarda ilgili departmanlar gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli önlemleri almaktadır.

16.Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri:

Yönetim Kurulu üyelerimiz için, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda genel kuruldan izin alınmaktadır. Şirketimizdeki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyelerimiz, 01.01.2022 – 30.06.2022 hesap döneminde Şirketin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda kendi adlarına ticari faaliyette bulunmamışlardır.

17.Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar:

Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur.

18.Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri: Yoktur.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 30.06.2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

19.Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi:
Şirketin geçmiş yılları karşılaştırılan temel rasyoları aşağıda belirtilmiş olup karlılık artırımı, maliyetlerde tasarruf ve net işletme sermayesi konusunda çalışmalara devam edilecektir. Finansal ve operasyonel riskler üzerine yoğunlaşmış olup bu risklerin kontrol altında tutulabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

20.Şirket'in Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

Şirket'in sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve borca batık değildir.

21.Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler:

Şirket geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşmış olup bütün genel kurul kararlarını yerine getirmiştir.

22.Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:

Şirket, sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde, ürünlerinde ve faaliyetlerinde, çevreye verdiği olumsuz etkileri en aza indirmek için gerekli tüm çalışmaları yapmakta olup bu dönemde yatırım faaliyetinde bulunmamıştır.

23.Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Önemli Nitelikte İşlem Yapması ve/veya Şirketin veya Bağlı Ortakların İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi veya Başkası Hesabına Yapması veya Aynı Tür Ticari İşlerle Uğraşan Bir Başka Şirkete Sorumluluğu Sınırsız Ortak Sıfatıyla Girmesi:

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmamıştır. Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.

24.Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

01.01.2022 – 30.06.2022 hesap dönemi içerisinde Şirket özel denetime ve kamu denetimine tabi tutulmamıştır.

25.Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri:

01.01.2022 – 30.06.2022 hesap döneminde bağış yapılmamıştır.

Şirket, faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynakların korunması konularındaki sorumluluklarının yerine getirilmesine özen göstermektedir.

26.Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları:

Şirket aleyhine açılan ve Grup' un mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 30.06.2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

27.Şirketin Hakim Şirket veya Topluluk Şirketleri Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler, Topluluk Şirketleri Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemler:

Şirketin hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya denkleştirilmesi gereken herhangi bir işlem yoktur.

28.Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı:

01.01.2022 – 30.06.2022 hesap dönemi içerisinde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

29.Yatırımcı İlişkileri Bölümü:

Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde yerine getirilebilmesi ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, şirketimiz bünyesinde oluşturulan Yatırımcı İlişkiler Birimi'nin gözetim, yönlendirme ve koordinasyonu altında yerine getirilmektedir. Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan "Yatırımcı İlişkiler Bölümü", başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

Kurumsal Web sitemizde şirketimize ilişkin bilgi ve veriler yer almaktadır. İlgili internet sitesi takip edilerek güncel olarak tutulmaktadır. Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflarca yöneltilen her türlü sorular en kısa sürede cevaplandırılmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, pay sahipleri ile iletişimi sağlamakla görevli birim yetkilisi aşağıda belirtilmiştir. Şirketimizin temel amacı, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının adaletli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Ayrıca Şirketimiz, pay sahiplerinin ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda yerine getirmektedir.

Şirketimizin Yatırımcı İlişkiler Bölümü iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi : Yaşar Kemal Eskalen

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli : Adem Yörük

İletişim Bilgileri:

Tel : 0 344 251 26 00

Faks : 0 344 251 26 23

E-mail:borsa@arsantextile.com

01.01.2022 – 30.06.2022 dönemi itibarıyla pay sahiplerinden 51 soru gelmiş olup gelen sorular cevaplandırılmıştır.

Ayrıca KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında, göndermek zorunda olduğumuz özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.

30.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen bilgi talepleri ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmaktadır. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

31.Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:

01.01.2022 – 30.06.2022 hesap dönemi içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 30.06.2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

32.Oy Hakları ve Azlık Hakları:

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Esas Sözleşmemiz'de yoktur. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizde azınlık haklarının kullanımına azami özen gösterilmektedir. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Şirket esas sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemi bulunmamaktadır.

