

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
30/06/2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 30 Haziran 2018 Cumartesi günü, saat 11.00' de Şiir Butik Otel, Zeytinköy Mahallesi, Acipayam Bulvarı No:25, Merkez/Denizli adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü'nün 25.06.2018 tarih ve 35366228 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan MIHÇIOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Haziran 2018 tarih ve 9599 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 5.500 adet payın asaleten, 5.071.148,653 adet payın temsilen olmak üzere toplam 5.076.648,653 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 Emre BİRİNCİOĞLU'nun 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 oy toplama memurluğuna Sema KAYA, yazmanlığa Zafer KARAGÖL tayin edildi.

2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 5.500 red oyuna karşılık 5.071.148,653 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucu 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 5.500 red oyuna karşılık 5.071.148,653 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Ali Demirtaş tarafından elektronik ortamda gönderilen muhalefet şerhinde aynen "aşağıdaki sorularıma cevap verilmesi ve muhalefet şerhimin tutanaklara işlenmesini rica ederim 1.şirket arazilerinin imar çalışması 2 yıl 5 ay 26 günde nasıl olurda tamamlanamaz.bu beceriksizlikmi yksa kasıtlıdır. 2.bu iş için anlaşılan firma ismi neden açıklanmıyor bunun bir müeyyidesi yokmu 3.bistte işlem gören birçok şirket hatta özkaynak srunu olan şirketler dahi hisse geri alım kararı alırken bizim şirket neden bunu düşünmüyr" denilmiştir.

3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2017 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 Emre BİRİNCİOĞLU tarafından okundu 2017 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 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılmasına ilişkin önerge müzakere edildi, oya sunuldu 5.500 red oyuna karşılık 5.071.148,653 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Şirketin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakere edildi, oya sunuldu ve 5.500 red oyuna karşılık 5.071.148,653 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Ali Demirtaş tarafından elektronik ortamda gönderilen muhalefet şerhinde, 2. maddeye ilişkin muhalefet şerhinin bu madde içinde geçerli olduğu belirtilerek, cevap verilmesi talep edilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından, söz konusu soruların görüşülen gündem maddeleri ile bağlantılı olmadığını belirterek, bu konuda toplantı sonunda dilek ve temenniler bölümünde açıklama yapılacağı konusunda bilgi verildi.

5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 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; yönetim kurulu üyelerinde Ege Yazgan'ın oybirliği ile ibra edilmesine, diğer yönetim kurulu üyelerinin ise 5.500 red oyuna karşılık 5.071.148,653 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.

6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 643.302 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 10.08.2018 tarihinde başlanmasına 5.500 red oyuna karşılık 5.071.148,653 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Ali Demirtaş tarafından elektronik ortamda gönderilen muhalefet şerhinde aynen *"şirketin kredi brcu varken nakit temettü verilmesi yerine bedelsiz sermaye artırımı ylyyla hisse senedi verilmesinin daha verimlidir.bu nedenle muhalefet serhi veriyir ve tutanaklara islenmesini rica ediyrum"* denilmiştir.

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.

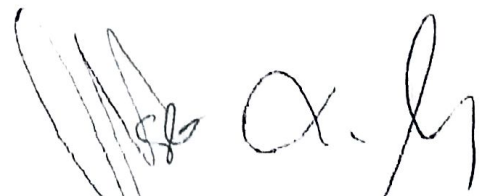
8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, 2017 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi kapsamında Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması görüşüldü. TTK'nın 363. maddesi uyarınca, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Muharrem Ülkü Kabadayı'dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 51094603806 TC Kimlik no.lu Sn. Sezai Bekgöz'ün Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin 04 Ekim 2017 tarihli yönetim kurulu kararının onaylanması oybirliği ile kabul edildi.

9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücretlerinin belirlenmesi 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 803377 sicil numarası ile kayıtlı, 8830307726 vergi numaralı Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 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 Sezai BEKGÖZ (TC Kimlik No: 51094603806)'ün ise bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 7.500 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na aylık net 3.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 2.000-TL huzur hakkı ödenmesine 5.500 red oyuna karşılık 5.071.148,653 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Ali Demirtaş tarafından elektronik ortamda gönderilen muhalefet şerhinde aynen *"bir imar degisikligini 900 günde beceremiyen bir yonetime zam yapilmasinin dgru bulmuyrum"* denilmiştir.

10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, verilen önerge doğrultusunda, 2018 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 oybirliği ile karar verildi.

11) Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, 2017 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda 2018 yılı için 50.000-TL'lik üst sınır belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

12) Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2017 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 sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 5.500 red oyuna karşılık 5.071.148,653 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.



Gündem maddelerinin görüşülmesinin tamamlanmasını takiben, pay sahiplerinden Ali Demirtaş tarafından gönderilen ve doğrudan gündem maddeleri ile ilgili olmayan sorulara ilişkin olarak Toplantı Başkanı tarafından açıklamalarda bulunulmuştur. Bu kapsamda Toplantı Başkanı tarafından, imar başvurusu ile ilgili sürecin halen devam ettiği ve bu konuda gerekli tüm açıklamaların KAP aracılığıyla yatırımcılara duyurulduğu ifade edilmiştir.

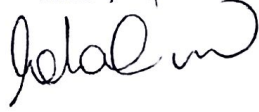
Toplantı sürecinde, altyapı kaynaklı teknik aksaklıklar nedeniyle elektronik olarak ses ve görüntü aktarımı konusunda sorunlar yaşanmıştır. Buna karşın toplantıya elektronik ortamda katılan tek yatırımcı, gündem maddelerine ilişkin oy ve görüş bildirme imkânına sahip olmuştur. Elektronik ortamda toplantıya katılan tek yatırımcı olduğu, kendisinin oy ve görüş bildirme imkânına sahip olduğu, bu yatırımcı tarafından elektronik ortamda iletilen oy ve muhalefet şerhlerinin toplantı başkanlığına sorunsuz ulaştığı dikkate alınarak toplantıya devam edilmiştir.

Bu konuda Bakanlık temsilcisi tarafından tutanağa geçirilen toplantı şerhi: Gündem maddeleri görüşülmeye geçildiğinde e-genel kurula uzaktan katılan pay sahibine ses ve görüntü gitmediği fakat muhalefet şerhi ve oy kullanabildiği teknik birim (Medya Nova Şirketi'nden Süleyman Göcel) tarafından Genel Kurul'a belirtildi. Ses ve görüntü sorununun giderilmesi için toplantıya beş dakika ara verildi, ara verilmesine rağmen sorun giderilemedi. Genel Kurula fiziki ortamda katılanlara elektronik genel kurul sisteminin güvenlik kriterlerinde ve teknik hususlarında sorun olduğu belirtilmesine rağmen toplantı başkanlığının toplantıyı yapmakta ısrarcı olduğu görüldü. Toplantı sonuna kadar ses ve görüntü sorunu devam etmiştir.

BAKANLIK/TEMSİLCİSİ
Hakan MIHÇIOĞLU



TOPLANTI BAŞKANI
Reha ÇIRAK



OY TOPLAMA MEMURU
Sema KAYA



YAZMAN
Zafer KARAGÖL

