

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25/10/2024 Tarihinde Yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 25 Ekim 2024 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 25.10.2024 tarih ve E-47084183-431.03-102203929 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Gülsüm Bozkurt'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 3 Ekim 2024 tarih ve 11178 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 1 adet payın elektronik, 5.442.620,653 adet payın fiziki olmak üzere toplam 5.442.621,653 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Reha ÇIRAK, Şirket Genel Müdürü Zafer KARAGÖL ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Cansu KARBUZ'un 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 2023 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve oybirliği ile karar verildi. Yapılan oylama sonucu 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile onaylandı.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2023 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 Cansu Karbuz tarafından okundu.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile karar verildi. Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları oybirliği ile onaylandı.
- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 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, 2.144.340 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 12.11.2024 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 2023 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 45.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na aylık net 35.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ve diğer yönetim kurulu üyelerine aylık net 25.000-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, 2023 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2024 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 2023 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 red oyuna karşılık 5.442.620,653 kabul oyu neticesinde oyçokluğu 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
Gülsüm BOZKURT

TOPLANTI BAŞKANI
Reha ÇIRAK

OY TOPLAMA MEMURU
Ersan Melih GÜLEL

YAZMAN
Zafer KARAGÖL