

ÖRNEK

NO

- 11593

24 Temmuz 2014

T.C.
Adalet Bakanlığı
Kahramanmaraş 5. Noterliği
İsmetpaşa Mah. Yeni Hükümet Cad.
Fahri Akhan No. 39/A - Kahramanmaraş
Tel. Fax 0.344 283 22 66 223 55 44

**Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin
24.07.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılına Ait Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.07.2014 tarihinde, saat 09.45'de, şirket merkez adresi olan Karacasu Ferhuş Mah., Yıldırım Beyazıt Cad., No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 07.07.2014 tarih ve 8606 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'lik sermayesine tekabül eden 43.000 adet hisseden 1.682.500.-TL'lik sermayeye karşılık 3.365 adet hissenin asaleten, 19.817.500.-TL sermayeye karşılık 39.635 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 öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ARIKAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine 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 verilmesine 21.500.000 TL kabul oyu ile kabulüne karar verildi.

2- 2013 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 İlyas Zeybek bilançoda faaliyet zararı gözükmemektedir. Bu zararın sadece kur farkından mı kaynaklandığını sordu. Alişan Arıkan söz alarak bilançoda görülen zararın yaklaşık 6 milyon TL'lik kısmının kur farkından, 2 milyon TL'lik kısmının kredi faizinden, 500 bin TL'lik kısmının kıdem tazminatı giderlerinden oluştuğunu belirtti. Ayrıca 2.246.000 TL'lik faaliyet zararının içerisinde 4 milyon TL amortisman gideri, ayrıca elektrik üretimi için leasing yoluyla yaptığımız elektrik üretim santralının kira ödemelerinin Euro ödemelerinden kaynaklı kur ve kira gideri olan 2.878.000 TL de bulunmaktadır. Aslında bunlar göz önüne alındığında yıllarca kullanacağımız elektrik santralının ödemelerinin 2 yılda ödeme çabamızdan kaynaklı gider oluşturduğu belirtilerek soruları cevaplandırılmıştır. Serdar Bilgili, Sevil Temo ve Şerife Ercantürk vekili İlyas Zeybek bu madde ile ilgili muhalefet şerhleri olduğunu belirtti. 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 2013 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar genel kurulda okunarak müzakereye açıldı. Serdar Bilgili, Sevil Temo ve Şerife Ercantürk vekili İlyas Zeybek söz alarak 2013 yılında dönen varlıklar 9,5 milyon TL iken 2013 yılında 17 milyon TL'ye çıkmıştır. Bu artışın sebebi nedir? diye sordu. Alişan Arıkan söz alarak, şirketin cirosu 86,6 milyon TL'den 109,3 milyon TL'ye yükselmiştir. Aradaki fark bundan kaynaklanmaktadır.

(Handwritten signatures)

