



**ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 08 NİSAN 2016 TARİHLİ 2015 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

**ACIPAYAM / DENİZLİ
Sicil No: 258
Ticaret Unvanı**

**ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Şirketimizin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 08 Nisan 2016 Cuma günü, saat 11.00' de North Point Hotel, Fevzi Çakmak Bulvarı (YSE kavşağı), No:129, 20200 DENİZLİ adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümleri dahilinde, paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin "MKK"nin kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na "MKK"dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahipleri, temsilcilerini; EGKS'ni kullanarak yetkilendirebileceği gibi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz veya www.aciselsan.com.tr adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. EGKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekillerin bir vekâlet belgesi ibrası gerekli değildir.

- Vekâletname Örneği (EK-1)'de verilmiştir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün değildir.

Genel Kurul'dan 21 gün öncesinden itibaren 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Konsolide Finansal Tablolar, gündeme ilişkin açıklamalar ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi Aciselsan Caddesi No: 25 Acıpayam/DENİZLİ adresindeki Şirket Merkezinde, www.kap.gov.tr 'de MKK EGKS'de ve www.aciselsan.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımız incelemesine sunulmaktadır.

SPKn'nun 29 uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU

ŞİRKET MERKEZİ (GENEL MÜDÜRLÜK) ADRESİ :

ACISELSAN CAD. NO:25 ACIPAYAM DENİZLİ

Tel: 0258 518 11 22 / **Fax:** 0258 518 11 23

Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri **(EK-2)**'de verilmiştir.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPKn'na uyum kapsamında hazırlanan, II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığı ortaklık sayısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy haklarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Şirket'in tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 10.721.700,00-TL (Onmilyonyediyüzyirmibirbinyediyüz TL) olup her biri 1 (bir) TL 10.721.700 (Onmilyonyediyüzyirmibirbinyediyüz) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Her bir pay, sahibine 1 oy hakkı vermektedir. Ortaklar, TTK'nın 425 no.lu maddesine göre, ortak olan veya olmayan vekilleri tarafından Genel Kurul'da temsil edilebilirler. Vekâletname örneği, TTK'nın 415, 426-427 maddelerine göre tespit edilecektir. SPK'nın vekâleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır.

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirketimiz ortaklık yapısı 31.12.2015 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir;

ORTAKLIK YAPISI		
Ortağın Adı-Soyadı/ Ticaret Unvanı	Sermayedeki Toplam Pay Oranı (%)	Sermayedeki Toplam Pay Tutarı (TL)
VERUSATURK GSYO A.Ş.	42,90	4.599.713
UBS AG LONDON BRANCH	8,27	886.848
HALKA AÇIK	48,83	5.235.139
TOPLAM	100,00	10.721.700

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

2015 yılı içinde Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Yatırımcı İlişkileri Birimine bu konuya ilişkin bir talep iletilmemiştir.

15 MAYIS 2016 TARİHLİ 2015 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.

TTK ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 6'ncı ve 7'nci madde hükümleri uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul'un yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul toplantılarında bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

TTK, Yönetmelik ve SPKn ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.aciselsan.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2015 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.aciselsan.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, TTK ile SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2015 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2015 yılı bilanço ve gelir tablosu okunarak, Genel Kurul onayına sunulacaktır.

5. 2015 yılı hesap dönemi içinde, iç kaynakların geçmiş yıl zararlarının mahsubunda kullanılması işleminin onaylanması.

SPK'nın 05.11.2015 tarih ve 30/1371 sayılı kararı doğrultusunda; 2015 yılı hesap dönemi içinde, şirketin yasal ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanan finansal tablolarında bulunan geçmiş yıl zararlarından SPK Tebliği uyarınca düşük olan 543.111-TL'lik tutarın, 9.386.434-TL tutarındaki hisse senedi ihraç primlerinden mahsubu işlemi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, kar dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

Şirketimiz tarafından Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2015–31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre oluşan dönem kârının geçmiş yıl zararlarından düşülmesinin ve genel kanuni yedek akçe ayrılmasının ardından, oluşan dağıtılabılır karın dağıtılmayarak şirket bilançosunda tutulması hususunda pay sahiplerine bilgi verilerek, 2015 yılına ilişkin pay sahiplerine kar dağıtım yapılmaması yönündeki Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır. 2015 yılına ilişkin kar dağıtım tablosu (EK-4)' de yer almaktadır.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinde yer alan 4.6.2. numaralı uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmesi ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınması zorunludur. Bu kapsamda hazırlanan ücret politikası Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın bilgisine ve onayına sunulmak üzere (EK-5)'de yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.

