

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.04.2022 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 24.03.2022 tarihli ve E-75115775-431.03-00073151729 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SEFA DİŞLİ'nin gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda, Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İZER LODRİK, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın ALİZE DİNÇKÖK ve Yönetim Kurulu Üyesi 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 08.03.2022 tarihli ve 10532 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 2021 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 228.128.510,845-TL olan 22.812.851.084,5-adet payın temsilen, toplam itibari değeri 26.412,00-TL olan 2.641.200-adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 228.154.922,845-TL olan 22.815.492.284,5-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 2021 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

“Değerli hissedarlarımız,

Sizlere hem Dünya, hem Türkiye, hem de Şirketimiz açısından 2021 yılını genel olarak özetlemek ve değerlendirmek isterim.

Bildiğiniz gibi, bu yılın bizler için ayrı bir önemi vardı. Aksa Akrilik olarak üretime başlayalı tam 50 yılı geride bıraktık. Kuruluşumuzdan bu yana gerek Türkiye’de gerekse dünyada pek çok kırılma anına tanıklık ettik. Bunların arasında en çok akılda kalacak olan, hiç şüphesiz içinde bulunduğumuz pandemi süreciydi.

Pandeminin artçı etkileri sürerken dünyanın geri kalanıyla beraber Türkiye’de de ekonomik dengeler değişikliğe uğradı. Ancak, ülke ekonomisindeki durgunluk, 2021’de önemli ölçüde azaldı.

Diğer yandan, öngördüğümüz şekilde Türk tekstil sektörü de pandemiden olumlu olarak etkilendi. Özellikle batı dünyası ile Çin arasında başlayan uzaklaşma, talebin Türkiye’ye doğru kaymasını sağladı. Ayrıca, Avrupa’da faaliyet gösteren Alman Dralon şirketinin üretimi durdurması, yine bizim adımıza rekabet avantajı yaratan faktörlerden biri oldu.

Tüm bu gelişmeler sayesinde, hedeflerimize ulaştığımız, başarılı bir seneyi geride bıraktık.

Karlılık ve ciro başta olmak üzere bütün rakamlarımızda önceki yıla kıyasla çok ciddi artış kaydettik. Şirket hisse değerimiz 2021’in başından yıl sonuna yüzde 150’ye yakın artış gösterdi ve sene sonu itibarıyla 11,1 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye’de Pazar payımızı yüzde 78’e çıkarırken; global pazarda ise yüzde 24’lük Pazar payımızı koruduk.

Aksa Akrilik olarak, yarım asırlık tarihimiz boyunca akrilik elyafın yeni kullanım alanlarını bulmaya öncelik verdik. Bu doğrultuda; triko, aktif giyim, teknik tekstil ve el örgüsü gibi sektörlerle yönelik üretim yapacak Aksafil yatırımlarıyla ilk kez Air Jet İplik Eğirme teknolojisi ile hacimli akrilik iplik ürettik.

Karbon elyaf üretimi yapan DowAksa şirketimizin de 2021 yılında yükselen performansı ile bize önemli katkılar sundu.

2022 yılında da, Aksafil başta olmak üzere, yeni yatırımlarımızla ülkemize sunduğumuz üretim, ihracat ve istihdam desteğini güçlendireceğiz.

Önümüzdeki süreçte DowAksa şirketimizin de yapacağı yatırımlarla daha iyi sonuçlara ulaşacağını ve hem Şirketimize hem Türkiye'ye sağladığı stratejik katkıyı artıracığına inanıyorum.

Tüm dünya adına zorlu geçen 2021 yılında, Şirketimizin sergilediği başarılı tabloda; özverileriyle en önemli paya sahip çalışanlarımıza, bizlere duydukları güven ile gücümüze güç katan iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.”

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 2021 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 2021 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 251.700-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 1.371.994- adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.814.120.290-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 33.334.687,00-TL itibari değerli 3.333.468.700-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 FURKAN CEYLAN, 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 görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine, Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

II- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine 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 2021 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 2021 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 551.700.- adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.814.940.584- adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 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- Şirketin Rusya'da 6 adet kuruluşu bulunmaktadır. Bunların niteliği (bağlı ortaklık, iş ortaklığı, iştirak) ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Organizasyon yapıları nasıldır? Sermayeleri var mıdır? Faaliyet konuları, yıllık faaliyet sonuçları nelerdir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Rusya'daki mevcut şirketler DowAksa üzerinden olan kuruluşlardır. NCC şirketi joint venture bir şirket olup DowAksa'nın %17 ortaklığı vardır ve Arge ve ürün geliştirme çalışmaları yapmaktadır. NCC altında da farklı şirketler vardır; ancak ana şirket NCC'dir. Bu şirketlerden her bir şirketin kendine ait öz sermayeleri vardır.

Bir diğer şirket ise, DowAksa'nın Vestas ile yapmış olduğu ticaret amacıyla kurulmuş bir şirkettir ve henüz faaliyete geçmemiştir. Fatura kesme aşamasında değildir.

2- Şirket enerji üretimi için kömür ithal etmektedir. Bunun da tamamına yakını Rusya'dan sağlanmaktadır. Sürmekte olan savaş nedeni ile aksaklıklar yaşanmakta mıdır? Mal menşei Rusya olmasına rağmen faturası başka bir ülkeden mi gelmektedir? Başka ülkeden geliyorsa buna neden ihtiyaç duyulmaktadır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Rusya Bölgesi'ndeki savaş nedeniyle kömür ithalatımızda sorun mevcut değil. Kömürün menşei ülkesi Rusya'dır; ancak alım işlemi ve ödemeler Rusya dışındaki traderlar aracılığıyla yapıldığından kömür alımlarımızın ödemeleri doğrudan traderlara yapılmaktadır. Dolayısıyla şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadık ve öngörümüz de herhangi bir sorun yaşanmayacağı yönündedir.

