

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
08/04/2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

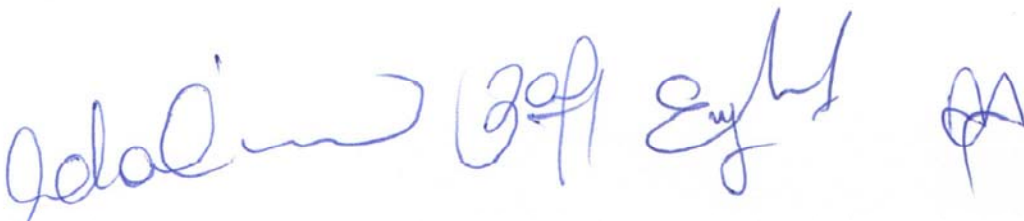
Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı 08/04/2016 tarihinde, saat 11.00'de, North Point Hotel, Fevzi Çakmak Bulvarı (YSE kavşağı), No:129, 20200 DENİZLİ adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü'nün 06.04.2016 tarih ve 15063436 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Abdullah HASYILDIRIM 'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Mart 2016 tarih ve 9030 sayılı baskısında, Şirketin www.aciselsan.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemine (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 6.235,524 adet payın asaleten, 4.696.247,653 adet payın temsilen olmak üzere toplam 4.702.483,177 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır.

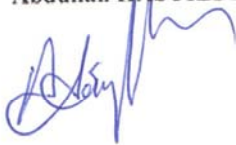
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Reha ÇIRAK ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Hande SÜZER'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı yönetim kurulu başkanı Reha ÇIRAK tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Reha ÇIRAK'ın seçilmesine mevcudun 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 2015 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucu 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge müzakere edildi, oya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Hande SÜZER tarafından okundu 2015 yılı hesap dönemine ilişkin DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılmasına ilişkin önerge müzakere edildi, oya sunuldu mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakere edildi, oya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 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 müzakere edildi, oya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.



- 6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 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 mevcudun oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.
- 7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca, 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 dağıtılabilir karın dağıtılmayarak şirket bilançosunda tutulması hususunda pay sahiplerine bilgi verilerek, 2015 yılına ilişkin pay sahiplerine kar dağıtımının yapılmaması işlemi müzakere edildi, oya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler konusunda bilgi verildi, oya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
- 9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, verilen önerge doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 1.250-TL huzur hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2016 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 mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 11) Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, 2015 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda 2016 yılı için 50.000-TL'lik üst sınır belirlenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 12) Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2015 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 verilmesi mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Abdullah HASYILDIRIM



TOPLANTI BAŞKANI
Reha ÇIRAK



OY TOPLAMA MEMURU
Ersan Melih GÜLEL



YAZMAN
Zafer KARAGÖL

