

**Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin
20.08.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılına Ait Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.08.2015 tarihinde, saat 16.30'da, şirket merkez adresi olan Karacasu Feriuh Mah., Yıldırım Beyazıt Cad., No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngöröldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 29.06.2015 tarih ve 8851 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketimizin www.arsandokuma.com adresindeki internet sitesinde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Adresleri bilinen pay sahiplerine iadeli taahhülle mektup ve elden toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır.

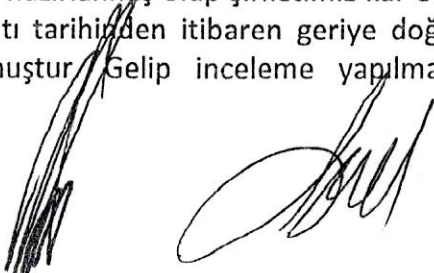
Hazır bulunan listesinin tetkikinde, şirketin paylarının toplam 21.500.000.- TL'lık sermayesine tekabül eden 43.000 adet hisseden 1.458.000.-TL'lık sermayeye karşılık 2.916 adet hissenin asaleten, 20.042.000.-TL sermayeye karşılık 40.084 hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 21.500.000.-TL sermayeye karşılık 43.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörölen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Alişan ARIKAN tarafından açılarak gündemin göröşölmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1-Verilen bir teklif üzerine Toplantı Başkanlığı'na Alişan ARIKAN'ın, oy toplama memurluğuna Yaşar Kemal ESKALEN'in, tutanak yazmanlığına Süleyman KARATURNA'nın seçilmelerine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 20.640.000 TL kabul, 860.000 TL red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

2- 2014 Yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alişan ARIKAN tarafından okunarak müzakereye açıldı. Serdar Bilgili, Sevil Temo ve Şerife Ercantürk vekili Nuh Karasu bu madde ile ilgili muhalefet şerhini yazılı olarak verdi. Toplantı başkanı Alişan Arıkan, muhalefet şerhi sebebiyle sözalarak yönetim kurulu faaliyet raporu ve diğler mali tablolar şirket merkezinde toplantı tarihinden itibaren geriye doğru 15 gün boyunca ortakların incelemelerine amade tutulmuştur. Gelip inceleme yapılmadığı halde soyut iddialarda bulunmanız hatalıdır. Şirketimiz, bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmekte olup faaliyetleri doğru bir şekilde mali tablolara geçirilmekte ve raporlanmaktadır. Muhalefet şerhinizi kabul etmiyoruz dedi. Gündem maddesi oylamaya sunularak 20.640.000 TL kabul, 860.000 TL red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince 2014 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların genel kurulda okunarak müzakereye açıldı. Serdar Bilgili, Sevil Temo ve Şerife Ercantürk vekili Nuh Karasu bu madde ile ilgili muhalefet şerhini yazılı olarak verdi. Toplantı başkanı Alişan Arıkan, muhalefet şerhi sebebiyle sözalarak, toplantıda soru sormadığınız ve bilgi istemediğiniz halde bilgi verilmediği ve finansal tabloların anlaşılamadığı iddiası hatalıdır. Tüm soruları cevaplamaya hazırız. Tüm finansal tablolarımız Türk Ticaret Kanunu ve diğler yasa mevzuatına uygun hazırlanmış olup şirketimiz kar etmektedir. Kaldı ki, mali tablolarımız şirket merkezinde toplantı tarihinden itibaren geriye doğru 15 gün boyunca ortakların incelemelerine amade tutulmuştur. Gelip inceleme yapılmadığı halde soyut iddialarda bulunmanız hatalıdır.



1


Kahramanmaraş 5. Noterliği
1. Derece İmzaya Yetkili
Başkatip
KADİR ERGÜVEN

**İŞ BU SURET
ASLINA UYGUNDUR**

Muhalefet şerhiniz hatalı ve gerçek dışı olup kabul etmiyoruz dedi. Gündem maddesi oylamaya sunularak 20.640.000 TL kabul, 860.000 TL red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

4- Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Serdar Bilgili, Sevil Temo ve Şerife Ercantürk vekili Nuh Karasu bu madde ile ilgili muhalefet şerhini yazılı olarak verdi. Toplantı başkanı Alişan Arıkan, yönetimi kurulumuz yasal mevzuata uygun çalışıp elektrik yatırımı da yaparak şirketin karlılığını arttırmıştır. Şirketimiz 2014 yılını karla kapatmıştır. Muhalefet şerhiniz hatalı ve gerçek dışı olup saygısız ifadeler içermektedir. Müteaddit defalar uyarıldığınız halde ısrarla benzer hakaret vari ifadeler kullanmanız, niyetinizin şirket menfaatine muhalefet yapmak değil bizleri tacize yöneliktir, dedi. Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinden her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak 18.957.500 TL kabul, 860.000 TL red oyu ile oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

5- Gündemin beşinci maddesine geçildi. Serdar Bilgili, Sevil Temo ve Şerife Ercantürk vekili Nuh Karasu biz kar dağıtılsın istiyoruz, dedi. Alişan Arıkan cevaben; şirketin devam eden yatırımlarının finansman sağlanması ve karın kanunen geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi ve ayrıca ekonominin içinde bulunduğu durumdan dolayı şirketimizin likit olması gereklidir. Bu sebeplerle talebiniz uygun değildir, dedi. Bu gündem maddesi Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekilde, 2014 yılı faaliyet döneminde Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan yasal kayıtlardaki Finansal Tablolarda yer alan 657.533,31 TL dönem karının dağıtılmamasına ve Geçmiş Yıllar Zararlarına mahsup edilmesine, 20.640.000 TL kabul, 860.000 TL red oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesine geçildi. Serdar Bilgili, Sevil Temo ve Şerife Ercantürk vekili Nuh Karasu bu madde ile ilgili muhalefet şerhini yazılı olarak verdi. Toplantı başkanı Alişan Arıkan, bağımsız denetim firmasının seçimine neden muhalefet ettiğiniz şerhinizde belirtilmemiştir. Gereksiz olarak verdiğiniz muhalefet şerhi kabul edilemez, dedi. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca, şirketimizin 2015 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (A Member of IAPA INTERNATIONAL) 1 (Bir) yıllığına Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 20.640.000 TL kabul, 860.000 TL red oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Serdar Bilgili, Sevil Temo ve Şerife Ercantürk vekili Nuh Karasu bu madde ile ilgili muhalefet şerhini yazılı olarak verdi. Toplantı başkanı Alişan Arıkan, muhalefet şerhi sebebiyle sözalarak verilecek yetki ile muhalefet şerhinizdeki sebeplerin bir ilgi ve alakası yoktur. 2014 yılında, bilgi talep eden tüm paydaşlara cevap verilmiş ve yönetim kurulu faaliyet raporunda ayrıntılı olarak faaliyetlerimize yer verilmiştir. Muhalefet şerhiniz hatalı ve gerçek dışı olup kabul etmiyoruz dedi. Yönetim Kurulu'na Üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 20.640.000 TL kabul, 860.000 TL red oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

8. Dilek ve temenniler konusunda söz almak isteyen olmadığı görüldü.

9. Gündemin son maddesi gereği toplantı başkanı toplantıyı saat 17.00' da kapattı.

20.08.2015 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Toplantı Başkanı
Alişan ARİKAN

Oy Toplama Memuru
Yaşar Kemal ESKALEN

Tutanak Yazmanı
Süleyman KARATURNA

Kahramanmaraş 5. Noterliği
1. Derece İmzaya Yetkili
Başkatip

KADİR ERGÜVEN