3- Aksa'nın Ak-Pa eliyle gerçekleştirdiği ihracat neticesinde Ak-Pa'nın hak kazandığı uygun koşullara sahip ihracat kredileri Aksa dışında diğer grup şirketleri tarafından kullanılmakta mıdır? Bu kredilerin Aksa ve Ak-Pa ile hiçbir ticari ilişkisi olmayan Akiş GYO'ya kullandırılmasının sebebi nedir? Bu krediler Ak-Pa tarafından hangi koşullarla alınmakta ve hangi koşullarla Akiş GYO'ya kullandırılmaktadır? Faiz oranları, vadesi ve geri ödeme koşulları nelerdir? Aksa'nın kendi kullandığı kredilere uygulanan koşullarla karşılaştırılınca daha uygun koşullara sahip Akpa kredisi ile bu kredileri kapatmak yerine, Akpa kredisini Akiş'e kullandırmanın nedenini açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şirketimiz'e Eximbank tarafından tanımlanan firma limiti dahilinde, Exim kaynaklarının tamamını Aksa olarak kullanıp bu krediler kapsamında gerekli ihracatı yapıyoruz. Şirketimiz'in kullanmayıp bir başka şirkete kullandığı kredi bulunmamaktadır.

4- 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 2021 yılı içinde gerçekleşmiş midir? Bu kredinin faiz oranı nedir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

İlgili özel durum açıklamasına konu kredi DowAksa'ya 3 parça halinde ödenecektir. Bir kısmı ödenmiştir; yatırım harcamaları yapıldıkça kredi serbest bırakılacaktır. Ancak kredinin tamamı henüz kullanılmamıştır. Geri kalan bilgiler DowAksa'nın finans yönetimi konularına girdiğinden ötürü bu kadar cevap yeterlidir.

5- Şirketin halen devam eden Yatırım Teşvik Belgesine bağlanmış yatırımları hakkında belge bazında bilgi verir misiniz? Sağlanan teşvikler nelerdir? Üstlenilen yükümlülükler, istihdam, ihracat gibi var mıdır? Nelerdir? Kapatılmış teşvik belgelerine dayalı yükümlülükler var mıdır? Bu yükümlülükler izlenmekte midir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Fabrikamızın yapmış olduğu yatırımlar içerisinde kimya sahalarının, tekstil sahalarının modernizasyonu ve liman yatırımı ile ilgili olarak alınmış teşvik belgeleri mevcuttur. Toplam teşviklerimizde sadece liman tarafında henüz yatırım yapmadığımızdan dolayı teşvik kullanılmamıştır; diğerlerinin tamamı ise neredeyse kullanılmıştır.

Kapama başvurusu yapılan 3 adet olmak üzere toplam 10 adet açık teşvik var, kapamaya ilişkin üç proje tekstil, boya ve kimya sahaları modernizasyonu ile ilgili yatırımlar ile alakalıdır. Kalan 7 belgeden biri bahsettiği liman yatırımı ile ilgilidir ve harcama bulunmamaktadır ve teşvik belgesinden de faydalanılmamıştır. 6 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.

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? Söz konusu yatırımla ilgili olarak 28.11.2017 tarihinde KAP’ta duyuru yapılmıştır. Bilahare 25.09.2018 tarihine kadar her 2 ayda bir yapılan Özel Durum Açıklamaları ile liman yatırımında bir gelişme olmadığı duyurulmuştur. 25.09.2018 tarihinden bu yana söz konusu yatırımla ilgili hiçbir gelişme bilgisi kamuoyu ile paylaşılmamıştır. Nedenini açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bir önceki soruda bu sorunuza da kısmen cevap verilmiştir. Liman yatırımı ile ilgili fizibilite, pazar analizi ve mevzuatsal araştırmalarımız devam ettiğinden dolayı herhangi bir yatırım gerçekleşmemiş ve bu nedenle de 25 Eylül 2018 sonrası KAP açıklaması da yapılmamıştır. Açıklanmış olduğu şekilde bahsi geçen teşvik kullanılmamış olup ilgili Bakanlığın bu konuda bilgisi vardır.

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 BESİM TAŞDEMİR tarafından elektronik ortamda iletilen aşağıdaki sorular soruldu:

1- Öncelikle çok başarılı geçen 2021 yılı için ve önemli oranda kar payı dağıtımını yaptığınız için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Faaliyet raporunda 2021 yılında devreye alınan projelerin toplam bedeli 71 Milyon USD olarak belirtilmiş. Bu kapsamda yapılan çeşitli yatırımlar, ciro ve karlılığa etkisi olan yatırımlar mıdır, yoksa işleyen tesis için yenileme yatırımları mıdır?

2- Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen Elyaf pilot üretim tesisinin, Aksa’nın geleceği için kritik bir Arge projesi olduğu belirtilmiş, bu üretimden beklenen fayda nedir,

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından bu sorularla ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

2021 yılında 71 milyon dolarlık yatırımın 40 milyon doları modernizasyon kapsamında, yeni ürünlerle ilgilidir. 17 milyon dolarlık yatırım ise yeni ürünlere ilişkindir. Bunun da 12.5 milyon doları fabrika sahası karşısında yer alan air jet iplik fabrikasına aittir. Geri kalan 4.5 milyon dolar Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen (UYMAPT) ve Saç Elyafı kapasite artışına ilişkindir. UYMAPT bir Arge projesi olup ciroya henüz katkısı yoktur. Kalan iki tane proje var. Bunlardan bir tanesinin henüz ciroya bir katkısı yoktur; Saç Elyafının ise ciro ve EBITDA'ya katkısı devam etmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılan Pay sahibi ALPER TAŞTEKİN tarafından elektronik ortamda iletilen aşağıdaki sorular soruldu:

1- 2021 yılında AKKÖK tarafından yapılan Epsilon Kompozit satın alımı AKSA iştiraki olarak satın alma olarak yapılabilir miydi Neticede DOWAksa ile benzer sektörlere hizmet veriliyor, ileride birbirine rekabet etmek yerine aynı şirket çatısı altında olması daha iyi değil midir? Ayrıca 2021 tablosuna göre faaliyetten üretilen nakit bu kadar iyiyken satın alma düşünüyor musunuz?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Holdingimiz ve Yönetim Kurulumuz almış olduğu stratejik kararları çerçevesinde, sinerji yaratacağı düşüncesiyle Aksa bünyesinde satın alınmamıştır. Aksa için şu an için herhangi bir şirket satın alma aşamasında veya görüşmesinde değiliz.

