

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.
4. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6. Kârın kullanım şeklinin belirlenmesine yönelik Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücret Politikası" ve Politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
8. Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
9. Yönetim Kurulu üyeliklerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kurulu seçiminin onaylanması.
11. Şirket'in 2014 Yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 Yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesi uyarınca; 2014 faaliyet yılında teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14. Kapanış.