

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

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için 07 Aralık 2023 Perşembe günü saat 14.00'de, Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, İlahiyat Caddesi, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'ne ait Yönetim binasında 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.

Şirket Esas Sözleşmesinin 5. maddesinin tadil tasarısının eski ve yeni şekli toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Şirket Adresi : Karacasu Feruş Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:7/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş  
Tel: 0 344 251 28 01 – 0 344 235 17 17

www.arsandokuma.com

Ticaret Sicil No: 5784

Mersis No: 0080005160600017

Genel Kurulun Yapılacağı Adres: Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, İlahiyat Caddesi, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'ne ait Yönetim binası.

**GÜNDEM**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2. Şirket Esas Sözleşmesinin 5. maddesinin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
3. Dilek ve Temenniler.
4. Kapanış.

**VEKALETNAME**

Pay sahibi olduğum Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 07 Aralık 2023 Perşembe günü saat 14.00'de Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, İlahiyat Caddesi, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'ne ait Yönetim binasında yapılacak olan Olağanüstü 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;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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 belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.			
2. Şirket Esas Sözleşmesinin 5. maddesinin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.			
3. Dilek ve Temenniler.			
4. 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:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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 SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ**

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p><b>AMAÇ VE KONU</b> <b>Madde :5</b></p> <p>a) Pamuk,yün,ve kimyevi maddelerle iplik,ham bez,kasarlı,apreli,boyalı veya baskılı mamul bezler imal etmek.</p> <p>b) Halı,Kilim,Kumaş,Kadife ve Tül gibi mamuller imal etmek.</p> <p>c) Her türlü boya ve apre faaliyetinde bulunmak.</p> <p>d) Nakış ve brode konusunda faaliyette bulunmak.</p> <p>e) Konfeksiyon , Havlu , Çarşaf , ve benzeri mamuller imal etmek.</p> <p>f) Sentetik elyaf , haşıl maddesi gibi tekstil ile ilgili kimyevi maddeler üretmek.</p> <p>g) Her türlü ambalaj ve baskı işleri yapmak</p> <p>h) Her türlü tekstil hammaddeleri ile ürünü ve kimyevi madde ticareti yapmak.</p> <p>i) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak imtiyaz ruhsatnamesi, patent ve ihtira beratlarını almak kısmen veya tamamen ahara etmek, başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi anlaşması akdetmek.</p> <p>j) Tekstil ve kimyevi madde ürünleri imalatı için her türlü yatırımı yapmak, mevcut tesisleri satın almak, kiralamak, devralmak, kiraya vermek veya satmak.</p> <p>k) Konusu ile ilgili Arsalar almak ve bu arsalar üzerinde bina inşa etmek.</p> <p>l) Konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapmak.</p> <p>m) Konusu ile ilgili dahilden ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve tahvilat ihraç etmek, mimarlık ve mühendislik</p>	<p><b>AMAÇ VE KONU</b> <b>Madde :5</b></p> <p>1) Pamuk, yün ve kimyevi maddelerle iplik, ham bez, kasarlı, apreli, boyalı veya baskılı mamul bezler imal etmek.</p> <p>2) Halı, Kilim, Kumaş, Kadife ve Tül gibi mamuller imal etmek.</p> <p>3) Her türlü boya ve apre faaliyetinde bulunmak.</p> <p>4) Nakış ve brode konusunda faaliyette bulunmak.</p> <p>5) Konfeksiyon , Havlu , Çarşaf , ve benzeri mamuller imal etmek.</p> <p>6) Sentetik elyaf, haşıl maddesi gibi tekstil ile ilgili kimyevi maddeler üretmek.</p> <p>7) Her türlü ambalaj ve baskı işleri yapmak.</p> <p>8) Her türlü tekstil hammaddeleri ile ürünü ve kimyevi madde ticareti yapmak.</p> <p>9) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak imtiyaz ruhsatnamesi, patent ve ihtira beratlarını almak kısmen veya tamamen ahara etmek, başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi anlaşması akdetmek.</p> <p>10) Tekstil ve kimyevi madde ürünleri imalatı için her türlü yatırımı yapmak, mevcut tesisleri satın almak, kiralamak, devralmak, kiraya vermek veya satmak.</p> <p>11) Konusu ile ilgili arsalar almak ve bu arsalar üzerinde bina inşa etmek.</p> <p>12) Konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapmak.</p> <p>13) Konusu ile ilgili dahilden ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve tahvilat ihraç etmek, mimarlık ve mühendislik hizmetleri yapmak.</p> <p>14) Aracılık yapmamak kaydıyla konusuna giren her türlü menkul ve gayrimenkul gayri</p>

