

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 02.04.2019 tarihinde saat 10:30'da, Şirketin merkez adresi olan Merkez Mahallesi, Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi, No: 34, Çiftlikköy, Yalova adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.03.2019 tarihli ve 42555045 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın ESMA KAYA YILDIZ'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda, Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın MEHMET ALİ BERKMAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İZER LODRİK, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın CENGİZ TAŞ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın MEHMET ABDULLAH MERİH ERGİN ile Şirket denetçisi GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına Sayın FERZAN ÜLGEN hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.03.2019 tarihli ve 9783 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.aksa.com adresinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif, Esas Sözleşme Tadil Metni ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Sayın Pay Sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 185.000.000,00-TL (yüzseksenbeşmilyon Türk Lirası) toplam itibari değerinden; Şirketin sahip olduğu 35.431,72-TL toplam itibari değerli 3.543.172-adet payın genel kurul toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaması nedeni ile düşülmesi neticesinde kalan 184.964.568,28-TL (yüzseksendörtmilyon dokuzyüzaltmışdörtbin beşyüzaltmışsekiz Türk Lirası yirmisekiz Kuruş) toplam itibari değerinden; toplam itibari değeri 132.382.876,07-TL (yüzotuzikimilyon üçyüzseksenikibin sekizyüzyetmişaltı Türk Lirası yedi Kuruş) olan 13.238.287.607-adet payın temsilen, toplam itibari değeri 3.839.500,27-TL (üçmilyon sekizyüzotuzdokuzbin beşyüz Türk Lirası yirmiyedi Kuruş) olan 383.950.027-adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 136.222.376,34-TL (yüzotuzaltımilyon ikiyüzyirmiikibin üçyüzyetmişaltı Türk Lirası otuzdört Kuruş) olan 13.622.237.634-adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET ALİ BERKMAN tarafından AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin sahip olduğu kendi paylarından doğan oy haklarının gerek toplantı nisabının ve gerekse karar nisabının hesaplanmasında dikkate alınmayacağı belirtildi.

Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET ALİ BERKMAN tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede, gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi'nde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ve el kaldırmayan, ayağa kalkmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin red oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ile 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET ALİ BERKMAN tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamalar yapıldı:

- Görüşmeler ve oylama eş zamanlı başlatılacaktır.
- Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcileri görüşlerini/sorularını yazılı olarak elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi iki dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise, süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.
- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra toplantı salonundaki toplam kabul ve red oylarının durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET ALİ BERKMAN tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Şirketin 2018 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

“Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Raif Dinçkök'ün ayrılışının üzüntüsünü yaşıyoruz. Sayın Ali Raif Dinçkök, iş ahlakı, çalışkanlığı, disiplini ve hayırseverliğiyle hepimize yol gösteren örnek bir insan, kültür ve sanata verdiği önem ile vizyoner bir iş adamıydı. O'nu her zaman sevgi, saygı ve şükranla hatırlayacağız.

2018 yılında Dünya siyaseti ve ekonomisinde çok önemli değişiklikler yaşandı. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, Suriyedeki askeri ve siyasi gelişmeler, Brexit ve Rahip Brunson meselesi ülkemizi etkileyen ve etkilemeye devam eden önemli olaylardı.

Bununla birlikte, 2018'in başlarına kadar uzun süredir hızlı bir büyüme içinde olan ülkemiz, Ağustos ayı içerisinde gerek ABD Dolarına, gerekse Avro'ya karşı TL'nin hızlı değer kaybı ve faizlerin yükselmesiyle karşı karşıya kaldı. Son 15 yıldır unutmış olduğumuz ekonomik sıkıntılar tekrar gündemin en önemli maddesi haline geldi.

2018 yılına Aksa olarak baktığımızda ise; Borçlanma ve hammadde maliyetlerinin aşırı yükselmesi ile iç ve dış pazardaki daralmalara bağlı olarak hızla çeşitli tedbirler aldık. Uzun yıllardır tam kapasite çalıştırdığımız fabrikamızda 16 Ağustos 2018'de %20 ve 26 Eylül 2018'de ikinci bir %20 üretim azaltımı gerçekleştirdik. Diğer masraflarımızı da kontrol altına alarak, stok, alacak ve borçlarımızın da rasyonel yönetimi sayesinde, genel ekonomik krizden en az zararla ve hızla çıkmayı başardık. Toplam satışlarımız içindeki ihracat %46'ya ulaşarak gelir ve bilançomuza artan döviz kuruyla birlikte önemli katkıda bulundu. Toplam ciromuz geçen yıldan %28 daha fazla olarak 3,5 milyar TL'ye yükseldi. Tüm olumsuzluklara rağmen faiz, vergi ve amortisman öncesi karımız da 552 milyon TL olarak gerçekleşti.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin düzenlediği 9'uncu Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan 46 şirketi bir kez daha geride bırakarak, üst üste 3'üncü kez zirvenin sahibi olduk. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzu 9,63'ten 9,70'e yükseltmeyi başardık.

Burada sadece böyle bir ödülün alınmasının ötesinde, yönetimin şeffaflık, adillik, hesap verilebilirlik, sorumluluk kriterlerine uygun olarak faaliyet göstermiş olmasıdır. Bu başarının mimarı olan çok değerli çalışanlarımıza, sadık müşterilerimize ve güvenlerine layık olmaya çalıştığımız iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Tüm olumsuzluklara rağmen hedeflerimizi büyük ölçüde gerçekleştirdik. Yatırımcılarımızdan gelen soruları ve yorumları saygıyla dinliyor ve değerlendiriyoruz.

Şirket'in geleceğe yönelik hedeflerinde akrilik elyafa yeni kullanım alanları yaratmak vardır. Bunlar arasında en önemlileri akrilik filament ve yanmaz elyaf projeleridir. Bunların yanı sıra pek çok farklı ürün geliştirmeleri yapılmaktadır.