33.Kâr Payı Hakkı:

Kar payı dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve düzenlemeleri, Esas sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'dan alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır. Kar dağıtımının pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onayından sonra yasal süreler içinde gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu'muzun Genel Kurul'un onayına sunacağı kar payı dağıtım önerilerinin olması halinde şirketimizin karlılık durumunu, pay sahiplerinin beklentilerini ve şirketimizin büyüme stratejilerini dikkate alan bir kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak hazırlanması öngörülmektedir. Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. Esas sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. Esas sözleşmemizde kurucu intifa senedi bulunmamaktadır.

Bu kapsamda Şirket'in 12.05.2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince; 204.449.465 TL. olan şirket sermayesinin %10'luk tutarı olan 20.444.946,00 TL.'nin kar payı olarak 2 ay içerisinde nakden dağıtılması kararlaştırılmış ve 04.07.2022 tarihinde de Kar dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Yine aynı karar gereğince karın geri kalan kısmının ise dağıtılmayarak şirket uhdesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın da olağanüstü yedeklere aktarılması hususunda yapılan teklif genel kurulda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

34.Payların Devri:

Şirketimizin esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. Pay sahipleri şirketimizin paylarını Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.

35.Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık:

Şirketimizin kurumsal internet sitesi www.arsantextile.com'dur. Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak düzenlenmiştir. Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, Pay sahipleri ile sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanmaktadır. Bu sitede yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenir. Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte olmakta, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir. Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; şirket hakkında bilgiler, Şirket Esas Sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, Genel Kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası ve diğer konulara yer verilir. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde yer verilmektedir.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 30.06.2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yukarıda belirtilenler dışındaki bildirimler (izahname, sirküler vb.) Şirket imza sirkülerinde belirlenen yetkiler dahilinde imzalanarak kamuya açıklanır. Ayrıca Şirketimiz internet sitesinde de yayınlanır.

36.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibarıyla mali tablo ve raporları, KAP aracılığıyla ve şirketin internet sitesinde kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir. Şirketimizde Özel Durum Açıklamaları Yönetim Kurulu üyelerimizin imzası ile yapılmaktadır. Kamuya yapılan açıklamalar Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile yakın işbirliği içerisinde gerçekleştirilmiştir. Şirket pay senetleri yurt dışı borsalara kote olmadığı için başka bir ülke borsasına gönderilen özel durum açıklaması yoktur.

37.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak menfaat sahipleri bakımından önemli kararlarda, menfaat sahiplerini temsilen üst düzey yöneticiler yönetim kurulu toplantılarına görüş bildirmek üzere çağırılmaktadır. Pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin yönetimde temsili görevi ise Yönetim kurulunda yer alan iki bağımsız üye vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

38.İnsan Kaynakları Politikası:

İrk, milliyet, cinsiyet ve inanç farkı gözetmeyen, çalışanların farklılıkları ve yetenekleri ile gurur duyan bu farklılıkları gelişme için bir fırsat olarak gören ve çalışanlarının kendilerini geliştirmelerine yatırım yapan, çalışanlarına güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya, sağlıklarını korumaya özen gösteren, çalışanlarının kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı, çalışanlarının ve yöneticilerini yarınlara hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde eğitime büyük önem veren ve insana yatırım yapan , çalışanlarına işe alımlarından başlayarak her türlü maddi imkanın sağlanmasında, eğitim, ücret, kariyer gibi konularda eşit koşullardaki kişilere fırsat eşitliği sağlanmasına özen gösteren bir politikadır. Şirketin insan kaynakları bölümünde çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

39.Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk:

Şirketimizin çalışma prensipleri ve sorumlulukları, etik ve kurumsal yönetim prensiplerine uygun olarak yürütülmektedir. Kamuya açıklanan tüm raporlar ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır açıklamalar yapılmaktadır. Şirket'in kendisinin ve hissedarları ile ilişkilerinde bağlı olduğu tüm yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uyulmaktadır. Etik kuralların sadece lafzına değil ruhuna uygun olarak şirket'in tüm faaliyetlerinde yasalara ve şirket politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürü oluşturulmaya gayret edilmektedir.