<p>hizmetleri yapmak.</p> <p>n) Aracılık yapmamak kaydıyla konusuna giren her türlü menkul ve gayrimenkul gayri maddi haklar iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek, şirkete ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek tesis etmek, kefalet vermek, medeni kanun hükümleri gereğince aynı veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmak, gayrimenkullar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak.</p> <p>o) Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.</p> <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel kurulunun onayına sunulduktan ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.</p>	<p>maddi haklar iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek, şirkete ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek tesis etmek, kefalet vermek, medeni kanun hükümleri gereğince aynı veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmak, gayrimenkullar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak.</p> <p>15) Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.</p> <p>16) Turistik tesisler inşa etmek ve turizm ile ilgili yatırımlar yapmak,</p> <p>17) Turistik tesisler işletmek, bu amaçla ortaklıklar kurmak ve kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, turizme yönelik otel, motel, apart oteller, restoran, lokanta, pastane, kafeterya, kafe, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri, sinema salonları, spor tesisleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.</p> <p>18) Turistik tesisleri kiralamak veya kiraya vermek, turizm yatırımları ve işletmesi ile ilgili aynı ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek,</p> <p>19) İnşaat müteahhitliği, inşaat taahhüt işleri ve hizmetleri, taşeronluk, yapı organizasyon işleri yapmak ve yaptırmak, gerek arsa karşılığı ve gerek kendi arsası üzerine bina inşa etmek veya başkalarına kısmen veya tamamen inşa ettirmek, bu binaları yap – sat şeklinde bağımsız bölümlere ayırarak satmak,</p> <p>20) Yurt içinde ve yurt dışında inşaat ihalelerine katılmak, yol, kanalizasyon, elektrifikasyon, sondaj, iskele, liman, hava alanı, baraj, gölet, köprü, içme suyu ve sulama</p>
---	---

	<p>şebeke inşaatları, boru hatları, hafriyat, taşkın koruma, otel, tatil köyü, iş merkezleri, villalar, tatil siteleri, otoyollar açmak, açılmış tüm Resmi, Özel ve Kamu ihalelerine katılmak, okul, askeri bina, lojman, hastane, toplu konutlar, alt yapı inşaatları ve restorasyon, iç mimari ve çevre düzenlemesi yapmak ve yaptırmak. Bu ihaleleri üçüncü şahıslara devretmek. Bu işlerle ilgili ipotek almak ve vermek. Teminat mektupları almak ve vermek.</p> <p>21) Kendisine ve başkalarına ait arsa ve arazilerde toptan ve perakende satış yapmak üzere büyük iş merkezleri, süper marketler, yapı marketler ve galerialar inşa ettirerek veya kiralayarak alım satım yapmak.</p> <p>22) Arsa almak, üzerine inşaat yapmak, yapılan inşaatı satmak veya kat karşılığı arsa alıp üzerine inşaat yapıp satmak. Bilumum müteahhitlik hizmetleri yapmak.</p> <p>23) Şirket inşaatla ilgili her türlü hafriyat işlerini yapmak ve bununla ilgili iş makinalarını, alet, edevat ve malzemeleri almak, satmak ve kiralamak ve bunlarla ilgili malzemelerin ithalat ve ihracatını yapmak, bu faaliyetle ilgili olarak acentelikler ve temsilciliklerde bulunmak, acentelik ve temsilcilik vermek suretiyle faaliyette bulunmak.</p> <p>24) Her türlü yapı elemanları ve inşaat malzemelerinin (özellikle gaz beton, hafif beton, köpük beton, sıva prekast cephe paneli vs. gibi duvar malzemelerinin) imalatını montajını ve ticaretini yapmaktır. İmalat için her türlü hammaddeleri, yarı mamulleri, yardımcı maddeleri, mamul, kimyevi maddeleri ve katkı malzemelerini almak, satmak, imal etmek, ithalat ve ihracatını yapmak.</p> <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel kurulunun onayına sunulduktan ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.</p>
--	--