DowAksa şirketi de proje bazlı teşvikleri kapsamında 8+4 yıllık bir yatırım sürecine girecektir. Buradan yüksek katma değerli karlılık beklenmektedir. Ayrıca 2018 yılında pozitif EBITDA yaratılmıştır.”

Yukarıdaki açıklamaların arz edilmesini müteakiben Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET ALİ BERKMAN tarafından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

I- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

‘Şirket'in 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL'in seçilmesini öneririz.’

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL'in seçilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 640.168-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 13.621.597.466-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. maddesi uyarınca toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce Toplantı Başkanı tarafından, yukarıda belirtilen toplantı nisabına dahil olan paylardan toplam 24.500.134-TL itibari değerli 2.450.013.400-adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunun Şirkete bildirildiği açıklandı.

Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı'na ZEYNEP TEZCAN ile YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER ve Oy Toplama Memurluğu'na ERDEM TATBUL tayin edilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını haiz FURKAN CEYLAN, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu.

Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine, Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

II- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

'Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasını öneririz.'

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasına; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 15.773.700-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 13.606.463.934-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu'na sorulduğunu ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın MEHMET ALİ BERKMAN ve Genel Kurul'da hazır bulunan diğer Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından pay sahiplerince toplantı gündemi kapsamında sorulacak tüm soruların Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür CENGİZ TAŞ ve Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından cevaplanması istenilerek; bu hususta yetki verildi.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki sorular soruldu ve sorular aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

1- Şirket 09.05.2018 tarihinde hisse geri alım programı başlatmış ve bu çerçevede 31.12.2018 tarihine kadar sermayenin %1,56'sına denk gelen 2.878.534 adet hisseyi 31.464.000 TL'ye geri almıştır.

Alış fiyatı ortalama;

$$\frac{31.464.000}{2.878.534} = \%10,93 \text{ TL'ye}$$

gelmiştir. Hisse fiyatları 9,23 TL'ye düşmüş olduğuna göre söz konusu hisse alım programı sürdürülecek midir? Bu programdan beklenen yararlar nelerdir?

Şirketimiz Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Mayıs 2018 tarihinden itibaren pay geri alımına Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde başlanmıştır. 20 milyon adede kadar pay alma hakkına sahibiz. Mayıs 2018 tarihinden itibaren borsadaki düşüşler Şirketimizin hisselerine de yansdı. Günlük olarak bu konuyu değerlendiriyoruz. Pay alımı uzun vadede küçük yatırımcıları korumak ve Şirkete olan güveni tesis etmek amacıyla yapılmaktadır. Bu nedenle, önümüzdeki dönemlerde de devam edebilir. Ancak kesin olarak devam edip etmeyeceği konusunda net bir şey söyleyemiyoruz.

2- Şirket 2017-2027 yıllarında müşterek teşebbüs statüsündeki ortaklığı eliyle 2,2 milyar TL tutarında yatırım yapmak kararını vermiş ve bu çerçevede proje bazlı teşvik belgesi almıştır. 2018 yılında yapılan ve muhtemelen karbon elyaf ve ara ürünleri dışında kalan alımlarda yapılan (altyapı, bilim, enerji verimlilik artırıcı, tekstil yatırımları, proses ve ürün geliştirme yatırımları gibi) 386 milyon TL yatırım yapıldığı göz önünde tutulduğunda, yılda yaklaşık ortalama 500 milyon TL yatırım yapılması söz konusu olacaktır. Bu yatırımların gerektirdiği finansman ihtiyaçlarının Aksa'nın faaliyetlerine, maliyetlerine, karlarına, kar dağıtımına etkileri hakkındaki beklentileriniz nelerdir?

Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET ALİ BERKMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

DowAksa'da proje bazlı teşvik alınmış olup proje bazlı teşvik belgesindeki şart minimum 100 milyon ABD Doları tutarında yatırım yapmaktır. Normal şartlarda, bunun yarısı Aksa, yarısı diğer ortağımız tarafından finanse edilir. Ancak DowAksa bu yatırımı kendi iç kaynaklarıyla finanse etmeyi planlamaktadır. Diğer kalan kısım 600 milyon TL ise Aksa'nın yapmayı planladığı 3-4 yıllık yatırıma ilişkindir. Bahse konu değerler yabancı para cinsinden yatırımlardır.

DowAksa teşviği kapsamında, temel olarak %50 faiz iadesi, %50 elektrik kullanım iadesi ve vergi muafiyeti gibi temel iadeler söz konusudur. Türkiye'de teşvik alan yaklaşık 15 şirketten biriyiz. Bu yatırımlara DowAksa açısından baktığımızda, proses maliyeti, yeni ürün geliştirme ve volüm artışı nedeniyle geçerli birim maliyetlerimizde de önemli tasarruflar sağlayacaktır. Bu yatırımların özellikle havacılık ve savunma sanayiine yönelik olduğunu da belirtmek isteriz.

- Yapılması gereken yatırım tutarı 100 milyon ABD Doları mıdır?

Yapılması gereken yatırım tutarı minimum 100 milyon ABD Doları'dır. Bu tutarda yatırım yaptığınız takdirde tüm teşviklerden yararlanabiliyorsunuz.

Şirketimiz Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

İlk etapta, planlanan DowAksa'nın yapacağı yatırımı kendi öz sermayesinden karşılamasıdır. Ancak ihtiyaç halinde ortaklar Dow Chemicals ve Aksa'nın da sermaye koyması düşünülebilir. Kabaca teşvik belgesinin toplam tutarı 500 milyon ABD Doları olup süresi 8+4 olmak üzere 12 yıldır DowAksa yatırıma başlarken yatırım tutarının bir kısmını proje finansmanı kapsamında bir kısmını da kendi öz kaynaklarından finanse edebilir.