Topluma, doğaya ve çevreye, ulusal değerlere, örf ve adetlere saygılıyız. Şeffaflık ilkemiz ışığında pay ve menfaat sahiplerine, şirketimizin hak ve yararlarını da gözeterek şekilde zamanında, doğru, eksiklik, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir durumda şirket yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili güvenilir bilgi sunarız. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlıyız.Tüm işlemlerimizde ve kararlarımızda yasalara uygun hareket ederiz.

40. Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu:

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 30.06.2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen niteliklerle örtüşmektedir.

Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Alişan ARIKAN	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl 2022-2024
Burak ARIKAN	Yönetim Kurulu Bşk.Vekili	3 Yıl 2022-2024
Mehtap İLKMEN	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl 2022-2024
Şefika Şebnem AYATA KAPLAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl 2022-2024
Tolunay TOYBUKOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl 2022-2024

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

ALİŞAN ARIKAN - Yönetim Kurulu Başkanı

1967 K.Maraş doğumludur. Şirketin kurucu ortaklarından. İlk,orta ve liseyi K.Maraş'ta okuduktan sonra 1989 yılında İst.Ün. Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, aynı yıl İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsünde İşletme Yüksek lisansı yapmıştır. Dil öğrenimi için bir süre İngiltere'de yaşamıştır.1990 yılından bu yana Arsan Şirketler grubunda yönetim kurulu başkan vekilliği ve başkanlığı yapmaktadır. TOBB Tekstil Meclisi Başkan vekilliği ve K.Maraş Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeliği, TIM delegeliği görevleri devam etmekte ayrıca 1998 -2009 yılları arası İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri yönetim kurulu üyeliği, Tim meclis üyeliği ve Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği Başkanlığı ve Türkiye Tekstil İthalatçıları Birliği başkan vekilliği görevlerinde bulundu. Halen K.Maraş barosuna kayıtlı avukat olup evli ve üç çocuk babasıdır.

BURAK ARIKAN – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1976 K.Maraş doğumludur. İlk, orta ve liseyi K.Maraş'ta okumuştur. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 2007 yılından itibaren Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkan vekilliği yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

MEHTAP İLKMEN – Yönetim Kurulu Üyesi

Kahramanmaraş doğumludur. İlk , orta ve liseyi Kahramanmaraş'ta okumuştur. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1982 yılında Yüksek Lisans diploması almıştır. İki çocuk annesidir. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin kurucu ortaklarından olup uzun yıllar Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş'de görev almıştır.

ŞEFİKA ŞEBNEM AYATA KAPLAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1965 Gaziantep doğumludur. 1983 yılında Gaziantep Anadolu Lisesini bitirdikten sonra 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümünden mezun olmuştur. İleri derecede İngilizce bilmektedir. Evlidir. Şirketler Hukuku, İdare Hukuku, Aile Hukuku, Göç ve Yabancılar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku ve Borçlar Hukuku konularında mesleki faaliyetlerde bulunmaktadır. Halen 1989 yılından itibaren Gaziantep'te serbest avukatlık faaliyetine devam etmektedir. Meslek dışı faaliyetler konusunda (1993-1995) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Gaziantep Şubesi Üyeliği, (2001-2003) Gaziantep Kulübü Derneği Üyeliği, (2007-2011) Gaziantep Barosu Disiplin Kurulu Üyeliği

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 30.06.2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yapmıştır.2016 yılından itibaren Gaziantep Barosu Çocuk Hakları Merkezi Üyeliği ve 2015 yılından bu yana da Danimarka Krallığı Gaziantep Fahri Konsolosluğu görevini sürdürmektedir.

