

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04.04.2023 tarihinde saat 10:30'da Şirket'in merkez adresi olan Merkez Mahallesi, Ali Raif Dinçkök Caddesi, No: 2, Taşköprü, Çiftlikköy, Yalova adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Yalova Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2023 tarihli ve 84044612 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın YÜCEL EKMEKÇİ'nin gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda, Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın İZER LODRİK, Sayın ALİZE DİNÇKÖK ve Sayın CENGİZ TAŞ ile Şirket denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Sayın SERTU TALİ hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.03.2023 tarihli ve 10786 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.aksa.com adresinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Sayın Pay Sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 323.750.000,00-TL toplam itibari değerinden; toplam itibari değeri 225.018.640,845-TL olan 22.501.864.084,5-adet payın temsilen ve toplam itibari değeri 9.585.754,392-TL olan 958.575.439,2-adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 234.604.395,237-TL olan 23.460.439.523,7-adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede, gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi'nde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ve el kaldırmayan, ayağa kalkmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin red oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ile 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" uyarınca toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki hususları arz ederim:

- Görüşmeler ve oylama eş zamanlı başlatılacaktır.
- Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcileri görüşlerini/sorularını yazılı olarak elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi iki dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise, süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.
- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra toplantı salonundaki toplam kabul ve red oylarının durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Şirketin 2022 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

“Değerli Hissedarlarımız,

Sözlerime başlamadan önce ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketi bizleri derinden üzdü. Aksa Akrilik olarak ilk günden beri depremin yaralarının sarılması adına elimizden gelen desteği sunmaya gayret ediyoruz. İnsani boyutunun yanı sıra ekonomik olarak yaşanan zararın telafisi adına yatırımlarımız, istihdamımız ve ihracatımız ile ülke ekonomimize destek sağlamak için canla başla mücadele etmeye devam edeceğimizi bilmenizi isterim.

Küresel ekonomiyi etkileyen jeopolitik gelişmelerin yaşandığı bir yılı daha geride bırakıyoruz. Ülkelerin enflasyon sorunlarını kontrol altına almaya çalıştığı bir dönemde, ekonomik kaygılar artarken ülkemiz de bu olumsuz etkileri hissetti. Ancak, tüm bu zorluklara rağmen, Aksa Akrilik olarak büyüme adımlarımızı güçlendirerek 2022 yılını kapattık.

Dinamik yapımız ve kurumsal yönetim kültürümüz sayesinde, örnek gösterilen şirketler arasında yer aldık. Kapasite kullanım oranımızın sektörün bir hayli üzerinde olduğu bir yılda, ciromuz bir önceki döneme kıyasla iki katından fazla artarak 17,5 milyar TL'ye ulaştı. Ayrıca, her yıl büyüyen piyasa değerimiz 2022'de 29,8 milyar TL'ye yükselerek Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri arasında yerimizi koruduk.

DowAksa karbon elyaf üretim şirketimiz, artan cirosunun yanı sıra yüzde 50 kapasite artış çalışmalarını da tamamladı. Yakında devreye girecek olan tesis ile DowAksa, özellikle rüzgar türbini sektörünün önemli bir tedarikçisi olacak. Şirketimiz, gelecekte artacak taleplerle birlikte, mevcut sektörlerin yanı sıra farklı alanlarda da iş birlikteliği fırsatlarını takip edecektir.

Bütün bu başarılarımızda bizlere destek olan tüm çalışanlarımıza, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ederim. Gelecekte de aynı azimle çalışmaya ve büyümeye devam edeceğiz.”

Yukarıdaki açıklamaların arz edilmesini müteakiben Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

I- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“Şirket’in 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL’in seçilmesini öneririz.”

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket’in 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL’in seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 52.671.044-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 53.791.338-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.406.648.186-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Türk Ticaret Kanunu’nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in 24. maddesi uyarınca toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce Toplantı Başkanı tarafından, yukarıda belirtilen toplantı nisabına dahil olan paylardan toplam 27.186.817-TL itibari değerli 2.718.681.700-adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunun Şirket’e bildirildiği açıklandı.

Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı’na ZEYNEP TEZCAN ile YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER ve Oy Toplama Memurluğu’na ERDEM TATBUL tayin edilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını haiz FAHRETTİN AKAY, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu.

Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşölme sırasına ilişkin bir değışiklik önerisi olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşölme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değışiklik önerisinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine, Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşölmesine devam edildi.

II- Gündemin ikinci maddesinin görüşölmesine geçildi.

Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasına; toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 4.000-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.460.435.524-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; Türk Ticaret Kanunu’nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu’na sorulduğunu ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti.