2- 2021 yılında birçok marka tescili oldu aksafil haricinde özellikle mtyhra ve diğerleri hakkında bilgi vermeniz mümkün mü?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

“aksafil” ve “mithra” markalarımız yeni tescil edilmiştir. Diğer markalarımızın tescilleri yenilemedir. Aksafil devreye alınmış olup 1. fazı tamamlanmıştır; 2. faz da yıl sonunda devreye alınacaktır. Mitra ise bizim orta vadeli önemli katma değerli işlerimizin biridir. Devreye alma çalışmaları devam etmektedir; şu anda Arge aşamasındadır.

Toplantıya elektronik ortamda katılan Pay sahibi SABRİ KART tarafından elektronik ortamda iletilen aşağıdaki soru soruldu:

1- Yeni doğalgaz zamlarının maliyet ve karlılık etkisi nasıl olacak?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Öncelikle aksanın ana yakıt kaynağı kömürdür; sadece türbinin bakım dönemlerinde doğal gaz tüketimi yapıyoruz. Dövizdeki kur artışlarından dolayı gelen zamlar mevcut; tüm ticaretimiz dolar cinsinden olduğu için bu zamlar önemli bir maliyet artışına sebep olsa da karlılığımıza önemli bir etkisi olacağını düşünmüyoruz.

Toplantıya fiziksel ortamda katılan Pay sahibi ERDEM KUMCU tarafından fiziksel ortamda iletilen aşağıdaki soru soruldu:

1- Herhangi bir şekilde kendi hammaddemizi üretme düşünceniz var mıdır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Öncelikle oldukça stratejik bir konu olduğunu belirtmek isterim. Ana hammaddemiz akrilonitrildir (“ACN”). Stratejik önemi olduğundan dolayı bu konuda neler yapılabileceğinin çalışmalarına hep baktık ve bakmaya devam ediyoruz. Öncelikle bunun için büyük bir petrokimya üretim tesisi kurmanız ve çıkan yan ürünlerin değerlendirilmesi gerekiyor; bu pek mümkün olmuyor. Patent konusu da ikinci handicap olarak karşımıza çıkıyor; bu konuda lisans alabilmek çok yüksek bir maliyet ve feasible olamıyor. Bunların yerine bio bazlı ACN üretimi ile ilgili araştırmalar yapıyoruz. Bu yönde de Avrupada’ki start-uplarla görüşmeler yapıyoruz. Bu konu gelecekte daha çok gündemimizde olabilir.

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; 2021 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:

“2021 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, 2021 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 551.700- adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.814.940.584-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

2021 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2021 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 7 Numaralı Notunda yazıldığı gibi Şirketin Kısa Vadeli Banka Kredileri 2020 yılında 511.554.000 TL iken, 2021 yılı sonunda 4 mislinin üstünde bir artışla 2.125.952.000 TL’ye yükselmiştir. Kısa Vadeli Banka Kredilerinin bu ölçüde arttırılmasının sebebi nedir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Yıldan yıla kredi tutarımız dolar bazında olduğundan, dolar kurundaki artış dolar bazındaki yükümlülüklerimizin de artmasına sebep olmuştur. Uzun vadeli kredilerimizin bir kısmı 1 yıl ve daha kısa süreli vadelerde ödeme vadesi şekline dönüşmüştür. Şirket nakit seviyemiz bir önceki yılın 3 katı seviyesindedir. Net finansal borç olarak bakınca ciddi bir iyileşme görülmektedir. Böyle bir planlamanın ana sebebi de önümüzdeki dönemdeki likidite yönetimine yönelik tedbirlerdir.

2- Buna karşılık Uzun Vadeli Banka Kredilerinin toplam 2020 yılı sonunda 1.149.230.000 TL iken 2021 yılı sonunda 565.315.000 TL’ye inmiş, yani yarı yarıya azalmıştır. 2021 yılında devam eden yatırım projeleri olduğu göz önünde tutulduğunda Uzun Vadeli Kredilerin Kısa Vadeli Kredilere göre daha çok artması gerekmez mi? Şirket yatırımlarını Kısa Vadeli Kredilerle finanse etmek yoluna mı gitmektedir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Devam eden projelerimiz ile ilgili yatırım kredilerimiz mevcut ve bunları kullanıyoruz. Bir miktar öz kaynak ve yarattığımız nakdi dikkate aldığımızda finansmanımızı makul bir politikayla yürüttüğümüzü düşünüyoruz.

3- Şirketin 3 aydan kısa süre içinde ödenmesi gereken borçları 31.12.2021 tarihi itibarıyla 397.313.000 TL, 3-12 ay arası ödenecek krediler ise 1.966.967.000 TL'dir. Bir yıl içinde ödenecek Finansal Borçlanma Toplamı 2.364.280.000 TL'ye ulaşmaktadır. Geçen yıl bu tür Finansal Borçların Toplamı 715.701.000 TL'den ibarettir (715.701 / 4.109.857). Hasılatla oranlandığında 2020 yılında söz konusu Borçların Hasılat Oranı %17 iken 2021 yılında bu oran %28'e yükselmiştir (8.348.157 / 2.364.284). Kısa vadeli Borçların bu oranda yüksekliği bir tercih midir? Önümüzdeki dönemde Kısa Vadeli Kredilerde daha da çok yükselme beklenmekte midir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Kısa vadeli borçlarımızdan öncelikle ilk 3 aylık kısım dün itibarıyla tamamen ödendi. Diğerlerinde ise rotatif kredi mantığında devam ediyoruz. 1 yıl içerisinde ödenecek kredilerimizin büyük bir kısmı Eximbank'tan olan ihracat kredileri ile ilgilidir. Bunlar düzenli olarak ödenip tekrar kullanılmaktadır. Borçların yönetilmesinde herhangi bir sıkıntı yoktur. Bu arada belirtmek isteriz ki Şirketimiz'in kredi derecelendirme notu diğer yılların üzerindedir ve bu konuda da açıklamamız yapılmıştır.

