

**ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 13.04.2013 TARİHİNDE
YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Aciselsan Acipayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 13.04.2013 tarihinde saat 11.00'da şirket merkezi olan Aciselsan Caddesi No:1 Acipayam-Denizli adresinde Denizli Valiliği Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.04.2013 tarih ve 350 sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet DUMAN gözetiminde toplanılmıştır.

Genel Kurul toplantısına ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18.03.2013 tarih 8280 sayılı nüshasında; Acipayam Postası Gazetesinin 22.03.2013 tarih 17050 sayılı nüshasında ve şirketimizin www.aciselsan.com.tr internet adresi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle bildirimler süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 602.000-TL'lik (altıyüzikibin) sermayesine tekabül eden 602.000 (altıyüzikibin) adet paydan 181.359,86-TL'lik sermayeye karşılık, 181.359,86 adet payın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi. Böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Reha ÇIRAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1: Verilen öneri doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Reha ÇIRAK'ın, oy toplama memurluğuna Ersan Melih GÜLEL'in, yazmanlığa Zafer KARAGÖL'ün seçilmesine; genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 2: 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

Madde 3: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 2012 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen yasal denetçiler tarafından hazırlanan Denetçi Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu toplantıya bizzat katılan denetçi tarafından ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi.

Madde 4: 2012 hesap dönemine ilişkin SPK ve TTK mevzuat hükümlerine göre hazırlanan bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

Madde 5: 2012 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ve denetçinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 2012 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oy birliği ile ibra edildi.

Madde 6: Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolara göre 234.594,79-TL net dönem karı oluşmakla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 172.225-TL dönem zararı olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına, bu konudaki yönetim kurulu teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde 7: Yönetim Kurulu üyelerinden sadece bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 1.000-TL tutarında huzur hakkı ödemesi yapılmakta olup, yönetim kurulu üyelerine yönelik mevcut ücret politikasının değiştirilmeksizin aynen devam ettirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 8: Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Kudret Vurgun'un seçilmesine ilişkin 31.08.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı genel kurulun onayına sunuldu ve bu seçime onay verilmesine ve Kudret Vurgun'un diğer yönetim kurulu üyelerinin süresi kadar görev yapmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 9: Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı faaliyet dönemi için görev yapmak üzere, DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED) unvanlı bağımsız denetim şirketinin denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 10: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2013 tarih ve 3061 sayılı uygunluk yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2013 tarih ve 2546 sayılı izni doğrultusunda, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" Başlıklı 6., "Şirketin Temsil ve İlzamı" Başlıklı 10., "Denetim Kurulu" Başlıklı 11., "Genel kurul" Başlıklı 12. ve "Karın Tespiti ve Dağıtımı" Başlıklı 15. Maddelerinin tadil edilmesi hususu müzakere edildi ve ekli tadil metinleri oy birliği ile kabul edildi.

Madde 11: Şirketin genel kurullarının çalışma usul ve esaslarının belirlendiği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurul İç Yönergesi" oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 12: SPK'nın Seri:IV, No:56 nolu "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ücret politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 13: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 14: Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikası okundu ve sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 15: Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yönetim kurulu tarafından belirlenen kâr payı dağıtım politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 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 verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 17: Dilek ve temenniler bölümünde, başkan toplantı hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu, söz isteyen olmayınca iş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında yazılarak çıktısı alındıktan sonra imza altına alındı ve başkan toplantıyı kapattı. 13.04.2013, Saat:12:30 Acıpayam

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MEHMET DUMAN

TOPLANTI BAŞKANI

REHA ÇIRAK

OY TOPLAMA MEMURU

ERSAN MELİH GÜLEL

YAZMAN

ZAFER KARAGÖL