Genel Kurul toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından pay sahiplerince toplantı gündemi kapsamında sorulacak tüm soruların Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü CENGİZ TAŞ ve Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından cevaplanması istenilerek; bu hususta yetki verildi.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki sorular soruldu ve sorular aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

1- 27 Şubat 2023 tarihinde yapılan KAP bildiriminde “Deprem Güçlendirme Çalışmaları kapsamında DowAksa'nın üretmiş olduğu karbon elyafların kullanılması yolunda bir karar alınmadığı” ifade edilmektedir. Deprem Güçlendirme konusunda Aksa tesislerinin bir problemi var mıdır? Ne gibi önlemler alınmıştır ve alınması planlanmaktadır? Ne kadar yatırım yapılması düşünülmektedir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Sorunun doğru anlaşılabilmesi için 27.02.2023 tarihli KAP açıklamasını okumak isterim:

“Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarında deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında Müşterek yönetime tabi ortaklığımız DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti ("DowAksa") 'nin üretmiş olduğu karbon elyafların kullanılacağı ve bu yönde anlaşmaların sağlandığına dair haberler yer almaktadır. DowAksa uzun yıllardır yapı güçlendirmede kullanılmak üzere ürün satışı yapmakta olup, son gelişmeler çerçevesinde alınmış bir karar veya imzalanmış bir anlaşma yoktur. Şu an için DowAksa tesisi tam kapasite çalışarak mevcut sözleşme ve taahhütlerini yerine getirmektedir ve yapısal güçlendirme ürünlerinde kullanılabilecek kapasite konusunda üst düzeyde görüşmelere devam etmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Bahse konu açıklama DowAksa ile haberlerde yer aldığı şekilde ticari ilişkilerin başlamasına yönelik haberlerdi. İlgili açıklamada Aksa tesisleri kastedilmemiştir. Aksa tesislerinde uzun yıllardır depremle ilgili olarak güçlendirme ve alt yapı çalışmaları süregelmektedir.

2- Son depremin Aksa'nın bölgedeki müşterilerine, satışlara ve sonuçta Aksa gelirlerine etkisini açıklar mısınız?

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür CENGİZ TAŞ tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Deprem bölgesindeki müşterilerimiz yaklaşık 2 hafta içerisinde tam kapasiteye geçebildiler. Bu nedenle herhangi olumsuz bir etki yaşanmamıştır.

3- 17.11.2022’de yapılan KAP duyurusunda “99.834.900 Mısır Pound’u Nominal Değerli hisselerin her biri 50 Mısır Pound’u karşılığında 49.917.450 Mısır Pound’u bedelle satılacağı” belirtilmiştir. Satış için ihale açılmış mıdır? Kaç teklif alınmıştır? Tercih edilen alıcı için kriterler nelerdir? Söz konusu satış tamamlanmış mıdır? Bu satışın Aksa finansal tablolarında Kâr/Zarar etkisi ne kadardır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Mısır piyasasında uzun dönemdir süregelen durgunluk ülkenin ekonomik/ticari uygulamaları, dövizle erişimin kısıtlanması gibi makroekonomik gelişmeler sonucunda; Aksa Mısır’da yer alan boyama üretim tesislerinin etkinliği değerlendirilmiştir. Söz konusu üretim kapasitesinin Türkiye’deki üretim hatlarında karşılanabilecek olması sebebi ile Şirketimiz’in Mısır’da hızlı servis amacı ile kurmuş olduğu %99.8349 oranında sahibi olduğu ve doğrudan bağlı ortaklığı Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry SAE’nin ("Aksa Egypt") satışına karar verilmiştir.

Satış süreci sonunda hisse devri itibari ile 33.2 M LE güncel net varlığa sahip olan Aksa Mısır 50 MLE değer üzerinden uzun yıllardır müşterimiz olan Wassilates’e satılmıştır. Bu işlem sonunda yaklaşık 3 MTL karşılık gelen bir kar oluşmuştur.16 Mart 2023 tarihli KAP açıklamasından Mısır 10-12 bin ton olan görece küçük bir pazar, bundan sonraki süreçte müşterilerimize etkili bir tedarik zinciri yönetimi ile Türkiye’den hizmet vereceğiz.

İşlemle ilgili bir ihale olmamıştır. 3 tane potansiyel alıcıyla görüşülmüştür. Bunların içerisinde fiyat açısından en uygun olan potansiyel alıcı olarak müşterimiz de olan Wassilates ile anlaşılmıştır.

4- 19.08.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararıyla yurt içinde tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracı kararlaştırılan 1.200.000.000 TL nominal tutara kadar 1 yıla kadar vadeli TL cinsinden borçlanma aracı ihracı 19.08.2022 tarihli KAP duyurusuyla duyurulmuştur. SPK 22.09.2022 tarihinde İhraç Tavanını onaylamıştır. Bu ihraç gerçekleşmiş midir? Gerçekleşmiş ise koşulları (faiz, vade) nelerdir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bu işlem gerçekleşmemiştir. Olası finansman kaynağına ulaşmada sorun yaşamamak adına bir rezerv tutmak için SPK’dan onay alınmış, ancak kullanılmamıştır.

- Neden kullanmadınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Piyasa koşullarının çok üzerinde bir faiz ile fiyatlanıyor ve ayrıca finansal kaynağa ulaşmada sıkıntı yaşanmamış olup alternatif finansal kaynaklar kullanılmıştır.