TOLUNAY TOYBUKOĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1975 Kahramanmaraş doğumludur. İlköğrenimini, 1981 - 1986 yılları arasında Adana Necatibey İlkokulu, Orta öğrenimini Atatürk Almanca Anadolu Lisesi (1986-1992) ve Adana Borsa Lisesi'nde (1992-1993) tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur(1993-1997). 1997-1998 yılında avukatlık stajını tamamlamak sureti ile 1998 yılında avukatlığa başlamıştır. Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Halen serbest avukatlık ve Hukuki Danışmanlık yapmakta olup, yerli ve yabancı birçok şirketin Hukuk Müşaviridir. Ayrıca Adana Çukurova Genç İşadamları ve Adana Tenis ve Dağ Sporları Derneklerinin üyesidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışındaki Görevleri:

Yönetim Kurulu Üyeleri	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Alişan ARIKAN	Arsan Dokuma Boya San. Ve Tic. A.Ş. Yön.Krl. Başkanı. Farsan İnşaat Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başkanı ABM Giyim San. Ve Ticaret A.Ş. Yön. Krl. Başkanı. Arbil Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başkanı Arman Tekstil Turizm Yat. Ve Dış Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başkanı Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağ. A.Ş. Yön.Krl. Başk. Yard. Akedaş Elektrik Dağ. A.Ş. Yön. Krl. Üyesi Uhud Enerji Üretim Tic. Ve San. A.Ş. Yön. Krl. Başkan Vekili
Burak ARIKAN	Arsan Dokuma Boya San. Ve Tic. A.Ş. Yön.Krl. Başkan Vekili Farsan İnşaat Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başkan Vekili ABM Giyim San. Ve Ticaret A.Ş. Yön. Krl. Üyesi Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağ. A.Ş. Yön.Krl. Üyesi Arman Tekstil Turizm Yat. Ve Dış Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başkan Yard. Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Yön. Krl. Üyesi Uhud Enerji Üretim Tic. Ve San. A.Ş. Yön. Krl. Üyesi Kale Enerji Üretim Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Yön. Krl. Başkanı
Mehtap İLKMEN	Arsan Dokuma Boya San. Ve Tic. A.Ş. Yön.Krl. Üyesi Farsan İnşaat Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yön. Krl. Üyesi Arman Tekstil Turizm Yat. Ve Dış Tic. A.Ş. Yön. Krl. Üyesi Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağ. A.Ş. Yön.Krl. Üyesi
Şefika Şebnem AYATA KAPLAN	Serbest Avukatlık
Tolunay TOYBUKOĞLU	Serbest Avukatlık

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Şirket Esas Sözleşmesinin açıkça Yönetim Kurulu Kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin özel olarak bir konuya ilişkin karar alınması hususunu Şirket Üst Yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir. Şirket Yönetim Kurulu toplantılarına katılım ve çağrı, esas itibariyle Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır. Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanda toplanarak, kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır, TTK 390 / 4

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 30.06.2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

madde hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulu toplantılarında bir muhalefet, farklı görüş, karşı oy ve muhalefet beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır. Dönem içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için genel kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem gerçekleşmemiştir. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır. Dönem içerisindeki yönetim kurulu toplantı sayısı 20'dir. Toplantıya katılım ve çağrı, esas itibarıyla Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır. Yönetim Kurulunda karara bağlanan önemli konuların tümü Özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.

ADI SOYADI	GÖREVİ	AÇIKLAMA
Alişan ARIKAN	Yönetim Kurulu Başkanı	İcrada görevli
Burak ARIKAN	Yönetim Kurulu Bşk.Vekili	İcrada görevli
Mehtap İLKMEN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli
Şefika Şebnem AYATA KAPLAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil
Tolunay TOYBUKOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunulmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 30.06.2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,
- beyan ederim.

Şefika Şebnem AYATA KAPLAN

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunulmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 30.06.2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,
- beyan ederim.

Tolunay TOYBUKOĞLU

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:

Denetimden Sorumlu Komite;

ADI SOYADI	GÖREVİ
Tolunay TOYBUKOĞLU	Başkan
Şefika Şebnem AYATA KAPLAN	Üye

Denetimden Sorumlu Komite yılda en az 4 kez toplanmakta ve toplantı kararlarını Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

ADI SOYADI	GÖREVİ
Şefika Şebnem AYATA KAPLAN	Başkan
Tolunay TOYBUKOĞLU	Üye
Alişan ARIKAN	Üye
Yaşar Kemal ESKALEN	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

ADI SOYADI	GÖREVİ
Şefika Şebnem AYATA KAPLAN	Başkan
Tolunay TOYBUKOĞLU	Üye
Alişan ARIKAN	Üye

