

**ARSAN DOKUMA BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimizin 2020 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için 22 Ekim 2021 Cuma günü saat 16.00'da Karacasu Feriuh Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:7/A Dulkadirođlu/Kahramanmaraş adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Belirtilen gün, saat ve yerde sayın ortaklarımızın vekaleten veya asaleten hazır bulunmaları, kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamaları veya vekalet formu örneğini Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve www.arsandokuma.com adresindeki şirket internet sitesinden temin etmelerini, notere onaylatacakları bu vekaletnamelerini şirketimize tevdi etmelerini rica ederiz.

2020 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetçi Raporu, Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisi ve finansal tablolar, toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

**GÜNDEM**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
2. 2020 Yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası.
5. Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesi ve Pay Senetleri başlıklı 7. maddesinin tadil tasarılarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımını Yapılmaması Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması.
7. Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
8. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,
9. Dilek ve Temenniler.
10. Kapanış.

**VEKALETNAME**

Pay sahibi olduğum Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 22 Ekim 2021 Cuma günü saat 16.00'da Karacasu Feriuh Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No7/A, Dulkadirođlu/Kahramanmaraş adresinde yapılacak 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..... vekil tayin ettim.

Vekilin(\*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

## A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.			
2. 2020 Yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası.			
5.Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesi ve Pay Senetleri başlıklı 7. maddesinin tadil tasarılarının görüşülmesi ve karara bağlanması.			
6.Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımı Yapılmaması Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması.			
7.Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.			
8.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,			
9.Dilek ve Temenniler.			
10. Kapanış.			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

### 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:\*

b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul toplantısında paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

## **ARSAN DOKUMA BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI**

### **YENİ ŞEKLİ**

#### **SERMAYE**

**MADDE 6:** Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.500.000.- TL. (Yirmibirmilyonbeşyüzbin TL) olup her biri 1 TL (Bir TL) itibarı değerinde 21.500.000 (Yirmibirmilyonbeşyüzbin) paya ayrılmıştır. Payların tamamı nama yazılıdır. Çıkarılmış sermayenin arttırılmasında arttırılan sermayeye ortaklar payları oranında iştirak ederler. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Sermaye taahhüt borçları, Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir. Yönetim Kurulu, yeni pay senedi çıkarılmasına karar verirken itibari değerinin üzerinde pay senedi çıkarabilir. Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

### **YENİ ŞEKLİ**

#### **PAY SENETLERİ**

**MADDE 7:** Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay senetlerinin satışında ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Nama yazılı pay senetlerini satmak isteyen kurucu ortaklar, evvela keyfiyeti yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı vasıtası ile diğer kurucu ortaklara teklif edeceklerdir. Kurucu ortaklardan bir ay içerisinde bahse konu pay senetlerine hakiki değeri üzerinden bir talip çıkmaz ise ancak ondan sonra bu pay senetleri dışarıdan birisine satılabilir. Bu şartlara riayet edilmeden yapılacak satışlar şirketçe geçerli sayılmayarak pay defterine kayıt edilmeyecektir.