



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

### 2024 - Yıllık Bildirim

**Özet Bilgi**

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Şirketimizce, genel kurul toplantısı hariç yatırımcılara yönelik konferans veya toplantı düzenlenmemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	"Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi www.arsantextile.com / Yatırımcı İlişkileri/ Duyurular bölümünde yer almaktadır. <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1325237">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1325237</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamıştır. Şirket duyuruları yalnız Türkçe olarak yayınlanmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu kapsamda alınmış herhangi bir Yönetim Kurulu kararı veya yapılmış herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında, işlem gerçekleştirilmemiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında, işlem gerçekleştirilmemiştir.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Şirketimiz için bağış ve yardımlara ilişkin politikası bulunmamakla birlikte kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şirket tarafından bir hesap

	dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Menfaat sahiplerinin genel kurula katılımı hakkında, Esas Sözleşmemizde bir düzenleme bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Menfaat sahiplerinin Genel Kurula katılması hakkında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Yoktur.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 42,28
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmemiştir.
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	"Şirketimiz İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkiler Bölümü/ Kâr Dağıtım Politikası, " bölümünde yer almaktadır.
	Gündemin altıncı maddesine başlandı. Kemal EVİN elektronik ortamda söz alarak 2023 hesap dönemi dağıtılabılır karın ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak Verilmesini istiyorum dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan cevaben söz alarak; Bedelsiz hisse dağıtımını bir başka ortağımız da dile getirmişti. Bu konuda yönetim kurulumuz değerlendirme yapacaktır dedi. Devamlı Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'muzun aldığı karar gereğince,

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucunda, sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 514.591.306 TL ana ortaklığa ait net dönem karı Ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan Yasal kayıtlardaki Finansal Tablolarımıza 8öre de 391.671.553,24 TL dönem karı elde edilmiştir. Genel Kurul'ca onaylanan Kar Dağıtım politikamız 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem dolayısıyla şirketin mevcut öz kaynak yapısının korunmasının amaçlanması, depremin yıkıcı etkilerinin azaltılması, imar inşa faaliyetlerinin devam etmesi, ve şirketin mevcut öz kaynak yapısının korunmasının amaçlanması, güçlü şirket yapısının sağlanması, uzun vadeli şirket stratejimiz, piyasa beklentileri, yatırım Ve finansman politikaları hususu dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler Ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin hususun 2023 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısında, ortakların bilgisine Ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına dair yönetim kurulu kararı okundu. Gündemin altıncı maddesi müzakere edildikten sonra yapılan oylamada 950.000 TL. Elektronik ret oyuna karşılık, 133.383.228,88 TL. fiziki kabul oyu ile 133.383.228,88 TL, Toplam Kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile

Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

kabulüne karar Verildi.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1341537>

#### Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
03/10/2024	0	% 65,7	% 14,82	% 50,88	<a href="http://www.arsantextile.com/Yatirimci-Iliskiler-Bolumu/Ozel-Durum-Aciklamalari/Genel-Kurul-Tutanaklari">www.arsantextile.com/Yatirimci İlişkiler Bölümü/Özel Durum Açıklamaları/Genel Kurul Tutanakları</a>	<a href="http://www.arsantextile.com/Yatirimci-Iliskiler-Bolumu/Ozel-Durum-Aciklamalari/Genel-Kurul-Tutanaklari">www.arsantextile.com/Yatirimci İlişkiler Bölümü/Özel Durum Açıklamaları/Genel Kurul Tutanakları</a>	0	14	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1341537">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1341537</a>

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Şirketimiz İnternet sitesinin Kurumsal Bilgiler bölümü içeriğinde ; ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra Kurumsal Yönetim İlkelerinde Talep edilen bilgiler yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	<a href="http://www.arsantextile.com/">www.arsantextile.com/</a> Yatırımcı İlişkileri / Sermaye Ve Ortaklık Yapısı Bilgileri bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	<a href="http://www.arsantextile.com/">www.arsantextile.com/</a> Yatırımcı İlişkileri/ Faaliyet Raporu/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	<a href="http://www.arsantextile.com/">www.arsantextile.com/</a> Yatırımcı İlişkileri/ Faaliyet Raporu/ Komiteler bölümünde yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	<a href="http://www.arsantextile.com/">www.arsantextile.com/</a> Yatırımcı İlişkileri/ Faaliyet Raporu/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişikliği bulunmamaktadır.