5- 7000 Ton Yıl Kapasiteli Teknik İplik Yatırımı başlamış mıdır? Yatırım toplamı ne kadardır, hangi teşviklerden yararlanılmıştır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Sorunuz 2023 yılına ilişkindir; ancak yine de cevaplayacağız. Teknik iplik ile ilgili yatırım şu anda ruhsat, izin sürecindedir. Teşvik belgesi 311 milyon TL tutarındadır. Söz konusu belge kapsamında 311 Milyon TL yatırım tutarı için, vergi indirimi %60, yatırıma katkı oranı %25, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve sigorta primi işveren hissesi desteği belirlenmiştir.

6- Şirketin büyük yatırım niteliğinde bulunan 27.11.2017 tarihli ve 133951 Sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 576 Milyon TL'lik Liman Yatırımında hangi aşamada bulunmaktadır? Yapılan harcama, yararlanılan teşvik tutarı ne kadardır? Yatırım hangi tarihte bitecektir? Şirketin halen devam eden Yatırım Teşvik Belgesine bağlanmış yatırımları hakkında belge bazında bilgi verir misiniz? Sağlanan teşvikler nelerdir? Üstlenilen yükümlülükler, istihdam, ihracat gibi koşullar var mıdır? Kapatılmış teşvik belgelerine dayalı yükümlülükler var mıdır? Bu yükümlülükler izlenmekte midir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Liman yatırımı fizibilite çalışması sonrası ekonomik bulunmamış ve yatırımdan vazgeçilmiştir; bu konuda da **1 Haziran 2022** tarihinde KAP açıklaması yapılmış olup bu kapsamda herhangi bir yatırım harcaması yapılmamıştır.

Fabrikamızın yapmış olduğu yatırımlar içerisinde kimya sahalarının, tekstil sahalarının modernizasyonu ve iplik tesisleri ile ilgili olarak alınmış teşvik belgeleri mevcuttur. Toplam teşviklerimizde sadece liman tarafında henüz yatırım yapmadığımızdan dolayı teşvik kullanılmamıştır; diğerleri ise kullanılmaktadır.

Yıl başında 10 adet olan teşvik belgemizin 3'ü kapanmış, 1 adet de kapama başvurusunda bulunulmuştur. Kapamaya ilişkin üç teşvik tekstil, boya ve kimya sahaları modernizasyonu ile ilgili yatırımlar ile alakalıdır. Kapama başvurusunda bulunduğumuz ise iplik tesisini içeren yeni yatırım teşviğimizdir. Kalan 6 belgeden biri daha önceden de bahsettiğimiz liman yatırımı ile ilgilidir ve o teşvik belgesi harcama yapılmadan iptal edilmiştir. 5 adet açık belgenin kapsamında bir adet türbin yenileme projesi vardır, bir diğeri airjet/aksafil dediğimiz yeni yapılan tesise ilişkindir kalan 4 teşvik fabrikanın tekstil ve kimya sahalarındaki modernizasyonuna ilişkin yatırımlardan oluşmaktadır. Kapanan ve kapanma başvurusu olan belgelere ilişkin sorumluluklarımız tamamlanmış olup evrak anlamında incelemeler ve devlet nezdinde kapama işlemleri beklenmektedir. Söz konusu belgelere istinaden sarkan bir sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

2023 yılında ise 1 tane yeni teşvik belgesi alındı ve KAP açıklaması yapıldı. Güncel olarak 7 tane teşvik belgemiz açık durumdadır (biri kapanma aşamasında).

Bunların detayı aşağıdaki şekildedir.

#	Durum	Teşvik Konusu	Sektör	Cinsi	Türü	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
1	2022 Kapatıldı	MK 20 Ağır Bakım (Tekstil Modernizasyon)	İmalat	Modernizasyon	Genel	29.05.2020	29.05.2023
2	2022 Kapatıldı	Boyama Kazanı Kapasite Artışı	İmalat	Tevsi	Genel	12.06.2017	12.12.2021
3	2022 İptal edildi	Liman Yatırımı	Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	Tevsi	Büyük Ölçekli	20.10.2017	20.10.2023
4	2022 Kapatıldı	Tekstil Sahaları Modernizasyonu	İmalat	Modernizasyon	Genel	12.06.2017	12.06.2023
5	2023 Kapatma Aşamasında	Filament Teşvik (Tekstil)	İmalat	Komple Yeni Yatırım	Bölgesel-Alt Bölge	7.06.2017	7.12.2023
6	Açık	Modakrilik Teşvik (Kimya)	İmalat	Ürün Çeşitlendirme	Stratejik	7.11.2016	7.05.2023
7	Açık	Kimya Sahaları Modernizasyonu	İmalat	Tevsi	Bölgesel-Alt Bölge	30.11.2017	30.05.2023
8	Açık	Skoda Türbin	Elektrik , Gaz ve Su	Modernizasyon	Genel	5.08.2020	5.08.2023
9	Açık	Airjet İplik Pilot Tesisi	İplik Üretim	Komple Yeni Yatırım	Genel	26.02.2021	26.02.2024
10	Açık	Tekstil	Suni ve sentetik elyaf üretimi	Tevsi ve Modernizasyon	Bölgesel-Alt Bölge	8.02.2022	31.07.2025
11	2023 Yeni Teşvik	Filament Teşvik (Tekstil)	İmalat	Komple Yeni Yatırım	Bölgesel-Alt Bölge	28.02.2023	27.02.2026

7- 2022 yılı içinde yapılması öngörülen yatırım tutarı ne tutardıydı? Bu yatırımlar tamamlanmış mıdır? 85 Milyon Dolar tutarındaki toplam yatırımın 50 Milyon Dolarlık kısmını tamamlandığı bilgisini teyit eder misiniz? Eksik kalan kısım bilgi verir misiniz?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

59 milyon ABD Doları seviyesindedir. Yaptığımız yatırım tahminimizin altındadır. Bunun sebebi yatırım takvimindeki ötelenmeler ve öngörülenden daha düşük harcamalardır.