3- Şirketin piyasa değeri 2018 yılı başında kıyasla 1 milyar TL'den fazla bir azalma göstermiştir. Bu düşüşün nedenlerini açıklar mısınız? Önümüzdeki dönemde piyasa değerinde beklenen değişiklikler nedir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bildiğiniz üzere, 2018 yılında borsa endeksi %25'in üzerinde düşüş yaşamıştır. Bu durum Aksa hisselerine de yansımış durumdadır. 2018 yılında yapılan iki ayrı %20 (toplam %40) kapasite kısıtlamalarının da önemli etkileri olmuştur. 2019 yılında kapasitemizin yine sektör ortalamasına gelmesi ve ekonomideki bazı olumlu sinyallerin pozitif yansımalarını görüyoruz. Şirketimizin karlılığını koruyacağına ve yükselteceğine inanıyor ve bu durumun Şirket değerine olumlu yansıtacağını düşünüyoruz. 2019 yılında da Şirket hisse değerimiz %20'nin üzerinde artmıştır.

4- Şirketin faaliyet raporunda Konsolide Özet Bilanço ABD Doları cinsinden verilirken Yükümlülükler 2018 yılında 796.181 milyon ABD Doları, 2017 yılında ise 889.285 milyon ABD Doları olarak gösterilmektedir (Sahife 170). Bu durum şirketin yükümlülüklerinin 889.285-796.181=93.104, (93 milyon ABD Doları) azaldığı şeklinde izlenim yaratmaktadır. Oysa bu izlenim yanıltıcıdır. Şirketin yükümlülükleri toplamı 31.12.2017 tarihinde 401.451+123.000=524.451 milyon ABD Doları'dır. 31.12.2018 tarihinde 391.045+129.996=521.041 milyon ABD Doları'na inmiş, yalnızca 524.451-521.041=3.410 milyon ABD Doları yani azalma 3 milyon ABD Doları'ndan ibaret kalmıştır.

Asıl önemli azalma özsermaye tutarında yaşanmıştır. Özsermaye 2017 yılında 364.834 milyon ABD Doları iken, 2018 yılında 275.140 milyon ABD Doları'na inmiştir. 89.694 milyon TL özsermaye azalması ve buna paralel olarak varlıklardaki bu tutardaki azalmanın tespiti zorlaştırılmıştır. Özel bir çaba sarf edilmedikçe yükümlülüklerdeki azalmanın gerçekte özkaynaklardaki azalma anlamına geldiği ve bu azalmanın da varlıklardaki azalmaya dayandığı tespiti güçleşmektedir.

2018 gibi döviz hareketlerinin işletme bilanço ve gelirleri üzerinde çok etkili olduğu bu yılda bu büyük gösterim hatasının açıklamasını yapar mısınız? Bu konuda nasıl bir düzeltme yapacaksınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şirketimizin 2018 yılında net yabancı para pozisyonu (yabancı para cinsinden borçlar ve alacaklar) artmış olup finansal borçlarımız yaklaşık 40-50 milyon tutarında artmış olup, ticari borçlarımız daha azalmıştır. Toplam yükümlülüğümüzde bir önceki seneye kıyasladığımızda önemli bir fark yoktur. Borç ve alacak olarak baktığımızda daha fazla döviz borcu bulunmaktadır. Ancak buradaki olumsuz yansımalar gerçekleşmemiş değerleme farklarıdır. Değer kayıplarının özkaynak hesaplarımızda bir miktar olumsuz yansıması oluyor. Bu gerçekleşmemiş değerleme farkları nakit anlamda Aksa'ya bir zarar oluşturmuyor. Gelecekteki kazançlarımız da döviz cinsinden olacaktır. Operasyonlarımızın döviz cinsinden olması sebebiyle finans dilinde "vade uyumsuzluğu" denilen bir durum ortaya çıkmaktadır. Söz konusu ana para ödemeleri önümüzdeki yıllardaki döviz gelirlerimizden karşılanacaktır. Bizim operasyonlarımıza negatif bir etkisi yoktur. Borçluluk seviyesinde bir önceki yıla göre artış mevcut değildir.

Bilanço ve gelir tablomuzda bir hata yoktur. Son sayfadaki özellikle yabancı yatırımcıların takip edebilmesi amacıyla konulan özet finansal tablolar gösterimsel olarak kur artması sebebiyle düşük görünmektedir. TL cinsinden hesaplanan ve denetime tabi tutulan mali tablolarımızda özkaynak rakamı artmaktadır. Bunlar denetlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolardır. Siz soruyu okurken rakamları takip etmedik; ancak mali tablolarımızdan okuduysanız mali tablolarımızdaki rakamlarımız doğrudur.

5- Bu durumda faaliyet raporunun 170. Sayfasında gösterilenin aksine yükümlülüklerdeki azalma 93 milyon ABD Doları değil sadece 3 milyon ABD Dolarından ibarettir. Yükümlülüklerdeki azalmanın anlamı esasen öz kaynaklardaki ve dolayısıyla varlıklardaki azalmaya dayanmaktadır. Faaliyet raporundaki gösterim hatasının nasıl düzeltileceği konusunda bilgi verir misiniz?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Özetlemek gerekirse, en son sayfadaki mali tablolar gösterimsel sonuçlardır ve muhasebe politikası gereği değildir. Asıl mali tablolarımız, faaliyet raporumuzun ön sayfalarında yer alan mali tablolarımızdır.

Faaliyet raporumuzun 170. sayfasındaki mali tablo muhasebe politikası sonucu değil, gösterimsel bir tablodur. Tamamen yabancı yatırımcıların daha rahat okuyabilmesi içindir. Mali tablolarımızda herhangi bir hata yoktur.

6- 13 Ağustos 2018, 26 Eylül 2018 ve 5 Şubat 2019 tarihli özel durum açıklamalarına konu kapasite kullanımına ilişkin olarak bu açıklamalarda atıf yapılan sektör ortalamalarını açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Sektör ortalamaları %85 civarındadır.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorusunun olup olmadığı ve tüm sorularına cevap alınıp alınmadığı soruldu.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki beyanda bulunuldu:

Faaliyet Raporu ile ilgili sorularım bu kadardır. Faaliyet Raporu ile ilgili olarak sorduğum sorulara verilen cevaplar yetersiz olduğundan, muhalif kalıyorum ve Türk Ticaret Kanunu'nun 437. madde hükmü kapsamında dava açma hakkımı saklı tuttuğumu beyan ediyorum.