4- Şirketin Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılıkları 18.819.000 TL'den 47.880.000 TL'ye yükselmiş bulunmaktadır. Şüpheli Ticari Alacaklar için alınmış teminatlar var mıdır? Bu yıl için ayrılan karşılıkların teminatlı olduğu için vergi matrahından indirilemeyen bölümü ne kadardır? Şüpheli ticari alacaklar karşılığının bu kadar yükselmesi, müşterilerin mali yapılarının yeterince izlenmediği, yeterli ve uygun teminat alınmadığı anlamını taşımaktadır. Telafi edilmesi için alınmış önlemler var mıdır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Finansal tablolarımızda görmüş olduğunuz Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılıkları Şirketimiz'in belirlemiş olduğu politika çerçevesinde oluşturmuş olduğu bir karşılıktır. İlgili muhasebe rejiminin gerektirdiği bir tahmin yöntemiyle bu karşılık ayrılmıştır. Takibe geçilen alacakta bir artış yoktur. İlgili tutardaki artış döviz bazlı alacaklarımızı takip ettiğimiz için artmış ancak dolar bazında azalmıştır; bu alacakların %90'dan fazlası teminatlıdır. Toplam ciromuza baktığımızda da düşük bir orandadır. Şüpheli alacaklarımızda aslında Dolar bazında azalış var; TL bazında döviz kurundaki artıştan dolayı artış vardır. Şüpheli alacak karşılığı ihtiyatlılık ilkesi gereğince ayrılmıştır.

5- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller içinde yer alan Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi Denizçalı Köyü, Taşköprü Mevkii, Yalkim OSB'de yer alan arsa ve binalar 47.509.000 TL bedelli taşınmazlar aylık 191.000 TL kira bedeli ile kiraya verilmiş bulunmaktadır. Kiracı kimdir? Yalkim OSB'de yer alan bu arsa ve binalar sebebiyle Yalkim OSB'ye ödenmesi gereken çeşitli bedeller (örneğin arıtma tesisi bedelleri) kimin tarafından ödenmektedir? 2021 yılında ödenen bedeller ne kadardır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

İlgili gayri menkuller DowAksa'ya kiralanmıştır. Bu yerler fabrikanın karşısındaki alandır. Katılım bedelleri metrekaşe üzerinden hesaplanıp ödendiği için bunları Aksa değil DowAksa ödemektedir. OSB'nin harcamalarına etkisi olan ödemeler değildir; zaten Aksa tarağından da ödenmemektedir.

6- KDV Alacakları 31.12.2020'de 123.179.000 TL iken 31.12.2021'de 352.563.000 TL'ye yükselmiştir. Bu meblağın bir an önce tahsili veya mahsubu için ne yapılmaktadır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Aksa'nın ana hammadde alımlarının KDV oranı %18, ürün satışlarının KDV ise %8 ile gerçekleştirmesinden dolayı oluşan bir farktır. Hammadde alımımız dolar cinsinden olduğundan ötürü, kurdaki artıştan dolayı 2021'de bu alacak ciddi oranda artmıştır. Uzun yıllardır bu konuda Bakanlık ve Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde görüşmeler yapılmaktadır. Hammaddemiz ACN'nin KDV oranının %18'den %8'e düşürölmesi çözüm olacaktır.

7- İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkez Efendi Mahallesi 2953 Ada 25 Parselde kayıtlı arsa ve binaların KDV hariç (113x100 / 118=95,76) 95,8 Milyon TL bedelle satışı işleminde elde edilen kar ne kadardır? Alıcı kimdir? Satış bedelinin tahsil koşulları nedir? Tahsilat yapılmış mıdır? Söz konusu arsalar kaç yıldır şirketin mülkiyetindedir, bu arsaların satışında KDV neden ödenmiştir? 3065 sayılı Kanun'un 17'nci maddesinin (r) bendindeki istisnadan yararlanılmamasının sebebi nedir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Zeytinburnundaki arazi toplamda KDV dahil 93,2 MTL'ye satın alınmıştır. Alımı yaptığımız taraf bir müşterimizdir ve ilişkili taraf değildir. 2020 yılı başında Bankalara olan ödemelerini yapamamasından ötürü zor durumda kalmış, biz de gerek alacaklarımızı tahsil etmek gerekse sektörde yaşamasını sağlamak amacıyla değerli bir lokasyonda olan potansiyele sahip fabrika binalarını satın aldık. Satış sonrası alacağımızı da tahsil ettik.

Gayrimenkul alıcısı ilişkili olmayan 3. bir taraf olup yapılan işlem bağımsız bir değerlendirme kuruluşu ile değer tespiti neticesinde yapılmıştır.

KDV dahil 113,3 MTL bedel ile satışı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işlemten dolayı 20 MTL'lik ekstra nakit girdi yaratılmıştır.

Bu rakamın tamamı nakit olarak tahsil edilmiştir. 1 yıldan kısa bir süre bizde kalmıştır.

Satış yapan şirketin faaliyet alanında gayrimenkul satışı olduğundan dolayı KDV istisnasıyla satmış oldular. Aksa ise 2 yıldan önce satış yapıldığından dolayı istisnadan faydalanamayıp KDV'li satmıştır. Bu işlem sonrası 2 milyon TL mertebesinde kar elde edilmiştir. İstisnadan faydalanma süresinin beklenmeme sebebi bir an evvel nakde kavuşmaktır.