Ana yatırım kalemleri milyon ABD Doları cinsinden aşağıdaki gibidir:

Aksafil yatırımı	14.5
Mk 27-28 4 Bantlı Elyaf Çekim Makinaları Kurulumu	13.4
Pigment Ünitesi Kapasite Artışı ve Masterbatch Üniteleri Kurulması	3.2
MK2 Ağır bakımı ve outdoor makinesine revizyonu	2.2
MK3 Ağır bakımı ve outdoor makinesine revizyonu	2.1
Dop Ünitelerinin Taşınması	1.3
	36,7

8- 2023 yılında gerçekleştirilecek Temmuz ayında devreye alınması beklenen ve aynı miktarda yakıt kullanılarak %40 oranında daha fazla elektrik üretilmesini sağlayacak proje (İtalyan Franco Tosi Firması ile anlaşma imzalanmış) 2023 yılı Temmuz ayında devreye alınabilecek midir? Tam kapasiteyle üretim ne zaman başlayacaktır? Yatırım tutarı ve proje detayları hakkında bilgi verir misiniz?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

İlgili yatırımı bir önceki türbinimizin yenileme yatırımıdır. Temmuz ayında devreye alınacak olup yatırım bütçesi 10 milyon dolar seviyesindedir; yatırım sonrası aynı girdi ile daha fazla elektrik enerjisi alabileceğiz. Tam kapasiteyle üretim için Temmuz ayı planlanmaktadır; herhangi bir sarkma bulunmamaktadır.

9- 15.06.2021 tarihli Özel Durum Açıklamasında sözü edilen DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti. tarafından 100 milyon ABD Doları tutarındaki alınan proje finansman kredi kullanımı 2022 yılı içinde tamamlanmış mıdır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Detayları DowAksa yönetimi cevaplayabilir. Ancak bu kredi 2022 yılı içerisinde harcanıldı ve yatırım da devreye alma sürecinde. Harcamaları da tamamlandı.

10- Eximbank dan Akiş'e Akpa üzerinden kullandırılan kredi Aksa'nın sağladığı ihracat dövizini ile doğmaktadır. Bu işlemde Aksa'nın menfaati nedir? Aksa'nın getirdiği dövizler olmasa böyle bir hak doğmayacaktır. Aksa ne parasal fayda sağlamaktadır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Aksa'nın ihracatlarından dolayı Eximbank ihracatçı destekleme kredisi kullanabiliyor. Ancak 2022 yılında Eximbank'ın tercihleri nedeniyle bu kaynak limitli olduğu için biz kullanamadık. Daha çok KOBİ'lere kullandırıldı. Üstelik şu anki kaynak maliyeti görece pahalı olup tercih etmeyeceğimiz bir finansman çeşidi idi.

Akiş ve Akkök konusunda ise bu şirketler adına cevap vermemiz doğru olmadığından kendi Genel kurullarında cevaplandırılabilir.

Akişle ilgili bir bilginiz yok; Aksa ile ilgili tarafta zaten Eximbank kullandırmadığı için Aksa kullanmadı.

Dış ticaret şirketi olan Akpa'nın kime kredi kullandırıp kullandırmadığını bilemiyoruz. Ancak Aksa ihtiyaç olduğunda ve ekonomik olduğu durumda Eximbank kredisini kullanabilmektedir. Akpa ile Akiş arasındaki işlemleri Aksa olarak bilmiyoruz.

11- Akkim ile Aksa'nın birleştirilmesine yönelik bir plan ya da çalışma mevcut mudur? Yoksa bu ihtimale ilişkin görüşlerinizi Genel Kurul'a açıklar mısınız?

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür CENGİZ TAŞ tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şu an böyle bir çalışmamız yoktur. Şu an öyle bir düşüncemiz bulunmamaktadır.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki beyanda bulunuldu:

Faaliyet Raporu ile ilgili olarak sorularım bu kadardır. Faaliyet Raporu ile ilgili olarak sorduğum sorulara verilen cevaplar yetersiz olduğundan, muhalif kalıyorum ve Türk Ticaret Kanunu'nun 437. madde hükmü kapsamında dava açma hakkımı saklı tuttuğumu beyan ediyorum.