Kahramanmaraş 5. Noterliği
İmzaya Yetkili Katip
Yıldırım BAYAZIT

İS BU SURET
ASLINA UYGUNDUR





NO - 11593

24 Haziran 2014

Tahsil edilemeyen herhangi bir rakamdan dolayı değildir. Şirketin cirosu arttıkça piyasada alacakların artması doğaldır dedi. Serdar Bilgili, Sevil Temo ve Şerife Ercantürk vekili İlyas Zeybek bu madde ile ilgili muhalefet şerhleri olduğunu belirtti. Alişan Arıkan tekrar söz alarak, verdiğiniz muhalefet şerhi belli ki toplantıdan önce hazırlanmış ve iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Toplantı sürecinde söylediklerimi yok sayan ve verilen cevapları yokmuş gibi kabul eden kötüniyetli hazırlanmış ve aynı zamanda açacağınız davaya hazırlık niyeti taşımaktadır. Muhalefet şerhinde belirttiğiniz genel kurul öncesi bilgi alma hakkını kullanmadığınıza yönelik beyanınız tamamı ile gerçeğe aykırıdır. 22.07.2014 tarihinde şirketimiz merkezine gelerek, şirketin finansal tabloları ve faaliyet raporu imza karşılığı tarafınıza incelemek üzere verilmiştir. Ayrıca bir önceki gündem maddesinde ve bu gündem maddesinde sorduğunuz her soruya ayrıntılı olarak cevap verilmiştir. Ayrıca bu muhalefet şerhinde gördüğüm üzere 2013 yılında 25.418.394 TL uzun vadeli borç alındığını, bu borçla ilgili borçlanma şartlarını soruyorsunuz. Bu paranın nerelere harcandığını geçen yıl faaliyet karı 4.400.000 TL iken bu yıl 2.200.000 TL zarara dönüşmesi ile ilgili soruya cevap vermediğimizi belirtmişsiniz. 2.200.000 TL'lik zarara ilişkin bir önceki gündem maddesinde kalem kalem ayrıntılı olarak cevabını verdim. Muhalefet şerhinde gördüğüm soruya da şimdi cevap veriyorum. 25.418.394 TL'lik borcun 23.477.300 TL'lik kısmı bankalardan kullanılan krediden oluşmaktadır. Bu rakamın 5 milyon USD'lik kısmı Garanti Bankasından kullanılan 5 yıl vadeli krediden, 6 milyon USD'lik kısmı da Vakıflar Bankasından kullanılan 5 yıl vadeli krediden oluşmaktadır. Geri kalan 1.999.784 TL'lik kısmı da Vakıf Leasing'e olan finansal kiralama borcundan oluşmaktadır. 23.477.300 TL borcun harcamaları şu şekildedir: Örgü Boya tesisine 2 milyon TL'lik makine yatırımı yapılmış, 4 milyon TL kısa vadeli banka borçları kapatılmış, 2 milyon TL'lik ticari borç kapatılmış, 6 milyon TL. 2014 yılı başlarında vadesi gelecek kısa vadeli borçların finansmanında kullanılmak üzere banka mevduatında duran nakit, 3 milyon TL çek ve 8 milyon TL tutarında piyasa alacak miktarı artmıştır. Bu rakamlardan da görülüyor ki kullanılan kredinin karşılığı bilançoda ayrıntılı olarak görülmektedir. Ayrıca 1.999.784 TL'lik kısmı da elektrik santrali finansmanında kullanılmış ve şirketimiz elektriğini kendisi üretir hale gelmiştir dedi. Bu yatırım şirketimizin ileriki yıllarda bilançosuna çok olumlu katkı sağlayacağı aşikardır. Gündem maddesi oylamaya sunulurken 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 İlyas Zeybek bu madde ile ilgili muhalefet şerhleri olduğunu belirtti. Alişan Arıkan söz alarak bu verdiğiniz muhalefet şerhi daha öncekiler gibi toplantı öncesi hazırlanmış kötüniyetli ve gerçeğe hiçbir alakası olmayan içerik taşımaktadır. 2012 yılında kar eden şirketin, 2013 yılında zarar ettiğini oylamanın Türk Ticaret Kanununun emredici hükümlerine aykırı olarak gerçekleştirilmiş olduğunu yazmışsınız. Oylama dahi yapılmadan bu şerhe oylamanın usulsüz yapıldığını yazmanız iyi niyetli olmadığınızı ve şerhleri peşin peşin hazırladığınızı göstermektedir 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 İlyas Zeybek bu madde ile ilgili muhalefet şerhleri olduğunu belirtti. Alişan Arıkan söz alarak kar olmadığı halde bu gündem maddesinin olmaması gerektiğini buna muhalif kaldığınızı belirtmişsiniz. Bu gündemimizde olan bir maddedir. Siz olumsuz oy kullanabilirsiniz dedi. Bu gündem maddesi Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekilde, 2013 yılı faaliyet döneminde Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan yasal kayıtlardaki Finansal Tablolarda brüt satış karı 2.525.793 TL olmasına karşın faaliyet giderleri ve özellikle kur farkı kaynaklı finansman giderlerinden dolayı 9.645.828,04 TL dönem zararı bulunduğundan oluşan zararın geçmiş yıllar