Pay sahiplerinden ALİ BERKAN ATEŞ tarafından söz alınarak; aşağıdaki sorular soruldu:

1- Önemli dalgalanmaların olduğu bir senede Aksa'nın göstermiş olduğu performans son derece takdir edicidir. Bu konuda Yönetim Kurulunuzu tebrik ederiz. Faaliyet raporunda, karbon elyaf ile ilgili EBITDA karı, 3500 ton kapasiteye ulaşıp ulaşılamadığı, sektörün beklenen büyümeyi gerçekleştirmesi durumunda EBITDA karlılığı katma değer seviyesi (Toray ve benzeri şirketlerden yararlanmaya çalışsak da tam karşılığını bulamıyoruz) ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET ALİ BERKMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Öncelikle Aksa için söylediğiniz sözlere teşekkür ederiz. DowAksa'ya gelince Toray dünyanın en büyük üreticisi olduğundan mukayese etmemek gerekiyor. Japonya'daki 3 şirket (Toray, Toho ve Mitsubishi) dünya pazarının %65'ini elinde tutuyor. Ağırlıklı olarak uçak sanayiine hizmet ediyorlar. Onları takip eden iki büyük Amerikan şirketi var. Zaten 6-7 ülkede üretim yapılabilir. Bu şirketler patent dahi almıyorlar; çünkü patent alındığında tüm prosesi açıklama zorunluluğu var.

DowAksa olarak 3500 ton kapasiteyi tamamladık; yetmiyor bile. Elyaftan panel yapmaya başladık. Dünyanın en büyük rüzgar enerjisi üreticisi Vestas en büyük müşterimiz. 3500 ton 5500 tona çıkacak ve bunun da satış olarak karşılığı mevcuttur.

DowAksa yatırımlarının aşağı yukarı 2020 sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Bunun yanında, Sabic'e de teknoloji veriyoruz. Sabic çok yeni Aramco tarafından satın alındı. Dolayısıyla, Aramco da müşterilerimiz arasına giriyor. Aynı Aksa'nın 1970'lerdeki akrilik elyafa girişindeki bir çocukluk zamanı gibi. DowAksa olarak erken çocukluk dönemini tamamladık. Kendi içinde sürekli yeni ilaveler geliştiriyor. Bu durum ürün kalitesinin artmasına ve proseste maliyetin düşmesine fayda sağlıyor. Geleceği çok parlak bir sektör. DowAksa'nın projesindeki 12 yıllık özel teşvik 14.000 tonluk yatırım içindir. Ciddi potansiyeli olan bir konu. Özellikle yeni geliştireceğimiz uçak ve savunma sanayiinde kullanılacak elyaf, karlılığı arttıracaktır.

Biz de ayrıca bize güvendiğiniz için size teşekkür ederiz. İnsansız hava araçlarında bizim elyaflarımız kullanılıyor. Ülkenin ekonomisine de ciddi katkıları olacağını düşünüyor ve bunun için bu işi yapıyoruz.

Bu senede EBITDA pozitif, 2019'da EBIT pozitif gerçekleştireceğiz.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında başkaca sorularının olup olmadığı soruldu.

Toplantı Başkanı tarafından toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahiplerince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edilip edilmediği soruldu ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından cevapların teyit edildiği beyan edildi.

Pay sahipleri tarafından gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçileceği belirtildi.

III- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına FERZAN ÜLGİN tarafından söz alınarak; 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu.

IV- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

'2018 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunmasını öneririz.'

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunmasına; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 15.773.700-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 13.606.463.934-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

2018 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2018 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Sayın Besim Taşdemir tarafından elektronik ortamda aşağıdaki soru soruldu:

1- Devam eden ve bir yıl içerisinde başlanması düşünülen yatırımlar nelerdir, ne aşamada bulunmaktadır ve hangi tarihlerde devre alınmaları planlanmaktadır?

Şirketimiz Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şirketimizin devam etmekte olan ve bu yılın sonuna kadar tamamlamayı planladığı modernizasyon yatırımları mevcuttur. Şirketin yıllık olarak bakım ve idame yatırımları vardır ve gelecek dönemde yapılacak olan yatırımların alt yapı çalışmalarına başlanmış ve başlanacaktır. Özellikle büyük montanlı yatırımlarımız bir müddet ötelenmiştir. Bu kapsamda yeni ürün ve liman gibi yatırımları sayabiliriz. 2019 yılının ikinci yarısında veya sonunda yatırım tarihlerine tekrar karar verilecektir.

2- Yatırım teşvik belgeleri, kullanılacağı yerler ve son durumları hakkında bilgilendirme yapılmasını istiyorum.

Şirketimiz Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Aksa solo şirketi adına cevap veriyorum. Aksa ile ilgili devam eden iki tane bölgesel teşvik vardır. Bunlar yeni ürün ve modernizasyon ve liman yatırımı teşvik belgeleridir. Teşvikler 5 yıl süresince geçerliliğini koruyor. 5 yıl içerisinde yatırımları tamamlayıp, teşvikleri kapatmak istiyoruz.

3- EBRD Kredisi bu yatırımlardan hangileri için kullanılacaktır?

Şirketimiz Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

EBRD'den Haziran 2018'de alınan sendikasyon kredisi Aksa'nın 3-4 yıllık dönemde yapacağı tüm yatırımlarında kullanacağı bir pakettir.

4- DowAksa ile birlikte yapılacak teşvikli projelerde durum ne aşamada?

Şirketimiz Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından bu sorunun yukarıda cevaplandığı belirtilmiştir.

5- Liman için geçen yıl Genel Kurul'da car carier ve konteyner hizmeti veren liman planlandığı söylenmiş, o günden bu güne kadar yapılanlar nelerdir?