8- Şirketin 31.12.2020 ve 31.12.2021 tarihlerinde Sermaye 323.750 Bin TL'dir. Dolayısıyla her iki yılda da beheri 1 Kuruş Nominal Değeri 32.375.000.000 TL hisse senedi mevcuttur. Oysa 20 Numaralı Finansal Tablo Notunda şirketin 31.12.2020 tarihi itibarıyla hisse adeti 18.500.000.000 adet olarak kayıtlıdır. Bu hatanın nedenini açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

31 Aralık 2020 tarihinde ödenmiş sermayemiz 323.750.000 TL'dir ve karşılığında pay adedimiz 32.375.000.000 olmalı idi. Raporda sehven 18.500.000.000 adet olarak yazılmış. Maddi hatadır. Burada dipnot içerisinde kalmıştır. Ancak raporun diğer dipnotlarında doğru şekilde belirtilmiştir.

9- Şirketin sahip olduğu kendi hisselerinin satışından elde ettiği 10.941.000 TL Kar ve 891.000 TL temettü bedeli üzerinden kurumlar vergisi ödenecek midir? Bu tutarlar dönem vergiye tabi karına eklenmiş midir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Temettü gelirleri vergiden istisnadır. Hisselerin satışı sonrası oluşan kar kurumlar vergisi matrahına dahil edilmiştir.

10- Şirketin 2020 yılında İlk Madde ve Malzeme Gideri 2.734.922.000 TL iken elde ettiği Satış Hasılatı 4.109.857.000 TL olmuştur. İlk Madde ve Malzeme Giderinin Hasılat Oranı %66'dır. Oysa 2021 yılında İlk Madde ve Malzeme Gideri 5.959.134.000 TL iken Hasılat 8.348.157.000 TL'ye yükselmiş, Hammadde ve Malzemenin Hasılat Oranı %71'e çıkmıştır. Bu durum hammadde ve malzeme fiyatlarındaki artışın şirketin satış hasılatına yansıtılamadığı şeklinde yorumlanabilir mi?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bunu böyle yorumlamamak gerekir. Brüt karşılık ve EBITDA karlılığımıza baktığınızda bunun arttığını görürüz. Matematiksel yönden baktığımızda ham madde fiyatları yukarı doğru arttıkça oran artar, düştükçe oran azalır. Bu analizi yaparken brüt karlılık ve FAVÖK karlılığıyla teyit etmek gerekir. Son yılda Şirketimiz en yüksek karlılığa ulaşmıştır.

11- İki yıl arasında hasılatta artış %103 oranında olurken, giderlerdeki artış 6.785.729.000 TL /3.315.911.000 TL= %105'e yaklaşmıştır. Giderlerdeki en büyük artış kalemi ise yine İlk Madde ve Malzeme Gideri kaleminde olmuş, bu giderler %118 oranında artmıştır. Diğer gider kalemlerindeki artış hasılatadaki artışa kıyasla oldukça düşük düzeylerde gerçekleşmiştir. Avrupa'daki en büyük rakip üreticinin konkordato ilan ederek faaliyetini durduğu hususu da göz önünde tutulduğunda Aksa'nın hammadde ve malzeme giderlerindeki artışı satış fiyatlarına yansıtma konusunda önümüzdeki dönemde riskle karşılaşması beklenebilir mi?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Öncelikle rakibimiz tamamen kapandı. Karlılığımıza etkisi olumlu yönde ilerlemektedir. Ürüne olan talepte Aksa biraz daha yalnızlaşmıştır. Bununla birlikte katma değeri olan ürünlerimize olan talep artmaktadır. Dolayısıyla bir risk görmüyoruz.

12- Üretim kompozisyonunun önümüzdeki dönemlerde daha çok katma değer sağlayan teknik ürünlere yönltilmesi gereği var mıdır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Stratejimiz içinde her zaman katma değerli ürünleri daha fazla satmak var. Son iki yıl içerisinde teknik ürünlerimizin talebinde artış var ve artmaya devam edeceğini düşünüyoruz.

13- Şirketin 2020 yılında yurtdışına yaptığı Satışlar 1.415.500.000 TL olup, Toplam Satışların %34'ünü oluşturmaktadır. Oysa 2021 yılında yurtdışı satışlar bir önceki yıla göre %90 oranında artmış olmasına karşın toplam satışlar içindeki %32'ye düşmüştür. Avrupa'daki en büyük rakibin konkordato ilan ederek üretime ara verdiği bir dönemde yurtdışı satışların toplam satışlar içindeki payının azalmasını nasıl izah edersiniz?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Rakibimizin faaliyet alanı ve en büyük pazarı da Türkiye'dir. Bu sebeple artan cirodan ihracatın daha az pay almış olmasında sorun görmüyoruz. Türkiye akrilik elyafıta önemli bir ülkedir. İhracatı daha fazla arttırmak için karlılığımızı azaltamayız; en karlı pazarlara düzenli olarak satışımızı yapıyoruz.

14- Şirketin 2021 yılında Ticari İşlemler Kur Farkı Gelirlerinin 1.033.536.000 TL olduğu ve buna karşılık Ticari İşlemler Kur Farkı Giderlerinin ise 1.323.761.000 TL'ye ulaşarak 2020 yılında ticari işlemlerden 66.977.000 TL Net Kur Farkları Geliri elde edildiği dikkate alındığında, 2021 yılında ticari işlemler sebebiyle Net 290.225.000 TL Kur Farkı Giderine katlanılması önümüzdeki yıllar için bir risk oluşturmakta mıdır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Öncelikle bir önceki yıl ticari işlemlerden olan alacaklar borçlardan daha yüksektir. Bunun sebebi müşterilerimize yapmış olduğumuz satışların daha kısa vadeli olması, yani daha kısa vadeli tahsilattır. Rakamların TL olarak artmasında da yine kurdaki artışın büyük bir etkisi olduğunu düşünüyoruz.

15- Şirket, Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 31'inci maddesi kapsamında taşınmaz ve amortismanla tabi iktisadi kıymetlerini Vergi Usul Kanununa uygun yeniden değerlemiştir. Bu işlem sonucu yaratılan Değer Artış Fonu tutarı ve Ödenen Vergi tutarı ne kadardır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

895 milyon TL maddi duran varlık değer artışı yapılmıştır. Bu tutarın %2'sine karşılık gelen 17.9 milyon TL vergi, KDV alacaklarımızdan mahsup edilerek ödendi. Bunun da yaklaşık 121 milyonluk kısmı da ertelenmiş vergi olarak mali tablolarımıza alındı.

