

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
24/06/2020 Tarihinde Yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

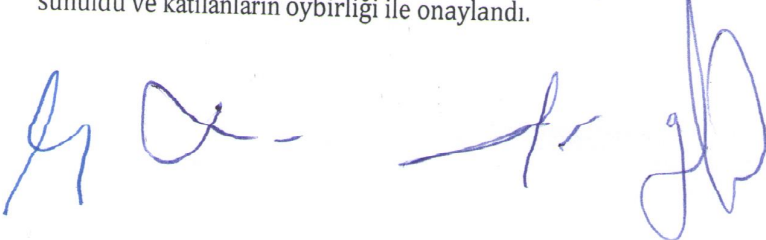
Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 24 Haziran 2020 Çarşamba günü, saat 11.00' de North Point Hotel, Fevzi Çakmak Bulvarı (YSE kavşağı), No:129, 20100 DENİZLİ adresinde, Ticaret Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü'nün 24.06.2020 tarih ve 54919421 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Gülsüm Bozkurt ve Sayın Tayfun Kıröğlü'nün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04 Haziran 2020 tarih ve 10090 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 2.757 adet payın asaleten, 5.071.148,653 adet payın temsilen olmak üzere toplam 5.073.905,653 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 İsmail ÜNAL'ın 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 katılanların oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından yazmanlık için Zafer KARAGÖL, oy toplama memurluğu için Ersan Melih GÜLEL görevlendirildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucu 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katılanların oybirliği ile onaylandı.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu adına İsmail Ünal tarafından okundu. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu katılanların oybirliği ile onaylandı.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları 1 red oyuna karşılık 5.073.904,653 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile onaylandı.
- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 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 1 red oyuna karşılık 5.073.904,653 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 857.736 - TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 26.06.2020 tarihinde başlanmasına katılanların 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 verilerek oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile onaylandı.



- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Şirketin 2019 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 üyelerine aylık ücretlerinin belirlenmesi konusunda görüşmelere başlandı. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.000-TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2020 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 1 red oyuna karşılık 5.073.904,653 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 11) Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, 2019 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2020 yılı için 100.000-TL'lik üst sınır belirlenmesine 2.755 red oyuna karşılık 5.071.150,653 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 12) Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2019 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 sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Reha ÇIRAK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Tayfun KIROĞLU

OY TOPLAMA MEMURU

Ersan Melih GÜLEL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Gülsüm BOZKURT

YAZMAN

Zafer KARAGÖL