Şirketimiz Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Liman yatırımları için öncelikle imar planlarının revizyonu gerekiyor ve şu anda o çalışmalar yapılmaktadır. Yatırım tarihi ileriki dönemde, yatırım tarihine karar verildiği zaman açıklanacaktır.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu'na sorulduğunu ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti:

1- Şirketin toplam kısa vadeli ABD Doları kredileri 31.12.2017 tarihinde 724 milyon TL tutarında iken, 31.12.2018 tarihinde 999 milyon TL'ye yükselmiş, faiz oranı da %2,65'ten %4,38'e yükselmiştir. Bu tutara ABD Doları ve Avro cinsinden alınmış uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları olan 271 milyon TL'nin eklenmesi ile kısa vadeli borçlanmalar 1.255.800.000 TL'ye ulaşmıştır. Şirket 2019 yılında ödeyeceği bu krediler için hangi önlemleri almıştır? Kredilerin yeniden yapılandırılmasına başvurulması ihtimali var mıdır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şirketimizin finansman kaynakları Eximbank başta olmak üzere bir miktarda EBRD'dendir. Kısa vadeli krediler 1 yıl içerisinde ödenecektir. Bunun 984 milyon TL tutarındaki kısmı Eximbank kredisi olup, bu kredi düzenli olarak kullanılıp ödenmektedir. Eximbank kredileri kapatıldıktan sonra yeniden kullanılmaktadır (rotatif şekilde). Şirketin yeniden yapılandırma gibi bir düşüncesi ve ihtiyacı bulunmamaktadır; borçları vadesinde ödüyoruz; bunların zamanında ödenmesi için nakit durumumuzu bilançomuzdan görebilirsiniz, herhangi bir problem mevcut değildir.

2- 2018 yılı içinde ayrılan 10,8 milyon TL tutarındaki Stok Değer Düşük Karşılığının sebebi nedir? Hangi sebeplerle stoklar değer kaybetmiştir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Stok değer düşüklüğünün ana sebebi muhasebe kuralı olarak yıl sonunda elimizdeki stokların satış fiyatlarındaki düşüş sebebiyle taşıdığı değeri "net gerçekleştirilebilir değer"e indirgeyip mali tablomuzda tutmamız gerektiği içindir. Yaklaşık 10 milyon TL tutarında stok değer düşüklüğü olmuştur. Bir diğer nedeni ise kapasite düşüşü nedeniyle son 3 aydaki artan üretim maliyetleri, özellikle amortisman sebebiyle oluşan yüksek stoklama maliyetidir. Bu ürünlerin satışında sorun yoktur; tamamı 2019 yılında satılmıştır.

3- Akkök'ün hakim ortakları ARD ve NDC gruplarının kurduğu ve sahibi olduğu ve bu itibarla ilişkili taraf konumunda Akgirişim A.Ş.'den 2018 yılında yapılan 37.224.000 tutarındaki alımların niteliği nedir? Bu alımlar için başka firmalardan teklif alınmış mıdır? Bu alımlar, Organize Sanayi Bölgesindeki tesislerin söz konusu şirketi tarafından işletmesinden mi kaynaklanmaktadır? Organize Sanayi Bölgesindeki tesislerin bu şirket tarafından işletilmesi kararının verilmesi esnasında başka firmalardan teklif alınmış mıdır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Akgirişim, fabrika sahamızdaki özellikle alt yapı çalışmalarını yerine getirmektedir. 37 milyon TL tutarındaki işler Akşa'nın gelecek dönemde yapılacak olan yatırımları için alt yapı çalışmalarına ilişkindir. Bunların içerisinde bazı verimlilik çalışmaları sebebiyle, deionize su tesisinin taşınması (yaklaşık 16 milyon TL), keson ve derinden su alma işlemleri (yaklaşık 15 milyon TL), boru köprü revizyonları gibi işler mevcuttur. Deionize su tesisinin taşınması işinin tutarı toplam tutarın yaklaşık yarısıdır. 2.-2.5 milyon TL'lik tutar çeşitli inşaat işlerine ilişkindir.

Şirket satın alma prosedürüne uygun olarak, bu alımlar için başka firmalardan teklif alınmaktadır. En az 3 firmadan teklif alınması suretiyle yapılmaktadır.

- Akgirişimin tercih edilmesindeki sebep nedir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Akgirişim'in tercih edilmesindeki ana etkenler fiyat, sahamızdaki deneyim ve tecrübesidir. Akgirişim yıllardır fabrika sahamızda çalıştığından, bu durum hem fiyata hem de işin kalitesine son derece olumlu bir şekilde yansımaktadır. Akgirişim'in sahadaki deneyiminden faydalanılmaktadır. Bunun yanında, Akgirişim dışında da sahamızda ihaleyle iş almış olan ve çalışan firmalar da mevcuttur.

4- Yalkim Organize Sanayi Bölgesinden yapılan alımların 2017 yılında 19 milyon TL'den 2018 yılında 40 milyon TL'ye yükselmiş olmasının sebepleri nedir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Yalkim OSB parsel büyüklüğüne göre %65 katılım gösterdiğimiz bir bölgedir. Yalkim OSB arıtma tesisimizi işletmektedir. Arıtma tesisinin verimlilik projesi olan çamur kurutma tesisi ile ilgili olarak ödenen Akşa payı yaklaşık 7.5 milyon TL'dir. Liman bölgesindeki alanların Yalkim OSB tarafından satın alınması ve Akşa'nın da Yalkim OSB'den alması gösterimsel olarak söz konusu olmuştur. Belirtilen bu alımın bedeli 15 milyon TL civarındadır. Bunun haricinde, Yalova Körfez Su Birliği'nden alınan su yine Yalkim OSB üzerinden alınmaktadır. Yönetim ve idari giderlerin %65'i Akşa'ya yansıtılmaktadır (2018 yılında yaklaşık olarak aylık 150 bin TL genel yönetim gideri yansıtması olmuştur. Personel, danışmanlık, it hizmetler, kiralamarlar vs.). Yaklaşık 2 milyon TL civarında yıllık genel yönetim gideri söz konusudur.