Toplantı Başkanı tarafından toplantıya gerek fiziki ortamda ve gerekse elektronik ortamda katılan pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının olup olmadığı soruldu.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi SERKAN YILDIRIM tarafından elektronik ortamda iletilen aşağıdaki soru cevaplandırıldı:

1- Sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, temiz enerji ve iklim değişikliğine uyum gibi konularda şirketler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla kurulan Yeşil Strateji Grubunun çalışmaları hakkında genel bir bilgi paylaşmanız mümkün müdür Mutabakat, uluslararası ticaret ile ilişkilendirilen Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması ve ek vergiler nedeniyle Aksayı da yakından ilgilendiriyor.

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Akkök Holding şirketleri bünyesinde yeşil strateji grubu oluşturulmuş ve oluşturulan yeşil strateji grubu düzenli olarak bu alanda bir araya gelerek sürdürülebilirlik ve şirketlerin bu alanda nereye varmak istediği, alınabilecek aksiyonlar ve uzun yılların aksiyonları konusunda görüş alış verişinde bulunuyor.

Sektörümüz karbon vergisine henüz dahil olmadı; Aksa'yı şu anda olumsuz olarak etkileyen bir durum bulunmamaktadır. Ancak bu alanda çalışmalarımız devam ediyor.

Toplantı Başkanı tarafından toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahiplerince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edilip edilmediği soruldu ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından cevapların teyit edildiği beyan edildi.

Pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçileceği belirtildi.

III- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. adına Sayın SERTU TALİ tarafından söz alınarak; 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu.

IV- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“2022 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunmasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunmasına; toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 4.000-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.460.435.524-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

2022 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu'na sorulduğunu ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti:

1- Finansal tabloların 6 no'lu dipnotuna göre, Şirketin Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımı DowAksa Holdings 2022 yılında da zarar etmiştir. 2022 Zararı 144.829.000 TL olup Gruba isabet eden Zarar miktarı %50 oranıyla 72.414.000 TL'dir. DowAksa'nın kâra geçmesiyle ilgili beklentiler nelerdir? Bu kapsamda kredi alınmış mıdır? Kredinin temin amacı nedir? Akkök tarafından sağlanan bir teminat var mıdır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Proje finansmanı amacıyla herhangi bir teminat verilmemiştir. Zarar kaynaklı bir kredi kullanımı olmamıştır; yatırıma finansman amacıyla kredi kullanılmıştır. DowAksa'nın operasyonel zararlarının arkasında artan maliyetlerini tam olarak satış fiyatına yansıtılmamış olmasıdır. Kapasitemizin önemli bir kısmı rüzgar türbini sektörüne kontratlı bir biçimde satılmıştır. Kontratların son takvim yılı olduğu için bu fiyat artışları yansıtılamamıştır. ol 2023 yılında bu maliyet artışları yeni fiyatlara yansıtılabildi.

- 2023 yılında Kara geçmeyi bekliyor musunuz?

Evet bekliyoruz.

2- Finansal tabloların 8 no'lu dipnotuna göre, Uzun Vadeli Ticari Alacaklardan Kaynaklanan Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı 82.387 TL'den 110.076 TL'ye yükselmiştir. Bu alacaklar için ne tür teminatlar vardır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Öncelikle bu artış alacağın döviz cinsinden olması nedeniyle kurdaki artış sebebiyledir. Buradaki alacak 2 müşterimize ait olup finansal yapılandırma sözleşmeleri kapsamındadır. Bu şirketlerden de muhtelif teminatlar alınmıştır. Teminat türü olarak ikisinden de ipotek alınmıştır. Ticari sır kapsamında firma isimleri söylenememektedir.

3- Finansal tabloların 28 no'lu dipnotuna göre, Yalkim Organize Sanayi Bölgesine verilen 15.097.000 TL Avans hangi yatırım projeleriyle ilgili olarak verilmiştir? Akgirişim'den yapılan 73.391.000 TL alımın mahiyeti nedir? Hangi yatırım projeleri ile ilgilidir? Bu alım için ihale açılmış mıdır? Kaç teklif alınmıştır? Akgirişim'in tercih edilmesindeki kriterler nelerdir? Yalkim OSB'de 2021 yılında 56.384.000 TL alım yapılırken, 2022 yılında %264 artışla 149.112.000 TL alım yapılmıştır. Bu alımlar neyle ilgilidir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Akgirişim'den alınan hizmet ve alt yapı alımları 73.4 milyon TL olup diğer şirketlerden benzer alımların tutarı 103 milyon TL'dir. Tüm bu alımlar ihale usulüyle yapılıyor. Akgirişim'e verilen işlerdeki tercih sebebimiz fiyat ve uzunca yıllardır süren Aksa sahasındaki alt yapı tecrübeleridir. İşlerin kapsamı genel olarak inşaat, elektrik, çevre düzenlemesi gibi işlerdir. En önemli alımlar Aksafil, inşaat ve alt yapı (60 milyon TL) ve diğer küçük harcamalardır.

- Bütün bu işler için başka şirketlerden de teklif alınamaz mıydı?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Aksa'nın tüm satın alma süreçlerinde olduğu gibi Akgirişim'e verilen işlerde de en az 3 tane teklif alınmaktadır.