16- Şirket, 2021 yılında Halka açık olan Aksa dolaylı hakim ortaklarından Raif Ali Dinçkök, Alize Dinçkök, Melis Gürsoy ve Mehmet Emin Çiftçi'nin sahibi olduğu Akgirişim şirketinden üretim tesislerinin inşaatı, bakım ve tamir hizmetlerinin yanı sıra Organize Sanayi Bölgesindeki arıtma tesislerinin işletimi hizmetlerini de almaktadır. Aksa'nın kendi bünyesinde yürütülmesi gereken bu faaliyetlerin Akgirişim'den alınmasında, bu faaliyette yararlanılan personelin de Akgirişim tarafından yıllar önce Aksa'dan transfer edildiği bilinmektedir. Bu uygulamanın yıldan yıla arttırılarak geliştirilmesinde bu yolla Akgirişim şirketine ve dolayısıyla Halka açık olan Aksa'nın dolaylı bazı ortaklarına çıkar sağladığı görülmektedir. Bu uygulama ne zaman düzeltilecektir?

2020 yılında yapılan alımların tutarı 33.062.000 TL iken 2021 yılında alım tutarları 3 katından daha çok artarak 107.329.000 TL'ye çıkmıştır. Aynı şekilde söz konusu şirkete verilen avans tutarı, 2020 yılında 721.000 TL iken 2021 yılı sonunda 15.737.000 TL'ye ulaşmıştır. Akgirişim'den yapılan bu alımların mahiyeti nedir? 2020 yılına göre yüksek artışın sebepleri nelerdir? Akgirişim'e verilen avansların nedenini açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Öncelikle arıtma hizmeti Yalkim OSB'den alınmaktadır; Akgirişim'den değil.

Aksa Yalova tesislerinde (fabrika) yapılan inşaat, tamirat, tadilat, ıslah, yenileme ve sair renovasyona yönelik işlerin önemli bir kısmı, çerçeve ve spesifik sözleşme şartlarına göre Akgirişim tarafından projelendirilerek tamamlanmaktadır. Bu şekilde işlemler tek elden ve merkezi bir şekilde uzman kuruluş tarafından yürütülmektedir ve bu sayede önemli ölçüde sadeleşme ve yönetsel kontrol avantajı yakalanmaktadır.

Akgirişim tarafından yerine getirilen işlerin bir kısmı farklı firmalardan alınan tekliflerle karşılaştırılarak Akgirişim tarafından maliyet bedeli ve üzerine yukarıda tanımlanan işlemler ile ilgili olarak makul bir kar marjı ile (İnşaat sektör ortalamaları ve halka açık taahhüt şirketleri dikkate alınarak belirlenmiş brüt %15'lik marj ile) Aksa'ya fatura edilmektedir. Örneğin 2021 yılında BIST İnşaat Endeksi'nde yer alan 11 şirketin mali verileri incelendiğinde toplam 30 milyar TL'lik inşaat işlerinden oluşan cirolara istinaden %20 seviyesinde brüt marj olduğu gözükmemektedir. Önemli bir nokta, bu marjın brüt olarak tayin edilmesidir. Söz konusu marjdan sonra Akgirişim şirketi, kendi genel yönetim ve idare giderlerine katlanmakta olup, bunlar Aksa'ya yansıtılmamaktadır. Bu hususun tevsik edilmesi amacıyla her yıl bir YMM şirketinden hizmet alınarak Akgirişim'in Aksa ile olan ticari ilişkisi incelenmekte, bu şirketin proje maliyetlendirmesi ve maliyet + kar yöntemi uygulamalarında %15 brüt marjın uygulandığı bir rapor vasıtasıyla tespit edilmiştir. 2021 yılına istinaden alınan ilgili raporun sonuç bölümünden alıntılar aşağıdaki şekildedir.

“2021 yılında tamamlanan ve devam eden projelerin maliyetleri, yasal defter kayıtları ve bu kayıtlara dayanak teşkil eden belgeler üzerinden incelenmiş, şirket tarafından beyan edilen maliyetlerin doğru ve gerçeği yansıttığı kanaatine varılmıştır.”

“Genel olarak AKGİRİŞİM'in AKSA'ya ifa ettiği projelerin maliyetlerinin, taşeron faturaları (maliyetleri) ve doğrudan gerçekleştirilen projeye ilgili olan harcamalardan teşekkül ettiği görülmüştür. Bu manada, direkt inşaat (üretim) maliyetleri dışında genel yönetim gideri, idari personel ücreti v.b. kalemler, proje maliyetlerine dahil edilmemiş olup, diğer deyişle bu maliyetler karlı yahut karsız AKSA'ya yansıtılmamıştır.”

Akgirişim, ilgili projeye başlamadan önce başka alt yüklenici şirketlerden teklifler almakta olup, en uygun koşulları sağlayan (fiyat, termin, işçilik kalitesi, referans gibi) firma veya firmalar ile çalışmaktadır.

Akgirişim, tüm projelerde hakediş usulü ile çalışmakta olup, dönem ve işlemlerin tamamlanmasına müteakip faturalandırma işlemlerini tamamlamaktadır.

2021 yılında 107,3 MTL'lik alım yapılmış olup; bunlardan büyük olanları ve fiyatlama şekli aşağıdaki gibidir.