5- Şirkette üst düzey yöneticilerin maaşları 2017 yılında 6.001 TL (000 TL) iken, 31.12.2018'de 9.293 TL (000 TL)'ye yükselmiştir. %50'nin üstünde artışın sebepleri nelerdir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şirketin yeni organizasyonu kapsamında 3 ayrı direktörlük pozisyonu açılmış; üst düzey yönetici sayısında artış olmuştur. Ayrıca yıllık zamlar da dikkate alındığında bu fark oluşmuştur.

6- EBRD'den 100.000 ABD Doları yatırım kredisi sağlanması ile ilgili olarak 2018 yılı Mayıs ayında başlanan görüşmelerde gelişme olmuş mudur? Krediye ilişkin beklentiler nelerdir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Haziran ayı itibariyle bu kredi kullanılmıştır. İlgili kredi 100 milyon ABD Doları değil 95 milyon ABD Doları olarak kullanılmıştır.

7- Şirket liman yatırımı ile ilgili olarak herhangi bir hazırlık yapıyor mu? Hangi aşamada?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Gelecekteki liman tesisini yapabilmemiz için öncelikle imar planı revizyonu yapılması gerekmektedir ve fabrika sahasına yakın konumda olan bu alan alınması gereken bir alandı. Bu alanı mutlaka liman için kullanma zorunluluğumuz yoktur. Söz konusu alanın üzerinde mevcutta inşaat yatırımı yoktur. Şirket tarafından liman yatırım kararı alınmasa bile, ilgili alan Şirketimiz üretim sahasına ilave edilebilir.

8- Aksa'nın 2018 yılı Faaliyet Raporu'nun 171 ve izleyen sayfelerinde ABD Doları cinsinden bilanço ve gelir tablolarına yer verilmiş bulunmaktadır. Bu mali tablolar 2018 yılında Aksa'nın mali tablolarında aşırı oranda bir bozulmaya işaret etmektedir. ABD Doları cinsinden şirketin varlıklarında 93 Milyon ABD Doları azalma meydana gelmiştir. Buna karşılık kısa vadeli yükümlülüklerde meydana gelen azalma 10 milyon ABD Doları'ndan ibaret kalmıştır. Uzun Vadeli Yükümlülükler'de ise azalma değil hatta, yaklaşık 7 milyon ABD Doları artış vardır. Varlıklardaki (özellikle devalüasyon etkisinin daha az yaşandığı dönem varlıklardaki) azalma tutarının, aynı ölçüde yükümlülüklerde görünmemesi, mali tablolardaki bozulmanın sebebinin kur farklarından ibaret olmadığını göstergesidir. Nitekim bu dönemde öz sermayede 90 milyon ABD Doları bir azalma söz konusudur.

Gelir Tablosunda da aynı bozulma görünmekte olup Net Satışlar ABD Doları cinsinden bir önceki yıla göre 25 milyon ABD Doları, Faaliyet Karı 18 milyon ABD Doları, Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar 25 milyon ABD Doları, Net Kar 35 milyon ABD Doları daha az gerçekleşmiş bulunmaktadır. Nitekim şirketin Cari Oranı (Dönen Varlıkların Kısa Vadeli Yükümlülüklerle Oranı) düşmüş, Net Kar Marjı da %10'dan %6'ya inmiştir.

Aksa önümüzdeki dönemde yatırımlara girişmek üzere Proje Bazlı Teşvik Belgesi almıştır. Şirketin bozulan mali performansı göz önünde tutulduğunda bu yatırımların gerçekleşmesinde risklerle karşılaşılması, yatırımların gecikmesi söz konusu olabilecek midir? Neredeyse satışlarının yarısını ihracat yoluyla yapan bir şirketin mali tablolarında bir yıl içinde meydana gelen bir bozulmanın önüne geçmek için Şirket yönetim kurulu ne gibi önlemler düşünmektedir? Şirket önümüzdeki yıllarda da geçmişte olduğu gibi kar dağıtmaya devam edebilecek midir? Alınması gereken önlemler nelerdir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bilanço ile ilgili olarak, Şirketimizin TL varlıkları sebebiyle TL düşüşü bilançonun pek çok yerinde görünmektedir. Maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer

varlıklar içinde yer alan KDV alacağı TL olarak takip edildiğinden, TL'nin değer kaybından olumsuz etkilenmiştir. Bunun karşısında, Şirketin genel yapısına baktığımızda genel borçluluk bir önceki seneye yakındır. Genel olarak döviz yükümlülüklerimiz varlıklarımızdan daha fazladır. Bu, kur arttığı dönemlerde gelir tablomuza olumsuz bir değer kaybı olarak yansımaktadır.

Değerleme farkına baz olan borçlarımız belirli bir vadeye yayılmış durumdadır. İleriki dönemlerdeki gelirlerimiz de döviz cinsinden olacağı için herhangi bir nakit akışında veya bilançoda kötüleşme beklemiyoruz. Şirketimiz uzun yıllardır stratejik planlamalara göre yönetilmektedir. Finansal bozulma öngörmüyoruz. Sektördeki benzer şirketlere nazaran finansal yapımız güçlüdür.

Kar dağıtımı konusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu tüm paydaşlarına maksimum fayda sağlamak için çalışmalarına dikkat etmektedir. Şirket dağıtılabılır kar oluştuğu sürece önümüzdeki dönemdeki yatırım planlarını da dikkate alarak dağıtılacak kar oranını belirlemektedir. Dağıtılacak kar tutarı ilgili yılda belli olmaktadır; şu an bir şey söyleyemeyiz. Proje bazlı gelecek yatırımlar ve DowAksa'nın gelecek yatırımları için şu anda bir sermaye katkısı öngörülüyor. Aksa'nın modernizasyon ve idame yatırımları devam edecektir.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının olup olmadığı ve sorularına cevap alınıp alınmadığı soruldu.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki beyanda bulunuldu:

Finansal Tablolar ile ilgili sorularım bu kadardır. Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorduğum sorulara verilen cevaplar yetersiz olduğundan, muhalif kalıyorum ve Türk Ticaret Kanunu'nun 437. madde hükmü kapsamında dava açma haklarımı saklı tuttuğumu beyan ediyorum.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden BESİM TAŞDEMİR tarafından elektronik ortamda aşağıdaki beyan iletildi:

Hisselerinizin geri alınması konusunda alım yaparak yatırımcıya destek olduğunuz için teşekkürlerimi sunarım. Katma değeri yüksek yatırımlarınızın olması ve yeni ürün araştırmalarını takdir ediyorum, emeği geçenlere teşekkür ederim.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının olup olmadığı soruldu.

