

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18/04/2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Aciselsan Acipayam Selüloz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı 18/04/2014 tarihinde, saat 10.00'da, Aciselsan Caddesi No:1 Acipayam-Denizli adresinde, Denizli Valiliği Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/04/2014 tarih ve 285 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah KAÇAR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19 Mart 2014 tarih ve 8531 sayılı baskısında, Şirketimizin www.aciselsan.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 602.000-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 602.000 adet paydan 359 adet payın asaleten, 294.980 adet payın temsilen olmak üzere toplam 295.339 adet payın tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

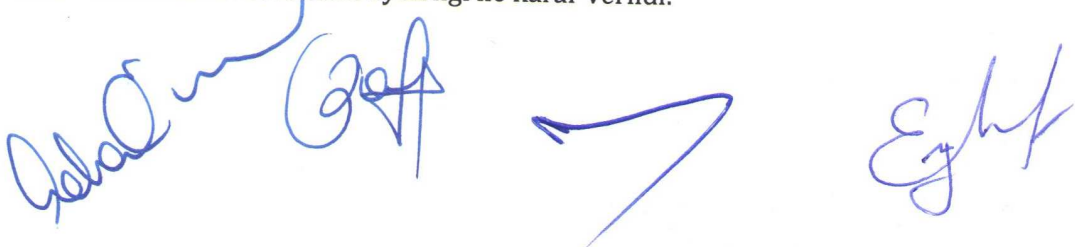
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Reha ÇIRAK ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Hande SÜZER'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Reha ÇIRAK tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Gündemin birinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Reha ÇIRAK'ın seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Ersan Melih GÜLEL, yazmanlığa Zafer KARAGÖL tayin edildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması oya sunuldu, müzakere edildi ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucu 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılması müzakere edildi, oya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2013 yılı hesap dönemine ilişkin DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması müzakere edildi, oya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verildi.



- 6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" okundu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
- 7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Şirket'in Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 574.069 TL; Vergi Usul Kanunlarına göre hazırlanan tablolara göre 422.550 TL tutarında net dönem karı elde etmiş olmasına karşın, mali tablolarda geçmiş yıl zararları bulunması nedeniyle SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu önerisinin aynen kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, 05.02.2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilen Muharrem Ülkü Kabadayı'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, verilen önerge doğrultusunda, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunarak ya da yazılı beyanları ile görevi kabul ettiklerini açıklayan Reha Çırak (TC Kimlik No:39937116324), Mustafa Ünal (TC Kimlik No:21950699922) ve Mustafa Necip Uludağ (TC Kimlik No:46090324794)'ın yönetim kurulu üyeliğine; Mustafa Ege Yazgan (TC Kimlik No:28087927812) ile Muharrem Ülkü Kabadayı (TC Kimlik No:23209134420)'nın ise bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirket'in "Ücret Politikası" okundu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
- 11) Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.000-TL huzur hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılmamasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 12) Gündemin onikinci maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2014 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 13) Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Şirket'in 2013 yılı içerisinde bağış yapmadığı konusunda yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 14) Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Emrah KAÇAR

TOPLANTI BAŞKANI
Reha ÇIRAK

OY TOPLAMA MEMURU
Ersan Melih GÜLEL

YAZMAN
Zafer KARAGÖL