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket aleyhine açılan ve Grup' un mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketimiz tarafından, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hakkında herhangi bir kurumdan hizmet alınmamıştır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	<a href="http://www.arsantextile.com/">www.arsantextile.com/</a> Yatırımcı ilişkileri/ Faaliyet Raporu/Şirket insan kaynakları politikası

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı	Yoktur.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Yoktur.
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur.
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Şirket ve piyasa koşulları dışında, Yönetim Kurulunun belirlenmiş bir rolü bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Bulunmamaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Bulunmamaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur.
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	<a href="http://www.arsantextile.com/">www.arsantextile.com/</a> Yatırımcı ilişkileri/ Faaliyet Raporu/ Etik Kurallar ve sosyal sorumluluk
	<a href="http://www.arsantextile.com/">www.arsantextile.com/</a> Yatırımcı ilişkileri/



Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

Faaliyet Raporu/ Etik Kurallar ve sosyal sorumluluk

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Şirket faaliyetlerinin genel işleyişi sırasında, hiçbir işlem, herhangi bir departmanda başlayıp yine aynı departman tarafından sonuçlandırılmaz. Dolayısıyla departmanlar arası gerçekleşen iş ve işlemlerde, devamlı bir birini çek eden iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur.

## 4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yoktur.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	12 Mayıs 2022 tarihli Genel Kurul toplantısı sonrası, görev dağılımı gündemiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 3 yıllığına seçilen; Alişan ARIKAN Yönetim Kurulu Başkanlığına, Burak ARIKAN Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, Mehtap İLKMEN Yönetim Kurulu Üyeliğine, Şefika Şebnem AYATA KAPLAN ve Tolunay TOYBUKOĞLU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişlerdir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Bağımsız bir iç kontrol birimi oluşturulmamıştır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Kurumsal Yönetim/Risk Yönetimi ve İç kontrol mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı	Alişan ARIKAN
İcra başkanı / genel müdürün adı	İcra başkanı ve genel müdürlük pozisyonu bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bu kapsamda belirlenmiş politika bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	2 kişi / % 40

#### Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Alişan ARIKAN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24/04/1992	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Burak ARIKAN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24/10/2007	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Mehtap İLK MEN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	22/05/2017	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Şefika Şebnem AYATA KAPLAN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	13/06/2019	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761340">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761340</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Tolunay TOYBUKOĞLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	13/06/2019	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761340">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761340</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

## 4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	30
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 88,66
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 Yatırım İlişkileri içeriğinde; Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10. Maddesinde, Yönetim Kurulu Toplantıları başlığı altında düzenlenmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran 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	-

### 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	Tolunay TOYBUKOĞLU	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	Tolunay TOYBUKOĞLU	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	Binol EROL	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	Tolunay TOYBUKOĞLU	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)

## 4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	<a href="http://www.arsantextile.com/">www.arsantextile.com/</a> Yatırımcı İlişkileri/ Faaliyet Raporu/ Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	<a href="http://www.arsantextile.com/">www.arsantextile.com/</a> Yatırımcı İlişkileri/ Faaliyet Raporu/ Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	<a href="http://www.arsantextile.com/">www.arsantextile.com/</a> Yatırımcı İlişkileri/ Faaliyet Raporu/ Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır. Aday gösterme komitesi ile ilgili faaliyetler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	<a href="http://www.arsantextile.com/">www.arsantextile.com/</a> Yatırımcı İlişkileri/ Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	<a href="http://www.arsantextile.com/">www.arsantextile.com/</a> Yatırımcı İlişkileri/ Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır. Ücret komitesi ile ilgili faaliyetler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Operasyonel ve finansal performans konularına ait belirlenmiş bir hedef bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Şirketin Kurumsal internet sitesi www.arsantextile.com./ Yatırımcı İlişkileri/Faaliyet Raporu/Mali Haklar bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin Kurumsal internet sitesi www.arsantextile.com./ Yatırımcı İlişkileri/ Faaliyet Raporu/Mali Haklar bölümünde yer almaktadır.

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	Yoktur	% 100	% 100	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Yoktur	% 75	% 50	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	Yoktur	% 67	% 67	6	6