Kahramanmaraş 5 Noterlik
İmzaya Yetkili Katip
Yıldırım BAYAZIT

İŞ BU SURET
ASLINA UYGUNDUR



zararlarına aktarılmasına 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 İlyas Zeybek bu madde ile ilgili muhalefet şerhleri olduğunu belirtti. Aışan Arıkan söz alarak verdiği muhalefet şerhi gerçekte bağdaşmamaktadır. Öngörülemez 2013 yılı Aralık ayındaki süreçten ötürü yaşanan ciddi kur artışının sorumlusunun sanki yönetim kuruluymuş gibi gösterilmesi, iyi yönetemediğini ve tekrar seçilmemeleri gerektiğini yazmışsınız. Bu yönetim kurulu şirketin kurucuları ve kuruluşundan bu yana da yönetim kurulu başkanı ve üyeleridir. Ayrıca şirketimiz hiçte kötü yönetilmemektedir. Elektrik üretim santralini kurduk. Kapasite artışı yatırımları yaptık. Makinelerimizi son teknoloji ve verimli üretim yapar hale getirildi. Banka borçlarımızı uzun vadeli, ayrıca da aktifimiz borçların oldukça üzerindedir. Bunların hepsi incelemiş olduğunuz bilançoda net bir şekilde görülmektedir. Serdar Bilgili, Sevil Temo ve Şerife Ercantürk vekili İlyas Zeybek'e dönerek sizin yönetimle ilgili bir öneriniz var mı? Var ise listeyi verin oylamaya sunalım dedi. İlyas Zeybek 'müvekkillerimden böyle bir talimat almadım o yüzden yönetim kurulu için herhangi bir aday beyan edemiyorum' dedi. Aışan Arıkan'da bu yaptıklarınız tamamı ile şirkete zarar vermek ve açacağınız davalar için malzeme toplama çabasından başka bir şey değildir dedi. Verilen teklif üzerine, Yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet ARIKAN, Aışan ARIKAN ve Burak ARIKAN'ın seçilmelerine 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 İlyas Zeybek bu madde ile ilgili muhalefet şerhleri olduğunu belirtti. Aışan Arıkan söz alarak bu verdiği muhalefet şerhi de öncekiler gibi gerçekte bağdaşmayan yönetim kurulu üyelerinin pay sahiplerine bilgi alma haklarını kullandırmadıklarını, yıl boyunca yürütülen iş ve işlemlerin şirket kayıtlarımızda bulunmadığını belirtmişsiniz, önceki gündem maddelerinde sorduğunuz her soruya ve anlamsız ve gerçek dışı olan muhalefet şerhlerinize cevap verdim. Yine bu maddedeki muhalefet şerhinizin de gerçeği yansıtmadığı bilgi alma hakkınızla ilgili herhangi bir şikayetinizin olmaması gerekir. Sorduğunuz her soru ve istediğiniz bilgiler tarafımızdan size iletilmiştir. Ayrıca genel kurul öncesi şirketimize gelip gerekli incelemelerde bulundunuz. Hala sırf muhalefet yapmak için her maddedeki söylemlerinizi bu maddede de tekrarlamışsınız dedi. Yönetim Kurulu'na, Üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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.

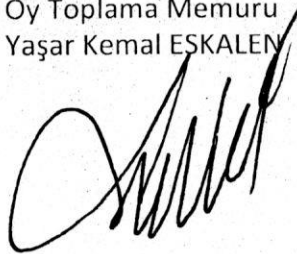
9. Gündemin son maddesi gereği toplantı başkanı toplantıyı saat 10.20' de kapattı.

24.07.2014 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

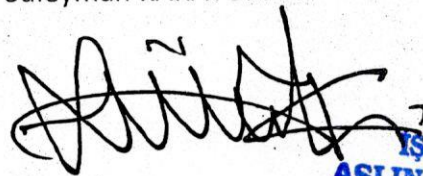
Toplantı Başkanı
Aışan ARIKAN



Oy Toplama Memuru
Yaşar Kemal ESKALEN



Tutanak Yazmanı
Süleyman KARATURNA



İŞ BU SURET
ASLINA UYGUNDUR

Kahramanmaraş 5 Noterlik
İmzaya Yetkili Katip
Yıldırım BAYAZIN

