

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21/07/2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 21 Temmuz 2023 Cuma günü, saat 11.00' de North Point Hotel, Fevzi Çakmak Bulvarı (YSE kavşağı), No:129, 20100 DENİZLİ adresinde, Ticaret Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü'nün 21.07.2023 tarih ve 87378056 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tefik Hoşkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Haziran 2023 tarih ve 10861 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 5.460.433,653 adet payın tamamının fiziki olmak üzere 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 Tahir Özgür'ün 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 tutanak yazmanlığına Zafer KARAGÖL, oy toplama memurluğuna Ersan Melih GÜLEL görevlendirildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve oybirliği ile karar verildi. Yapılan oylama sonucu 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile onaylandı.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu oybirliği ile karar verildi. Bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Tahir Özgür tarafından okundu.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile karar verildi. Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları oybirliği ile onaylandı.
- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 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 oybirliği ile karar verildi.
- 6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 1.608.255 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 31.07.2023 tarihinde başlanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler konusunda bilgi verildi ve oya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.
- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Şirketin 2022 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, [] vergi numaralı Verusa Holding A.Ş., Mustafa Ünal (TC Kimlik No: []), Mustafa Necip Uludağ (TC Kimlik No: [])’ın yönetim kurulu üyeliğine; Sezai Bekgöz (TC Kimlik No: []) ile Mithat Kılıç (TC Kimlik No: [])’ın ise bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücretlerinin belirlenmesi konusunda görüşmelere başlandı. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı’na aylık net 25.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’na aylık net 20.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ve diğer yönetim kurulu üyelerine aylık net 15.000-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2023 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.
- 11) Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, 2022 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2023 yılı için 250.000-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 2022 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 oybirliği ile karar verildi.
- 13) Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu’nun 14 Şubat 2023 tarihli kararı kapsamında yapılan şirket paylarının geri alımı işlemleri konusunda bilgi verildi ve oya sunuldu, oybirliği ile karar verildi.
- 14) Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından, Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Tevfik HOŞKAN

TOPLANTI BAŞKANI
Reha ÇIRAK

OY TOPLAMA MEMURU
Ersan Melih GÜLEL

YAZMAN
Zafer KARAGÖL