Toplantı Başkanı tarafından, pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine 2018 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 640.168-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 15.773.700 adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 16.413.868 adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek**

elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 13.605.823.766-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET ALİ BERKMAN'ın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET ALİ BERKMAN'ın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 640.168-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 15.773.700-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 16.413.868-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 13.605.823.766-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri olan NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ, RAİF ALİ DİNÇKÖK ve İZER LODRİK'e ait paylardan doğan oy hakları kullanılmamıştır.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 640.168-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 15.773.700-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 16.413.868-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 13.605.823.766-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri olan NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ, RAİF ALİ DİNÇKÖK ve İZER LODRİK'e ait paylardan doğan oy hakları kullanılmamıştır.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 640.168-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 15.773.700-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 16.413.868-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 13.605.823.766-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri olan NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ, RAİF ALİ DİNÇKÖK ve İZER LODRİK'e ait paylardan doğan oy hakları kullanılmamıştır.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 640.168-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 15.873.700-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 16.513.868-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 13.605.723.766-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri olan NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ, RAİF ALİ DİNÇKÖK ve İZER LODRİK'e ait paylardan doğan oy hakları kullanılmamıştır.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi İZER LODRİK'in Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi İZER LODRİK'in Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 640.168-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 15.773.700-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 16.413.868-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 13.605.823.766-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, pay sahibi**

Yönetim Kurulu Üyeleri olan NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ, RAİF ALİ DİNÇKÖK ve İZER LODRİK'e ait paylardan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi CENGİZ TAŞ'ın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi CENGİZ TAŞ'ın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 640.168-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 15.773.700-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 16.413.868-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 13.605.823.766-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri olan NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ, RAİF ALİ DİNÇKÖK ve İZER LODRİK'e ait paylardan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İLKNUR GÜR URALCAN'ın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İLKNUR GÜR URALCAN'ın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 640.168-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 15.773.700-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 16.413.868-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 13.605.823.766-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri olan NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ, RAİF ALİ DİNÇKÖK ve İZER LODRİK'e ait paylardan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET ABDULLAH MERİH ERGİN'in Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET ABDULLAH MERİH ERGİN'in Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 640.168-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 15.873.700-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 16.513.868-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 13.605.723.766-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri olan NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ, RAİF ALİ DİNÇKÖK ve İZER LODRİK'e ait paylardan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi BAŞAR AY'ın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi BAŞAR AY'ın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 640.168-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 15.773.700-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 16.413.868-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 13.605.823.766-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri olan NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ, RAİF ALİ DİNÇKÖK ve İZER LODRİK'e ait paylardan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 19.02.2019 tarihli ve (2019/5) sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 2018 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifi genel kurula okundu:

"1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan konsolide bilanço net dönem karımız 224.295.974,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 141.090.484,25-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 224.295.974,00-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından;

- Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçe'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25.maddesinin (a) bendi hükmünde belirtilen tavana ulaşması dolayısıyla ayrılmamasına,
- Şirketimizin 185.000.000,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 9.250.000,00-TL tutarındaki birinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,05-TL, temettü oranı brüt % 5'tir.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,
- Kalan tutar olan 215.045.974,00-TL'den 195.452.500,00-TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 1,0565-TL, temettü oranı brüt % 105,65'tir.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,
- Dağıtılan ikinci temettüye istinaden 19.545.250,00-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
- Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
- Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. temettüler toplamının 204.702.500,00-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 1,1065-TL, temettü oranı brüt % 110,65) tespit edilmesine,
- Temettü bedellerinin 9 Nisan 2019 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına, (...) karar verildi."

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 19.02.2019 tarihli ve (2019/5) sayılı kararı uyarınca 2018 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu'nun 19.02.2019 tarihli ve (2019/5) sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde ve 09.04.2019 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 640.168-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir) ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 402.700-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 13.621.194.766-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Yönetim Kurulu üyelerine kazanç payı dağıtılmasına ilişkin herhangi bir teklif, önerge veya öneri olmadığından bu konuda bir oylama yapılmamıştır.

VII- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

‘Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının, 3’ü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere, toplam 9 üye olarak belirlenmesini ve seçilecek tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 1 yıl süre ile görev yapmalarını öneririz.’

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisiince verilen Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının, 3’ü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere, toplam 9 üye olarak belirlenmesine ve seçilecek tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 1 yıl süre ile görev yapmalarına ilişkin önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının, 3’ü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere, toplam 9 üye olarak belirlenmesine ve seçilecek tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 1 yıl süre ile görev yapmalarına; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 640.168-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 160.575.800-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 161.215.968-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 13.461.021.666-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

‘Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine, özgeçmişleri Genel Kurula ilişkin Bilgilendirme Dokümanı’nda yer alan MEHMET ALİ BERKMAN, RAİF ALİ DİNÇKÖK, NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ, AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ, İZER LODRİK ve ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU’nun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilen İLKNUR GÜR URALCAN, MEHMET ABDULLAH MERİH ERGİN ve BAŞAR AY’ın seçilmesini öneririz.’

