

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15/05/2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

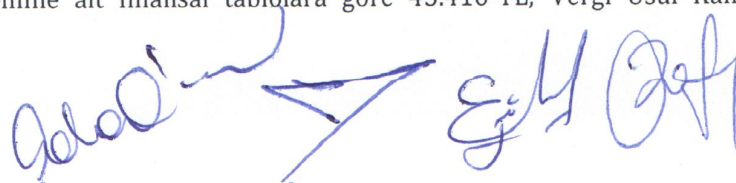
Aciselsan Acipayam Selüloz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı 15/05/2015 tarihinde, saat 11:00'da, Aciselsan Caddesi No:25 Acipayam-Denizli adresinde, Denizli Valiliği Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/05/2015 tarih ve 7712612 sayılı yazılarıyla görevlendirilen 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 10/04/2015 tarih ve 8798 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 1.083.600-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 1.083.600 adet paydan 16,2 adet payın asaleten, 539.964 adet payın temsilen olmak üzere toplam 539.980,2 adet payın 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 Çırak ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Hande Süzer'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı yönetim kurulu başkanı Reha Çırak tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Reha Çırak'ın, oy toplama memurluğuna Ersan Melih Gülel'in, yazmanlığa Zafer Karagöl'ün seçilmesine; genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması oya sunuldu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucu 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporu özetinin okundu sayılması müzakere edildi, oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2014 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 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması müzakere edildi, oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakere edildi, oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 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, oy kullanan kişilerin oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.
- 6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, 2014 yılı karı hakkında görüşüldü, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) (No. II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2014 -31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 45.416-TL; Vergi Usul Kanunları

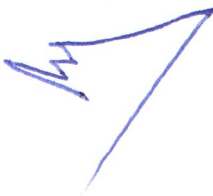


dikkate alınarak hazırlanan tablolara göre 185.177-TL tutarında net dönem karı elde etmiş olmasına karşın, mali tablolarda geçmiş yıl zararları bulunması nedeniyle SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına, karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

- 7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücret Politikası" ve Politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, verilen önerge doğrultusunda, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunarak ya da yazılı beyanları ile görevi kabul ettiklerini açıklayan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 803377 sicil numarası ile kayıtlı, 8830307726 vergi numaralı Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Mustafa Ünal (TC Kimlik No:21950699922) ile 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.
- 9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, verilen önerge doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1.000-TL huzur hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2015 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.
- 11) Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Şirket'in 2014 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2015 Yılı için 50.000 TL'lik üst sınır belirlenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 12) Gündemin onikinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesi kapsamında, 2014 faaliyet yılında verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 13) Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi ve iş bu tutanak toplantı yerinde imza altına alındı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Emrah KAÇAR



TOPLANTI BAŞKANI
Reha ÇIRAK



OY TOPLAMA MEMURU
Ersan Melih GÜLEL



YAZMAN
Zafer KARAGÖL