Proje	m.TL	Fiyatlama
AKSA AIRJET İPLİK	45,4	Götürü Bedel
07 DOP ÜNİTESİ	26,6	Maliyet + 15%
202 ACN TANKI	13,4	Maliyet + 15%
AKSA 202	4,4	Maliyet + 15%
PRES 23	4,1	Maliyet + 15%
AKSA UHMWPE	4,0	Maliyet + 15%
605 SOLVENT	4,0	Maliyet + 15%
KÖMÜR SİLO	2,2	Maliyet + 15%
AMBAR İŞLERİ	1,6	Maliyet + 15%
3. KESON	1,0	Maliyet + 15%
DİĞER	0,7	Maliyet + 15%
	107,3	

Akgirişim dışındaki benzer taşeronlara verilen işlerin 2021 tutarları ekteki gibidir;

	Tutar (m.TL)
A-B Makina & Çelik Konst. Ltd.Şti.	42.92
Birfen Elek. San.ve Tic.Ltd.Şti.	16.82
Önen 77 Yapi İnşaat Taahhüt Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	10.91
TOPLAM	70,65

2020'den 2021 yılına göre artış olmasının ana sebebi yolun karşı tarafına yapılan fabrika binamızdır. Akgirişim firması bu konuda açılmış olunan ihaleyi kazanmıştır. Satın alma prosedürlerimize uygun olarak ihale yapılmıştır. 3 firma teklif vermiştir; en düşük teklifi Akgirişim vermiştir. Fiyat ve diğer teknik yeterlilikler dikkate alınarak Akgirişim'e verilmiştir.

Bu işlerin Aksa bünyesinde yapılması ayrı bir kadro ve uzmanlaşma gerektirmektedir. Maliyet yönünden Aksa'nın bir dezavantajı bulunmamaktadır. Ayrıca KDV iadelerinde de bu iş ciddi anlamda problemler yaratıyor. Özetle, bu işler Aksa bünyesinde yapılıyor olsaydı, Akgirişim bünyesindeki çalışan tüm bu kadroların Aksa'da istihdam edilmesi gerekirdi ve bu da Aksa'nın maliyetini artırırdı. Akgirişim kadrolarının inşaat işleriyle ilgili olarak sinerji yaratarak Akgirişim müşterilerine maliyet avantajı yaratmaktadır. Önemle belirtmek isteriz ki; Akgirişim tıpkı 3. taraf bir şirket gibi tüm satın alma prosedürlerimize tabi tutulmaktadır.

17- Cevabınızdan Akgirişim'in yaptığı işleri alt taşeronlardan topladığı tekliflere istinaden alt taşeronlara yaptırdığını anlıyoruz. Yine yukarıdaki cevabınızdan Akgirişim için yaratılan avantajların Aksa'nın menfaatlerinden önde tutulduğunu, Aksa'nın alt taşeronlardan teklif toplayarak yaptırabileceği işlerin Akgirişim'in kar marjı uğruna ve şirket menfaatlerinin aleyhine Akgirişim'e yaptırıldığını anlıyoruz. Şirketin bu sebeple uğradığı zarar nasıl telafi edilecek ve bu uygulama ne zaman düzeltililecektir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bu görüşünüze katılmıyoruz. Akgirişim'in mevcudiyeti herhangi bir şekilde Aksa'ya ve ortaklarına menfaat kaybı veya zarar yaratmamaktadır. Daha evvel söylediğim gibi 3. taraftan alınan bir mal ve hizmete uygulanan prosedürlerden farklı bir şey uygulanmamaktadır. Bu bir yönetim kararıdır. Aksa'dan Akgirişim'e herhangi bir çalışan geçmemiştir.

Aksa ile Akgirişim arasında akdedilmiş çerçeve sözleşmemiz süresizdir ve yönetimimizce menfi yönde bir karar alınmadığı takdirde sözleşme devam edecektir.

ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak aşağıdaki beyanda bulundu:

Yönetim Kurulu üyesine karşı bu zararlardan dolayı yönetim kurulu sorumluluk davası açma ve Sermaye Piyasası Kurumu'na şikayet etme ve yasal tüm haklarımızı saklı tuttuğumuzu beyan ederiz.

ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak aşağıdaki soruyu sordu:

18- Akgirişim ile yapılan sözleşmenin süresiz olması Aksa'yı ne şekilde bağlamaktadır? Fesih haklarını açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Aksa olarak çerçeve sözleşmemizi dilediğimiz zaman feshedebiliriz. Akgirişim'e verdiğimiz herhangi bir taahhüt yoktur. İşini iyi yaptığı, maliyet kontrolü yapıldığı müddetçe ve Yönetim Kurulu'nun bu yönde aksi bir görüşü olmadıkça çalışmaya devam ediyoruz.

19- Akkök Holding'in bağlı ortaklığı konumunda olup Aksa ile hiçbir ticari faaliyeti olmayan Akiş tarafından ihraç edilmiş tahvillerden satın alınmasının sebebi nedir? Şirket neden çok daha iyi koşullarda ihraç edilmiş diğer kurumların menkul kıymetlerine değil de yalnızca Akiş gibi arasında ilişkili şirket olmak dışında hiçbir ticari bağı bulunmayan Akiş tahvillerinden satın almıştır. Akiş'in döviz cinsinden çoğu kısa vadeli döviz cinsinden alınmış borçları vardır. Bu borçlara faiz ödenmektedir. 2021 yılında Türk Lirasının yabancı para karşı %44 oranında değer kaybı gerçekleşmiştir. Enflasyon oranı ise %36 olarak hesaplanmıştır. Enflasyona endeksli bu tahvilleri almak yerine döviz kredilerinin kapatılmamış olmasının ekonomik gerekçelerini açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bahse konu işlemin ihraççısı ilişkili taraftır. Bu işlem takas ve ilgili ihraççı tarafından yapılmıştır. Değişken faizli olduğu için ve diğerlerine göre daha karlı olduğu için tahvil aldık. Yıl içerisinde ana parasını ve faizini de tahsil ettik. Şu anda başka bir tahvil bulunmamaktadır. O tarihte yapılan ihraçlar arasında Akiş'in tahvili alternatifler arasında en yüksek getirili tahvil idi.

O tarihte Aksa'nın TL olarak borçlanması ve TL vadeli mevduatları bilançosunda hep olur.