Akgirişim'in hem fiyat hem de teknik yeterlilik avantajı vardır. Fiyat bakımından daha avantajlı şirketler varsa, bu şirketlerden de alım yapılmıştır. 73.4 milyon TL'lik alımın en büyük kısmı Aksafil yatırımına ilişkindir.

Yalkim'e gelecek olursak; Yalkim görevi gereği OSB'nin içerisinde ortak alımları yapmak ve yönetimde kolaylık sağlanmasıdır. Alımların %40'ına yönelik kısmı ortak arıtma maliyet paylaşımıdır. Bunun yanında ortak su alım bedeli ve tüm çevre ve alt yapı düzenlemelerinden oluşmaktadır. Bu kalemler bize bu yıl 149.1 milyon TL'ye mal oldu. Kimyasal, inşaat su gibi kalemlerin tamamı zamlardan etkilenmiştir. Ayrıca çevre düzenlemesine yönelik yatırımlar için bu sene daha fazla harcama yapılmıştır.

Artışın ana kaynağı fiyatlardaki genel artıştır.

- Alımlardaki artış %264 oranındadır. Fiyatlardaki artış bu oranda olmamıştır. Artışın nedenini açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Avanslar 2023 yılı başında devam eden projelerle ilgilidir ve ayrıca yapmış olduğumuz meslek lisesi yatırımı ile ilgilidir. Bunu da OSB aracılığıyla yapılan bir okul olduğu için Yalkim üzerinden yapıyoruz.

4- Çiftlikköy'de yapılan okulun bedeli sadece Aksa tarafından mı karşılanmaktadır? OSB bünyesindeki diğer şirketler katılmış mıdır? Katıldılarsa ne oranda katılmışlardır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bedel sadece Aksa tarafından karşılanmaktadır.

- O halde neden Yalkim üzerinden yapılmaktadır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Ufak bir ilave. Aksanın Taşköprü’de mevcut bir okulu var ve o çok eskidiği için bu yeni okul yapılmaktadır. Kampüsümüzün gene itibariyle valilikle olan ilişkileri OSB üzerinden yürütüldüğünden Yalova Valiliği’nden OSB’ye gelen talep üzerine aksa tarafından bu okul yapılmaktadır. Kamu ile ilişkiler OSB tarafından yürütüldüğünden dolayı OSB aracılığıyla yapılmaktadır. Akkök grubunun sosyal sorumluluk projelerinde eğitim tarafıyla ana olarak Aksa ilgilendiğinden diğer şirketlerin okul yapımına herhangi bir mali katkısı olmamaktadır. Bunun için OSB’ye herhangi ek bir ödeme / kar sağlama yapılmamakta olup tamamen harcamaların Aksa’ya yansıtılması şeklinde olacaktır.

İnşaat maliyetleri son dönemde değişkenlik göstermekle birlikte kabaca bütçe olarak 2.5 milyon ABD Doları bütçe öngörülmüştür.

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

- Bu konuyla ilgili özel durum açıklaması yapılmış mıdır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Hayır yapılmamıştır.

5- Finansal tabloların 29 no’lu dipnotuna göre, Şirketin Karşılık Ayrılmamış Şüpheli Alacakları 31.12.2021’de 307.563.000 TL’den 384.266.000 TL’ye yükselmiştir. Bu tutarın 2021 yılında 180.662.000 TL’sini, 2022’de ise 198.366.000 TL’sini, vadesi 12 ayın üzerinden geçmiş alacaklar oluşturmaktadır. Karşılığı ayrılmamış olan bu tutarın 303.276.000 TL’si teminat altına alınmıştır. Teminatlı olmasına rağmen vadesinin üzerinden 12 aydan fazla geçmiş alacaklar neden tahsil edilmemektedir? Müşterilere sağlanan vade imkanlarının şüpheli alacakların artmasına etkisini, oranları belirterek açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

12 aydan fazla geçmiş alacaklar, bahsettiğimiz 2 müşterimizin karşılık ayrılmamış kısmıyla ilgilidir. Aradaki artışın sebebi, bu alacaklardöviz bazında alacaklar olduğundan dolayı kur farkından kaynaklanmaktadır. Şirketimizin tahsilat oranı 2022 yılında bu 2 müşterimiz dışında iyileşmiş durumdadır. Herhangi bir tahsilat sorunu yaşanmamaktadır.

Şüpheli alacaklara konu alacaklar 7.5 milyon ABD Doları seviyesinde olup 142 milyon TL civarındadır. 1 milyarın üzerinde ciro yapan şirketimize bakıldığında bu oran oldukça düşüktür. Bu alacaklar Şirketin 1 takvim yılı değil kuruluşundan bugüne taşınmış alacaklardır.