Toplantı Başkanı tarafından AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisiince verilen önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine, özgeçmişleri Genel Kurula ilişkin Bilgilendirme Dokümanı’nda yer alan 21557178950 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET ALİ BERKMAN’ın, 16475365636 T.C. Kimlik Numaralı RAİF ALİ DİNÇKÖK’ün, 33331800124 T.C. Kimlik Numaralı NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ’nin, 37984632798 T.C. Kimlik Numaralı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ’nün, 47362289506 T.C. Kimlik Numaralı İZER LODRİK’in ve 16460366136 T.C. Kimlik Numaralı ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU’nun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilen 15347385826 T.C. Kimlik

Numaralı İLKNUR GÜR URALCAN'ın, 18263909480 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET ABDULLAH MERİH ERGİN'in ve 27919067696 T.C. Kimlik Numaralı BAŞAR AY'ın seçilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 640.168-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 160.575.800-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 161.215.968-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 13.461.021.666-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

‘Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 11.500,00-TL olarak belirlenmesini teklif ediyoruz.’

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 11.500,00-TL olarak belirlenmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 640.168-adet olumsuz oyu ve genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 1.712.062.900-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 1.712.703.068-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 11.909.534.566-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu’nun 436. maddesinin 1. fıkra hükmü uyarınca, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ, RAİF ALİ DİNÇKÖK ve İZER LODRİK ile pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçılarına ait paylardan doğan oy hakları kullanılmamıştır.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 06.03.2019 tarihli ve (2019/12) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No:28 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” uyarınca, Şirketimizin 2019 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)’nin seçilmesinin, 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul’a önerilmesine karar verildi.”

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin yukarıda metni yazılı kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçimi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No:28 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” uyarınca, Şirketimizin 2019 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Orjin Maslak Plaza, No: 27, Kat: 2-3-4, Daire: 54-57-59, 34485, Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 4350303260 vergi numarası ile kayıtlı ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 479920 Sicil Numarası ve 0-4350-3032-6000017 Mersis Numarası ile kayıtlı GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ’nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 640.168-adet olumsuz oyu ve genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 55.124.200-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 55.764.368-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 13.566.473.266-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Şirket tarafından 2018 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

XI- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 640.168-adet olumsuz oyu ve genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 1.012.424.100-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 1.013.064.268-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 12.609.173.366-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu’nun 436. maddesinin 1. fıkra hükmü uyarınca, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ, RAİF ALİ DİNÇKÖK ve İZER LODRİK ile pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçılarına ait paylardan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak, Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016 tarihli kararları ile verilen izine uygun olarak Şirket’in hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımının yapılabilmesi amacıyla 9 Mayıs 2018 tarihinde Yönetim Kurulu’nun aldığı karara istinaden 2018 yılı içerisinde Şirket borsada kendi paylarını geri almıştır. 09.05.2018-31.12.2018 tarihleri arasında 1 TL nominal bedelli hisseler için 7,36-12,00-TL aralığında ortalama 10,93-TL üzerinden Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin % 1,56’sına karşılık gelen 2.878.534 adet hisseyi toplam 31.464.440-TL bedelle satın almıştır.”

XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, 2018 yılında yapılan toplam 160.491,00-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

“2018 yılına ait bağış ve sosyal yardımların kırılımı aşağıdaki şekildedir:”

Yalova Polis Hizmetlerini Geliştirme Ve Destekleme Derneği	38.656,08
YOSK	78.900,00
Çiftlikköy Köylere Hizmet Götürme Birliği	15.000,00
Aksa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	14.987,26
75. Yıl Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Aile Birliği	8.307,20
Diğer	4.640,00
	160.490,54

XIV- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2018 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

“Şirketimiz tarafından 2018 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak işlem bulunmamaktadır.”

XV- Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Yönetim Kurulu” başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2019 tarihli ve 29833736-110.03.03-E.3596 sayılı yazısı, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 85780303-110.01.01.01 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 13.03.2019 tarihli ve 50035491-431.02-E-00042515003 sayılı yazısı ile onaylanan aşağıda metni yazılı tadil tasarısı okundu ve pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Yönetim Kurulu” başlıklı 7. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2019 tarihli ve 29833736-110.03.03-E.3596 sayılı yazısı, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 85780303-110.01.01.01 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 13.03.2019 tarihli ve 50035491-431.02-E-00042515003 sayılı yazısı ile onaylanan aşağıdaki şekilde tadil edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 640.168-adet olumsuz oyu ve genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan diğer pay sahiplerinin 100.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 740.168-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 13.621.497.466-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
YÖNETİM KURULU: MADDE 7- Şirket Türk Ticaret Kanunu ile bu Esas Sözleşme hükümlerine göre en çok üç yıl süre ile görev yapmak ve en az beş üyeli olmak üzere genel kurul tarafından belirlenecek sayıda üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Aynı yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir.	YÖNETİM KURULU: MADDE 7- Şirket Türk Ticaret Kanunu ile bu Esas Sözleşme hükümlerine göre en çok üç yıl süre ile görev yapmak ve en az beş üyeli olmak üzere genel kurul tarafından belirlenecek sayıda üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Aynı yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine göre tespit edilir. Tüzel kişi ya da kişiler, yönetim kurulu üyesi seçilebilirler. Tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ilgili tüzel kişi ile birlikte ve o tüzel kişi adına sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirket'in internet sitesinde açıklanır. Tüzel kişi adına tescil edilmiş gerçek kişi yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş olan gerçek kişiyi her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul tarafından belirlenecek aylık veya toplantı başına belirlenmek üzere bir ücret ödenir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi çerçevesinde, üyelere hiçbir toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.	Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine göre tespit edilir. Tüzel kişi ya da kişiler, yönetim kurulu üyesi seçilebilirler. Tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ilgili tüzel kişi ile birlikte ve o tüzel kişi adına sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirket'in internet sitesinde açıklanır. Tüzel kişi adına tescil edilmiş gerçek kişi yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş olan gerçek kişiyi her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul tarafından belirlenecek aylık veya toplantı başına belirlenmek üzere bir ücret ödenir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi çerçevesinde, üyelere hiçbir toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun
--	--

	1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
--	--

Gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya saat 16:30'da son verildi. 02.04.2019

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ESMA KAYA YILDIZ

TOPLANTI BAŞKANI
SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL

TUTANAK YAZMANLARI
ZEYNEP TEZCAN-YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER

OY TOPLAMA MEMURU
ERDEM TATBUL