

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi.**
- 2-Yönetim kurulunca hazırlanan 2012 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.**
- 3-2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.**
- 4-2012 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.**
- 5-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası.**
- 6-Kârın kullanım şeklinin belirlenmesine yönelik Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.**
- 7-Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.**
- 8-Türk Ticaret Kanunu'na göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması.**
- 9-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince denetçi (Bağımsız Denetleme Kuruluşu) seçimi.**
- 10-Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; şirket esas sözleşmesinin "sermaye" başlıklı 6., "şirketin temsil ve ilzamu" başlıklı 10., "denetim kurulu" başlıklı 11., "genel kurul" başlıklı 12. ve "karın tespiti ve dağıtımı" başlıklı 15.inci maddesinin yeni şekli ile görüşülmesi ve onaylanması.**
- 11-Şirketin genel kurullarının çalışma usul ve esaslarının belirlendiği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurul İç Yönergesi" hakkında karar alınması.**
- 12-Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.**
- 13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi.**
- 14-Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının okunması, sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması.**
- 15-Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kâr payı dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmeleri.**
- 16-Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.**
- 17-Dilekler ve kapanış.**