6- Şirketin Konsolide Kârı 3.422.037.597 TL (TFRS) ve VUK Kârı 1.725.826.698 TL’dir. Dağıtılan Kâr ise 780.237.500-TL’den ibarettir. Dağıtılabılır kârın yarısından azının dağıtılmamasının sebebi nedir? Düşük Kâr Dağıtım politikası hisse fiyatları üzerinde olumsuz etki yaratmamakta mıdır? Hisse senedi ve temettü verimliliği ile yabancı yatırımcıların eğilimleri dikkate alındığında düşük kar dağıtım politikasının tercih edilmesinin nedenini ve muhtemel olumsuz sonuçlarının bertarafı için alınan önlemleri açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Temettü dağıtımı genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

İçinde bulunduğumuz sene itibariyle, finansmana erişimin zorlaşması ve faiz maliyetlerinin artması sebebi ile nakit yönetimi de gözden geçirilerek, 780 MTL'lik bir temettü teklifi oluşturulmuştur. Şirketler nakit yaratabilme kabiliyetleri oranında temettü dağıttıklarından, bu sürdürülebilir bir temettü verimliliğine yol açabilir. Aksa borsadaki şirketler arasında kıyaslandığında temettü verimliliği üst sıralarda olan şirketlerden biri konumundadır. Bu başarısının arkasında operasyonel karlılığının yüksek olması ve bu karlılığını istikrarlı bir şekilde koruyabilmesi yatar.

Yıllar itibariyle baktığımızda temettü / ebitda, temettü / net kar görece yüksek seyretmektedir. Bu yıl görece daha düşük olduğunu biz de görüyoruz. Hisse son yıllarda çok fazla prim yaptığı için görece bu oran düşük kalmıştır. Temettü karını alırken şirketimizin önümüzdeki yıldaki yatırım maliyetleri, finansal kaynakları ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını dikkate aldığımız zaman oranın makul olduğunu düşünüyoruz.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki beyanda bulunuldu:

Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorularım bu kadardır. Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorduğum sorulara verilen cevaplar yetersiz olduğundan, muhalif kalıyorum ve Türk Ticaret Kanunu'nun 437. madde hükmü kapsamında dava açma hakkımı saklı tuttuğumu beyan ediyorum.

Toplantı Başkanı tarafından toplantıya gerek fiziki ortamda ve gerekse elektronik ortamda katılan pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının olup olmadığı soruldu.

Toplantı Başkanı tarafından toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahiplerince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edilip edilmediği soruldu ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından cevapların teyit edildiği beyan edildi.

Pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine 2022 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 4.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 1.124.294-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.459.315.230-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 62.366.844-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 63.487.138-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.396.952.386-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 9.699.800-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 10.820.094-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.449.619.430-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 9.699.800-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 10.820.094-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.449.619.430-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi İZER LODRİK'in Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi İZER LODRİK'in Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 8.099.800-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 9.220.094-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.451.219.430-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 9.699.800-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 10.820.094-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.449.619.430-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi CENGİZ TAŞ'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi CENGİZ TAŞ'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 8.099.800-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 9.220.094-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.451.219.430-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İLKNUR GÜR URALCAN'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İLKNUR GÜR URALCAN'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 9.699.800-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 10.820.094-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.449.619.430-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi LALE DEVELİOĞLU'nun Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi LALE DEVELİOĞLU'nun Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 9.699.800-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 10.820.094-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.449.619.430-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi KAMİL BATUR ŞULEN'in Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi KAMİL BATUR ŞULEN'in Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 9.699.800-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 10.820.094-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.449.619.430-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Pay sahibi MECİT BABAT söz alarak aşağıdaki beyanda bulundu:

Yönetim Kurulu üyelerinin tümü ibra edildiğinden dolayı en uygun zamanın şimdi olduğunu düşünüyorum. Yönetim Kurulu üyelerine ve şirket çalışanlarına göstermiş oldukları gayret ve başarılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Bu yılki kar dağıtım teklifini bildiğimden dolayı, bu yıl geçmiş yıllara göre daha düşük oranda temettü dağıtımı söz konusu. Bu nedenle şirketin 2023 yılında payların geri alımına ilişkin programını devreye almasını talep ediyorum.

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 15.02.2023 tarihli ve (2023/5) sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 2022 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifi genel kurula okundu:

"1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan konsolide bilanço net dönem karımız 3.422.037.597-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 1.725.826.698,00-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 3.422.037.597-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından;

- Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçe'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25.maddesinin (a) bendi hükmünde belirtilen tavana ulaşması dolayısıyla ayrılmamasına,

- Şirketimizin 323.750.000,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 16.187.500,00-TL tutarındaki birinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,05-TL, temettü oranı brüt %5'tir.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

- *Kalan tutar olan 3.405.850.097-TL'den 764.050.000-TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 2,36-TL, temettü oranı brüt %236,00.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,*

- *Dağıtılan ikinci temettüye istinaden 76.405.000-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,*

- *Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,*

- *Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. temettüler toplamının 780.237.500-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 2,4100-TL, temettü oranı brüt %241,00.) tespit edilmesine,*

- *Temettü bedellerinin 11 Nisan 2023 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına,*

2. *Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,*

3. *İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına,*

Karar verildi.”

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli ve (2023/5) sayılı kararı uyarınca 2022 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli ve (2023/5) sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde ve 11.04.2023 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir) ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 1.708.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.457.611.230-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Yönetim Kurulu üyelerine kazanç payı dağıtılmasına ilişkin herhangi bir teklif, önerge veya öneri olmadığından bu konuda bir oylama yapılmamıştır.

