



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**  
**Kurumsal Yönetim Bilgi Formu**  
**2018 - 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 <a href="http://www.arsantextile.com/">www.arsantextile.com/</a> Kurumsal Bilgiler/Genel Kurul Toplantıları bölümünde yer almaktadır. <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684437">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684437</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 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684430">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684430</a>   |
| 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   |



|                |   |      |       |        |   |  |   |    |   |
|----------------|---|------|-------|--------|---|--|---|----|---|
| 22/06<br>/2018 | 0 | % 70 | % 9,5 | % 60,5 | <a href="http://www.arsantextile.com/KurumsalBilgiler/GenelKurulTutanaklari">www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Genel Kurul Tutanakları</a> | <a href="http://www.arsantextile.com/KurumsalBilgiler/GenelKurulTutanaklari">www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/ Genel Kurul Tutanakları</a> | 22.06.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantı Tutanağının 11. maddesi | 15 | <a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/690113">https://www.kap.org.tr/Bildirim/690113</a> |
|----------------|---|------|-------|--------|---|--|---|----|---|

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK   |  |
|---|--|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi   |  |
| 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, aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir. Şirket ticaret sicili bilgileri, Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı sayısı ile birlikte Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali, Özel durum açıklamaları, Finansal raporlar, Faaliyet raporları ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri, Genel Kurul toplantılarına ait çağrı ilanları ve gündemleri, Genel Kurula katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, Vekâleten oy kullanma formu Ücretlendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Genel Kurul İç yönergesi , Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin er Erken Saptanması Komitesi Raporu bulunmaktadır. |
| 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> Kurumsal Bilgiler/Şirket Genel Bilgileri/Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.  |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller   | Türkçe   |
| 2.2. Faaliyet Raporu  |  |

| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları   |  |
|---|--|
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı   | www.arsantextile.com/<br>Kurumsal Bilgiler/<br>Faaliyet Raporu/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.            |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  | www.arsantextile.com/<br>Kurumsal Bilgiler/<br>Faaliyet Raporu/<br>Komiteler bölümünde yer almaktadır.             |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı  | www.arsantextile.com/<br>Kurumsal Bilgiler/<br>Faaliyet Raporu/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.            |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı   | Şirket Faaliyetlerini<br>Önemli Derecede<br>Etkileyebilecek Mevzuat<br>Değişikliği<br>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 | www.arsantextile.com/<br>Kurumsal Bilgiler/<br>Faaliyet Raporu/Şirket insan kaynakları organizasyonu               |

## 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 unvanı   | 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><br>Kurumsal Bilgiler/<br>Faaliyet Raporu/ Etik Kurallar ve sosyal sorumluluk |
|   | <a href="http://www.arsantextile.com/">www.arsantextile.com/</a><br>Kurumsal Bilgiler/  |

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  |   |
|--|---|
| <b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>  |   |
| 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  | Alişan ARIKAN Yönetim Kurulu Başkanlığına,<br>Burak ARIKAN Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine,<br>,Mehtap İLKMEN,<br>Hüseyin Cüneyt AYATA ve<br>Vecih YAMANYILMAZ<br>Yönetim Kurulu Üyeliğine<br>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   | Burak ARIKAN  |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı   | Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ayrı kişilerden oluşmaktadır.  |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Mevzuat gereği zorunluluk bulunmamaktadır   |
| 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   | Yoktur.   |

### 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 İLKMEN                       | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 22/05/2017                          |   | - Değerlendirilmedi (Not considered)  | Hayır (No)                                | Evet (Yes)  |
| Hiseyin Cüneyt AYATA                | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 26/06/2012                          |   | - Değerlendirildi (Considered)  | Hayır (No)                                | Evet (Yes)  |
| Vecih YAMANYILMAZ                   | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 26/06/2012                          |   | - 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 olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı  | Yönetim Kurulu, 2018 yılı içinde 18 kez toplanmıştır   |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı   | % 93   |
| 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 Bilgiler 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  | <a href="https://www.kap.org.tr">https://www.kap.org.tr</a>  |

### 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.   | Vecih YAMANYILMAZ            | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      | Yoktur.   | Hüseyin Cüneyt AYATA         | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | Yoktur.   | Hüseyin Cüneyt AYATA         | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | Yoktur.   | Vecih YAMANYILMAZ            | 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.   | Yaşar Kemal ESKALEN          | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | Yoktur.   | Hüseyin Cüneyt AYATA         | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | Yoktur.   | Vecih YAMANYILMAZ            | 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   |   |
|---|---|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II   |   |
| 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><br>Kurumsal Bilgiler/<br>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><br>Kurumsal Bilgiler/<br>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><br>Kurumsal Bilgiler/<br>Faaliyet Raporu/ Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır. Aday gösterme ve ücret 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><br>Kurumsal Bilgiler/ 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><br>Kurumsal Bilgiler/<br>Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır. Aday gösterme ve ücret komitesi ile ilgili faaliyetler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. |

| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar   |  |
|--|--|
| 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<br>www.arsantextile.com./<br>Kurumsal Bilgiler/<br>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<br>www.arsantextile.com./<br>Kurumsal Bilgiler/<br>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.   | % 50                                       | % 50                             | 4   | 4   |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Yoktur.   | % 67                                       | % 67                             | 6   | 6   |