

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
01/07/2022 Tarihinde Yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 01 Temmuz 2022 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 23.06.2022 tarih ve 75863769 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Buğrahan POYRAZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03 Haziran 2022 tarih ve 10591 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 12.299 adet payın elektronik, 5.109.647,653 adet payın fiziki olmak üzere toplam 5.121.946,653 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 Aysema DEMİR'in 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 1.539 red oyuna karşılık 5.081.908,653 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanı olarak Zafer KARAGÖL, oy toplama memuru olarak Ersan Melih GÜLEL görevlendirildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 1.539 red oyuna karşılık 5.120.407,653 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Yapılan oylama sonucu 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile onaylandı.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Aysema DEMİR tarafından okundu. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu 1.539 red oyuna karşılık 5.120.407,653 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile onaylandı.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve 1.539 red oyuna karşılık 5.120.407,653 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Şirketin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları oybirliği ile onaylandı.
- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 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 12.299 red oyuna karşılık 5.120.407,653 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, kar dağıtım konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 1.286.604 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 06.07.2022 tarihinde başlanmasına 12.299 red oyuna karşılık 5.120.407,653 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Halil Toktaş isimli ortağın kar payı dağıtım oranının düşük olduğu yönündeki muhalefet şerhini elektronik ortamda gönderdiği görüldü.

- 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 1.539 red oyuna karşılık 5.120.407,653 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.
- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Şirketin 2021 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 sicil numarası ile kavıtlı vergi numaralı Verusa Holding A.Ş., Mustafa Ünal (TC Kimlik No) Mustafı Necip Uludağ (TC Kimlik No:)'ın yönetim kurulu üyeliğine; Mithat Kılıc (TC Kimlik No:) ile Şansal Cumhuri Erbacioğlu (TC Kimlik No:)'un ise bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine 1.539 red oyuna karşılık 5.120.407,653 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücretlerinin belirlenmesi konusunda görüşmelere başlandı. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 9.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na aylık net 7.500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ve diğer yönetim kurulu üyelerine aylık net 6.500-TL huzur hakkı ödenmesine 1.539 red oyuna karşılık 5.120.407,653 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2021 yılı hesap dönemi 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 1.539 red oyuna karşılık 5.120.407,653 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 11) Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, 2021 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2022 yılı için 250.000-TL'lik üst sınır belirlenmesine 1.539 red oyuna karşılık 5.120.407,653 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 12) Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2021 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 1.539 red oyuna karşılık 5.120.407,653 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 13) Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 22 Temmuz 2016 tarihli kararı kapsamında yapılan şirket paylarının geri alımı işlemleri konusunda bilgi verildi ve oya sunuldu, 12.299 red oyuna karşılık 5.120.407,653 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 14) Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.06.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-22249 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.06.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00075576234 sayılı izinleri doğrultusunda ekteki şekli ile değiştirilmesine 12.299 red oyuna karşılık 5.120.407,653 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Halil Toktaş isimli ortak tarafından kayıtlı sermaye tavanının artırılma gerekçesi ile bedelsiz sermaye artırımı planı olup olmadığına ilişkin olarak elektronik ortamda sorular yöneltilmiş ve bu sorular gündemin son maddesinde cevaplanmıştır.
- 15) Halil Toktaş isimli ortak tarafından gündemin 5., 6., 13. ve 14. üncü maddelerinin görüşülmesi sırasında gönderilen, BDDK kararının şirketi nasıl etkilediği, kar payı dağıtım oranının düşük olduğu, neden geri alım yapılmadığı yönündeki soru ve yorumları ile diğer yatırımcılardan gelen öneriler toplantı başkanı tarafından cevaplanmıştır. Yatırımcıların öneri ve yorumları sonrasında Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Buğrahan POYRAZ

TOPLANTI BAŞKANI
Reha ÇIRAK

OY TOPLAMA MEMURU
Ersan Melih GÜLEL

YAZMAN
Zafer KARAGÖL