VII- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 38.000,00-TL olarak belirlenmesini teklif ediyoruz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 38.000,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 1.698.920.700-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 1.700.040.994-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 21.760.398.530-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının, 3’ü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere, toplam 9 üye olarak belirlenmesini ve seçilecek tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmalarını öneririz.”

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisiince verilen Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının, 3’ü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere, toplam 9 üye olarak belirlenmesine ve seçilecek tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmalarına ilişkin önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının, 3’ü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere, toplam 9 üye olarak belirlenmesine ve seçilecek tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmalarına; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 185.479.600-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 186.599.894-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.273.839.630-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine, özgeçmişleri Genel Kurula ilişkin Bilgilendirme Dokümanı’nda yer alan RAİF ALİ DİNÇKÖK, NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY, İZER LODRİK, ALİZE DİNÇKÖK, CENGİZ TAŞ’ın; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilen GÜLER ARAS, LALE DEVELİOĞLU ve KAMİL BATUR ŞULEN’in seçilmelerini öneririz.”

Toplantı Başkanı tarafından AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisince verilen işbu önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine, özgeçmişleri Genel Kurula ilişkin Bilgilendirme Dokümanı’nda yer alan RAİF ALİ DİNÇKÖK, NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY, İZER LODRİK, ALİZE DİNÇKÖK, CENGİZ TAŞ’ın; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilen GÜLER ARAS, LALE DEVELİOĞLU ve KAMİL BATUR ŞULEN’in seçilmelerine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 238.146.644-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 239.266.938-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.221.172.586-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 07.03.2023 tarihli ve (2023/9) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No: 28 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” uyarınca, Şirketimizin 2023 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesinin, 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul’a önerilmesine karar verildi.”

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin yukarıda metni yazılı kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçimi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin yukarıda metni yazılı kararına istinaden Şirketimizin 2023 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza, No: 48, B Blok, Kat: 9, Akaretler, 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465-14900 Sicil Numarası ve 0146002240500015 Mersis Numarası ile kayıtlı PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ’nin seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 98.242.544-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 99.362.838-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.361.076.686-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Şirket tarafından 2022 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

XI- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 54.271.044-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 55.391.338-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.405.048.186-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak, Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14 Şubat 2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyuru çerçevesinde verilen izne uygun olarak Şirketimiz, 20 Şubat 2023 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı sonrası KAP açıklaması yapmıştır. Buna göre Şirket, gerekli gördüğü takdirde, Şirketin küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amacıyla azami 1,5 Milyar TL fon tutarı ve 20 Milyon TL nominal değerli azami pay sınırına uygun olarak 3 (üç) yıl süre ile Şirket hisselerinin geri alımı konusunda karar almıştır. Bu konuda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Cengiz TAŞ ve Mali İşler Direktörü Sayın Erdinç KAZAK yetkilendirilmiştir. Bugün itibari ile Şirket, henüz bu izin kapsamında geri alım yapmamıştır.”

XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-19.1) sayılı “Kar Payı Tebliği” uyarınca, Şirketin bağış ve yardım politikasında belirlenmiş olan bağış ve yardımlar üst sınırının artırılmasına ilişkin Yönetim Kurulu’nun 07.03.2023 tarihli ve (2023/7) sayılı kararı okundu:

“Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-19.1) sayılı “Kar Payı Tebliği” uyarınca bağış ve yardımların üst sınırının, ekonomik koşullar göz önüne alınarak her takvim yılı için 50.000.000,00-TL olarak belirlenmesine ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar verildi.”

Yönetim Kurulu’nun 07.03.2023 tarihli ve (2023/7) sayılı kararı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-19.1) sayılı “Kar Payı Tebliği” uyarınca bağış ve yardımların üst sınırının her takvim yılı için 50.000.000,00-TL olarak belirlenmesi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu’nun 07.03.2023 tarihli ve (2023/7) sayılı kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-19.1) sayılı “Kar Payı Tebliği” uyarınca bağış ve yardımların üst sınırının, ekonomik koşullar göz önüne alınarak her takvim yılı için 50.000.000,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 1.608.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 2.728.294-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.457.711.230-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

XIV- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, 2022 yılında yapılan toplam 11.773.526,00-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

“Şirketimiz 2022 yılında 11.773.526-TL tutarında eğitim alanında bağış ve yardımlarda bulunmuştur. Bu tutarın 11.7 Milyon TL’si yapımı başlayan Çiftlikköy Yeni Teknik Lise inşası için verilmiştir, bunun haricinde 30 bin TL Yalova’da özel gereksinimli bireylere eğitim veren bir okula yardım yapılmıştır. Ayrıca, 20 bin TL burs yardımı ve 23.5 bin TL de farklı üniversitelerin geliştirme vakıflarına bağış ödemesi mevcuttur.”

XV- Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbeşinci maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca, 2022 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığına ilişkin olarak Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya saat 15:20’de son verildi.
04.04.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
YÜCEL EKMEKÇİ

TOPLANTI BAŞKANI
SIDIKA ÇAĞLA ZINGİL

TUTANAK YAZMANLARI
ZEYNEP TEZCAN-YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER

OY TOPLAMA MEMURU
ERDEM TATBUL