

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
12/05/2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 12 Mayıs 2017 Cuma 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 28.04.2017 tarih ve 24607684 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah KAÇAR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Nisan 2017 tarih ve 9311 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 1,978 adet payın asaleten, 5.071.148,653 adet payın temsilen olmak üzere toplam 5.071.150,631 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 ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Ufuk ETİKAN'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'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Ersan Melih GÜLEL, yazmanlığa Zafer KARAGÖL tayin edildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucu 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2016 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 Ufuk ETİKAN 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 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılmasına ilişkin önerge müzakere edildi, oya sunuldu mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakere edildi, oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 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, 536.085- TL nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 10.08.2017 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, oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, verilen önerge doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 1.500-TL huzur hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, verilen önerge doğrultusunda, 2017 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.
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, 2016 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda 2017 yılı için 50.000-TL'lik üst sınır belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 11) Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2016 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 sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 12) Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.07.2016 ve 27.07.2016 tarihli kararları doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. Yapılan işlemler oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 13) Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 22.03.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.3682 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2017 tarih ve 23913250 sayılı izinleri doğrultusunda ekteki şekli ile değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Emrah KAÇAR

TOPLANTI BAŞKANI
Reha ÇIRAK

OY TOPLAMA MEMURU
Ersan Melih GÜLEL

YAZMAN
Zafer KARAGÖL