

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
03/05/2019 Tarihinde Yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 03 Mayıs 2019 Cuma günü, saat 11.00' de North Point Hotel, Fevzi Çakmak Bulvarı (YSE kavşağı), No:129, 20100 DENİZLİ adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü'nün 24.04.2019 tarih ve 43765081 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Buğrahan POYRAZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Nisan 2019 tarih ve 9807 sayılı baskısında, Şirketin 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 10.721.700-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 10.721.700 adet paydan 2.000 adet payın asaleten, 5.071.148,653 adet payın temsilen olmak üzere toplam 5.073.148,653 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Reha ÇIRAK, Şirket Genel Müdürü Zafer KARAGÖL ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Hakan SELÇUK'un toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı yönetim kurulu başkanı Reha ÇIRAK tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Reha ÇIRAK'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından yazmanlığa Zafer KARAGÖL, oy toplama memurluğuna Ersan Melih GÜLEL tayin edildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 2.000 red oyuna karşılık 5.071.148,653 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucu 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2.000 red oyuna karşılık 5.071.148,653 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Ali Demirtaş tarafından elektronik ortamda gönderilen muhalefet şerhinde "İmar aşamasında 171432 m2 den Şirket'e ne kadar kaldığı; bu arsanın imar çıkınca yeniden değerlendirilip yapılmayacağı; imardan sonra bu arsanın ne yapılmak istendiği" şeklinde sorular sorulmuş ve bunun toplantı tutanağına işlenmesi talep edilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından, söz konusu soruların görüşülen gündem maddesi ile bağlantılı olmadığı belirtilerek, bu konuda ilgili maddede açıklama yapılacağı konusunda bilgi verildi.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge müzakere edildi, oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Hakan SELÇUK tarafından okundu 2018 yılı hesap dönemine ilişkin DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılmasına ilişkin önerge müzakere edildi, oya sunuldu 2.000 red oyuna karşılık 5.071.148,653 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakere edildi, oya sunuldu 2.000 red oyuna karşılık 5.071.148,653 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından, şirket ortağından gelen şirketin arsası ile ilgili sorulara ilişkin açıklamalarda bulunularak, Şirket'in imar değişikliğine konu yaklaşık 171 dönüm arazisinin imar değişikliği kapsamında yapılan terkler neticesinde yaklaşık 157 dönüm sanayi arazisine dönüşeceği, ilgili mevzuat uyarınca her yıl yeniden değerlendirildiği, sanayi arazisine dönüşecek arsa ile ilgili şirket yönetimi tarafından henüz karara bağlanmış bir plan bulunmadığı yönünde bilgi verildi.

- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 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 2.000 red oyuna karşılık 5.071.148,653 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 750.519 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 24.06.2019 tarihinde başlanmasına 2.000 red oyuna karşılık 5.071.148,653 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Ali Demirtaş tarafından elektronik ortamda gönderilen muhalefet şerhinde Şirket tarafından yapılan kar dağıtım tutarının az olduğu ifade edildi.
- 7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler konusunda bilgi verildi, oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Şirketin 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye seçimi konusunda görüşmelere başlandı. 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 602793 sicil numarası ile kayıtlı, 9250389850 vergi numaralı Verusa Holding A.Ş., Mustafa Ünal (TC Kimlik No:21950699922), Mustafa Necip Uludağ (TC Kimlik No:46090324794)'ın yönetim kurulu üyeliğine; Mustafa Ege Yazgan (TC Kimlik No:28087927812) ile Osman AKSOY (TC Kimlik No: 20281947238)'un ise bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücretlerinin belirlenmesi konusunda görüşmelere başlandı. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.500-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 11) Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, verilen önerge doğrultusunda, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 12) Gündemin onikinci maddesi uyarınca, 2018 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda 2019 yılı için 50.000-TL'lik üst sınır belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 13) Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 2.000 red oyuna karşılık 5.071.148,653 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Buğrahan POYRAZ

TOPLANTI BAŞKANI
Reha ÇIRAĞ

OY TOPLAMA MEMURU
Ersan Melih GÜLEL

YAZMAN
Zafer KARAGÖL