Yönetim Kurulu Üyeleri, TTK ve diğer ilgili mevzuatta tayin ve tespit edilmiş bulunan tüm yetkilere sahiptir.Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak başta ilgili mevzuat ile zorunlu tutulan komiteler olmak üzere yeterli sayıda sair komite oluşturur.Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur.Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirketimizde denetimden sorumlu komitenin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tolunay TOYBUKOĞLU ve üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şefika Şebnem AYATA KAPLAN seçilmiş olup, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörüldüğü

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 30.06.2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

üzere düzenli bir şekilde yürütmektedir. Denetim komitesi şirketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtip yansıtmadığının kontrol edilmesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması faaliyetlerinde bulunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şefika Şebnem AYATA KAPLAN, üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tolunay TOYBUKOĞLU ve Yönetim Kurulu Başkanı Alişan ARIKAN seçilmişlerdir.

Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şefika Şebnem AYATA KAPLAN, üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tolunay TOYBUKOĞLU, Yönetim Kurulu Başkanı Alişan ARIKAN ve Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi Yaşar Kemal ESKALEN seçilmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmektedir.

41.Şirketin Stratejik Hedefleri:

Şirketimizin hisse senetleri 1998 yılında halka arz edilerek İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeye başlamıştır. Şirketimizin misyonu sektör bazında büyüyerek ciro, karlılığı ve ihracatı artırmaktır. Şirketimizin yöneticileri Pazar ve rakip analizleri yaparak şirketin vizyonuna ulaşması için gerekli kritik başarı faktörlerini, ana stratejileri belirler , karlılığımızı ve şirket performansının artırılmasını hedeflerler.

42.Mali Haklar:

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, üyelerin tamamı için Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sabit olarak belirlenmektedir. 12 Mayıs 2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Yönetim kurulu üyelerine ayda net 18.500.-TL (Onsekizbinbeşyüz TL), bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda net 8.500.-TL (Sekizbinbeşyüz TL) ücret ödenmesine karar verilmiştir. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış ve kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

Üst Düzey Yönetici Ücret politikamızda; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramları esas alınarak ücretlendirme yapılmaktadır. Şirket üst düzey yönetim kadrosunu, ortaklar, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler olarak belirlemiştir. Üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar tutarı, maaş, primler, SGK işveren primi, işsizlik işveren primini ve izinleri içermektedir.

Üst yönetime 30 Haziran 2022 ve 30 Haziran 2021 yılı içerisinde sağlanan ücret ve benzeri faydalar aşağıda belirtilmiştir:

	1 Ocak- 30 Haziran 2022	1 Ocak- 30 Haziran 2021
Yönetim kurulu ve üst düzey yönetime yapılan ödemeler	2.411.474	1.637.140
Toplam	2.411.474	1.637.140

43.Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanması Sürecine İlişkin Açıklamalar:

Konsolide finansal tabloların hazırlanması sürecinde raporlanan finansal veriler finansal raporlama birimi tarafından incelenmekte ve kontroller yapıldıktan sonra konsolide finansal tablolar da dikkate

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 30.06.2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

alınmaktadır. Hazırlanan konsolide finansal tablolar Denetimden Sorumlu Komite tarafından incelenmekte ve aynı zamanda bağımsız denetim firması tarafından denetime tabi tutulmaktadır.

44. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyumu

Şirketimizin sürdürülebilirlik Politikası, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde riskleri etkin bir biçimde yöneterek, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak, şirket performansını ve üretimin verimliliğini artırmak, çalışanları aktif katılıma özendirerek açık iletişim ortamı sağlamak, faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak, müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak, tedarikçilerini sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirmek, prensiplerini kapsamaktadır.

Kurumsal Yönetim anlayışına uygun sosyal sorumluluk faaliyetlerinin sürdürülmesi, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim uygulamaları ile beraber, Şirket'in kurumsal faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması, Şirket'in temel amaçları arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin hayata geçirilebilmesi ve geliştirilebilmesi için Şirket politikaları kapsamında ele alınarak uygulamaya geçirilmekte ve gelişmeler takip edilmektedir.