Ücret Politikamız kapsamında 2016 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık ücret tutarı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda ve Denetim Komitemizin görüşü alınarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen bağımsız denetim firması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Şirketin 2015 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunluluğu çerçevesinde Genel Kurul bilgilendirilerek, 2016 yılı için yapılabilecek bağış üst sınırı belirlenecektir.

12. 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 verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketlerde İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ekinde yer alan 1.3.6. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

Ekler:

EK-1: Vekâletname

EK-2: Genel Kurul Toplantısı Gündemi

EK-3: Kar Dağıtım Politikası

EK-4: 2015 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

EK-5: Ücretlendirme Politikası

EK 1:

VEKALETNAME
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 08.04.2016 Cuma günü saat 11.00'de North Point Hotel, Fevzi Çakmak Bulvarı (YSE kavşağı), No:129, 20200 DENİZLİ adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*)**Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:****TC Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS Numarası:**

(*)*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.*

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
2. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
3. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
4. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
5. 2015 yılı hesap dönemi içinde, iç kaynakların geçmiş yıl zararlarının mahsubunda kullanılması işleminin onaylanması.			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.			
7. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, kar dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.			
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.			

11. Şirketin 2015 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.			
12. 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 verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR, Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve Serisi;*
- Numarası / Grubu;**
- Adet-Nominal değeri;
- Oyda imtiyazı olup olmadığı;
- Hamiline-Nama yazılı olduğu;*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı;

**Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*

***Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgilere yer verilecektir.*

2.Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

()Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.*

İMZASI

Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.

EK 2:

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1.** Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2.** Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3.** 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4.** 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5.** 2015 yılı hesap dönemi içinde, iç kaynakların geçmiş yıl zararlarının mahsubunda kullanılması işleminin onaylanması.
- 6.** Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 7.** Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, kar dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8.** Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 9.** Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
- 10.** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.
- 11.** Şirketin 2015 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 12.** 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 verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

EK 3:

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı mevzuat düzenleme ve kararlar ile Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde; Kurumsal Yönetim uygulamaları, Şirket'in stratejileri ile finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ile Şirket'in ihtiyaçları arasındaki hassas denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Şirket'in kar dağıtımına ilişkin esaslar, Esas Sözleşme'nin 15. Maddesinde açıklanmaktadır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oran ve miktarlardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Esas Sözleşme' de yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararlar doğrultusunda, dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esasını benimsemiştir.

Kar dağıtım zamanına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirket'in kar dağıtımında mevcut payların tamamı eşit şekilde kar payından yararlanır.

Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve Şirket'in internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Şirket'in faaliyet raporunda yer verilerek, Şirket internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

EK 4:

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN			
2015 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		10.721.700,00
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		20.716,59
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı/(Zararı)	434.840,00	465.430,64
4	Ödenecek Vergiler (-)	79.143,00	77.394,79
5	Net Dönem Karı (=) (*)	355.697,00	388.035,85
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	330.261,24
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	2.888,73	2.888,73
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	352.808,27	54.885,88
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	352.808,27	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	0,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13	Dağıtılan diğer Kar Payı		
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	
	-Çalışanlara		
	-Pay Sahibi Dışındaki kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	-Geçmiş Yıl Karı	0,00	

EK 5:

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

AMAÇ VE KAPSAM

Bu politika dokümanı, Şirket'in ücretlendirme sistem ve uygulamaları ile bu uygulamaların yapılandırılması, izlenmesi ve kontrol edilmesi için gerekli ilke ve kuralları tanımlamaktadır.

Ücretlendirme politikası, Şirket ücretlendirme yaklaşımının temel prensiplerini tanımlayarak bu yaklaşımda kullanılan Şirketin misyon, strateji ve değerlerini yansıtmakta ve ücretlendirme uygulamalarına yönelik yönetim ilkeleri ile uyum ihtiyaçlarının altını çizmektedir.

Ücret Politikası; Şirket'te görev yapan her kademedeki yönetici ve çalışanları kapsar.

İLKELER VE UYGULAMA ESASLARI

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı içi geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenmektedir.

Sabit ücretler, performansa bağlı olmaksızın, düzenli ve sürekli olarak yılın belirli dönemlerinde sabit miktarlarda yapılan nakit ödemelerdir. Bu tür ücretler, Şirket'in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir ve çalışma süresi, unvan ve yapılan işin özelliğine göre esas olarak bütün çalışanlara ödenir.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Üst Düzey Yönetimi'ne ve çalışanlarına verilecek sabit ücretlerin; Şirket'in etik değerleri, iç dengeleri ve strateji hedefleri ile uyumlu olması ve kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esastır.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Şirket'in ücretlendirme politikalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk Şirket'in Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Politikanın etkinliğini sağlar.

Şirket üst düzey yönetimi, Şirket'in ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.