Şirketimiz, sosyal ve çevresel etkinlikleri ve faaliyetleri doğrultusunda sosyal ve çevresel performansın değerlendirilmesine önem vermektedir.

Sürdürülebilirlik konularının başında gelen İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ilke ve prosedürlerine bağlı ve duyarlı sürdürülebilirlik kapsamında çalışmalar devam etmektedir.

Sürdürülebilirlik yönetimimizin temelini oluşturan İş Prensiplerimiz ve onu destekleyen İş Etiği İlkelerimiz ve ilgili politikalar iş süreçlerimizin ayrılmaz parçasıdır.

Şirketimiz Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyumunu çerçevesi'nde uygulamaları yakından takip etmekte ve çalışmalarını bu alanda olabildiğince uyum sağlama hedefiyle yürütmektedir. Bu çerçevede söz konusu ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Şirketimizde henüz tam uyum sağlanmamış olan ilkelere de uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir. Zorunlu olmayan ilkelere tam uyum sağlanamaması nedeniyle çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkiler Şirketimizce takip edilmekte ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında değerlendirilmektedir.

45. Temel Göstergeler Ve Rasyolar:

Özet olarak konsolide finansal verileri ve bunun üzerinden hesaplanan finansal oranlar aşağıda yer almaktadır.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 30.06.2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	30.06.2022	31.12.2021
Stoklar	130.371.176	70.089.301
Dönen varlıklar	471.944.176	232.145.594
Duran varlıklar	882.826.565	850.263.594
Aktif Toplam	1.354.770.741	1.082.409.188
Kısa vadeli yükümlülükler	268.228.474	108.038.552
Uzun vadeli yükümlülükler	66.006.512	67.841.469
Özkaynaklar	1.020.535.755	906.529.167
Pasif Toplamı	1.354.770.741	1.082.409.188
	%	%
Cari Oran (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,76	2,15
Likide oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Yükümlülükler)	1,27	1,50
Yükümlülüklerin Toplam Kaynaklara Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Aktif)	0,25	0,16
Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	0,35	0,21
Duran Varlıkların Özkaynaklara Oranı(Duran Var./Özkaynaklar)	0,87	0,94
Özkaynakların Aktif Toplam Oranı (Özkaynaklar/Aktif Toplamı)	0,75	0,84
Stokların İşletme Sermayesine Oranı Stoklar / İşletme Sermayesi (Dönen Varlıklar)	0,28	0,30

Konsolide Kar veya Zarar Tablosu'na göre ise;

	30.06.2022	30.06.2021
Net Satışlar	499.067.383	196.640.418
Brüt kar/zarar	68.787.200	39.209.221
Faaliyet karı/zarar	91.400.550	56.083.866
Vergi öncesi kar/zarar	148.397.488	78.430.216
Dönem Karı	146.439.988	77.589.617
Brüt kar marjı(Brüt Kar/Net Satışlar)	0,14	0,20
Faaliyet kar marjı(Faaliyet Karı/Net Satışlar)	0,18	0,29
Aktif Karlılık Oranı (Dönem Karı/Aktif Toplamı)	0,11	0,07
Aktif Devir Hızı (Net Satışlar/ Aktif Toplamı)	0,37	0,18
Özkaynaklar Karlılık Oranı (Dönem Karı/Özkaynaklar)	0,14	0,09

46. Kurumsal Bilgi Formu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu:

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 30.06.2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş., Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk gibi evrensel prensiplerini benimsemiştir ve faaliyetlerinde Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn")'na, SPK Düzenleme ve Kararları'na, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ")'ne ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemektedir.

Kurumsal Yönetim Komitemiz, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Şirket'in 30.06.2022 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, SPKn., SPKu Düzenleme ve Kararlarıyla, Tebliğ'de uyulması "zorunlu" olan ilkelerin tümüne uyulmaktadır. Uyulması zorunlu olmayan ilkelere uyuma azami özen gösterilmekte olup, henüz tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı değerlendirilmektedir.

Kurumsal Bilgi Formu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu yılsonunda açıklanacaktır.

Saygılarımızla,