20- Akiş tahvili aldığınız dönemde neden borçlarınızı ödemeyip tahvil aldınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Her şirkette olduğu gibi Şirketimizin de finansal borçları mevcut; ancak bu borçlar işletme sermayesiyle finanse ediliyor. Akiş tahvilinin alındığı tarihte bilançoda 170 milyon dolar mevcuttu. Değişken faizli bu enstürmanın getirisi alternatif yatırım araçların getirisinin çok üstündeydi. Vadeli mevduat yapmak yerine o dönemde en iyi getiriyi Akiş tahvili sağladığından tahvil alımı yapılmıştır.

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.

TTK madde 437 uyarınca şirket yönetimine soru sorarak bilgi alma hakkını kullanan hissedar temsilcisinin "hayal kuruyorsunuz" diye cevap verebilen Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Taş toplantı başkanlığı tarafından uyarılmalıdır. Toplantı başkanının tarafsızlığı Genel Kurul'un sağlıklı yürüyebilmesi için gerekli olduğundan tarafsız olamayacak genel kurul başkanlarının toplantıyı yönetmesine karşı itiraz ediyoruz. Dava açma hakkımızı saklı tutuyoruz ve şirket menfaatlerine aykırı davranan yönetimin sorumluluğuna gideceğiz.

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 SABRİ KART tarafından elektronik ortamda iletilen aşağıdaki soru soruldu:

1- Teklif verilen ve imza aşamasına yakın uluslararası bir iş sözleşmesi var mı

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Yoktur.

Toplantıya elektronik ortamda katılan Pay sahibi ALPER TAŞTEKİN tarafından elektronik ortamda iletilen aşağıdaki soru soruldu:

1- Bir önceki maddede soru hakkım bittiği için yazamadım Erdinç bey hangi markaların yenileme olduğunu söyleyebilir mi, fiberpost dergisindeki ecodye marka başvurularının ilk kez olduğunu gözlemliyorum.

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Aksa yaklaşık 7 yıldır yeni markalarını lanse etmekte. Mevcut Aksa markası ve diğer markaların farklı ülkelerde başvuruları ve yenilemeleri mevcuttur; fiberpost dergisindeki ecodye marka başvuruları ile ilgili olarak ise az su tüketen bir boyama yöntemi ile ilgili yeni bir proses olmayıp sadece marka yenidir.

2- Akgirişim şirketinin şirketlere sağladığı fayda nedir? 3. kişilere verilen müteahhitlik işleri var mıdır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Akgirişim şirketinin Yalova kampüsündeki bilgi ve deneyiminin şirketlere olan katkısının yanı sıra Akgirişim kadrolarının her bir şirkette ayrı ayrı yapılanmasındansa tek bir şirkette bunun yapılması en baştaki katkı olarak düşünülebilir.

3. şirketlere verilen taşeronluklarla ilgili olarak 3 ayrı firmaya 2021 yılında yaklaşık 70 milyon TL'yi bulan işler yaptırılmıştır.

Toplantıya fiziki ortamda katılan Pay sahibi ERDEM KUMCU tarafından fiziki ortamda iletilen aşağıdaki soru soruldu:

1- Geçen senelere benzer bir dalgalanmayı bu senede ham madde fiyatlarında görüyor musunuz? Bir de hissedar olarak her büyük şirkette olduğu gibi bazı hizmetleri konusunda ehil başka firmalardan aldığınız ve ana faaliyet konunuza konsante olup karlılığınızı arttırdığınız için teşekkür ederiz.

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Öncelikle geri bildirimleriniz için teşekkür ederiz. 2021 yılında hammadde fiyatları çok dalgalıydı. Yıl başında 1400 USD/ton olan ana ham madde maliyetimiz 2.200 USD/ton seviyesine geldi ve biz bunu çok hızlı bir şekilde satış fiyatlarımıza yansıtarak ciddi bir karlılık yakaladık. İçerisinde bulunduğumuz yılda kısmen stabil geçiyor; çok büyük bir dalgalanma olmasını beklemiyoruz. Kalan aylarda da savaşın etkisiyle petrol fiyatlarında artış olma ihtimali var. Bu konuda şerh koymak isterim. Bütün bu riskleri düşünerek etkin tedarik zinciri yönetimine önem veriyoruz. Pazardaki güçlü konumumuzdan dolayı bu tür dalgalanmaları satış fiyatlarımıza hızlıca yansıtarak karlılığımızı devam ettirmeyi bekliyoruz.

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 2021 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2021 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 551.800- adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 1.672.094- adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.813.820.190-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.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2021 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 8.647.500-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 9.767.794-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.805.724.490-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 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2021 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 8.647.500-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 9.767.794-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.805.724.490-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 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2021 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 8.647.500-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 9.767.794-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.805.724.490-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 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi İZER LODRİK'in Şirketin 2021 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 8.647.500-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 9.767.794-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.805.724.490-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 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2021 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 8.647.500-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 9.767.794-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.805.724.490-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 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi CENGİZ TAŞ'ın Şirketin 2021 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 8.647.500-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 9.767.794-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.805.724.490-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 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İLKNUR GÜR URALCAN'ın Şirketin 2021 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 8.647.500-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 9.767.794-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.805.724.490-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 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi LALE DEVELİOĞLU'nun Şirketin 2021 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 8.647.500-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 9.767.794-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.805.724.490-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 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi KAMİL BATUR ŞULEN'in Şirketin 2021 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 8.647.500-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 9.767.794-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.805.724.490-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.

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 15.02.2022 tarihli ve (2022/9) sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 2021 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 1.167.208.204-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 813.184.694-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 1.167.208.204-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 1.151.020.704-TL'den 582.750.000-TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 1.80-TL, temettü oranı brüt %180,00.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

- Dağıtılan ikinci temettüye istinaden 58.275.000-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

- Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

- Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. temettüler toplamının 598.937.500-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 1,8500-TL, temettü oranı brüt %185,00.) tespit edilmesine,

- Temettü bedellerinin 21 Nisan 2022 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 2021 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına,

karar verildi.”

Toplantıya elektronik ortamda katılan Pay sahibi ALPER TAŞTEKİN tarafından elektronik ortamda iletilen aşağıdaki sorular soruldu:

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

1- 2021 yılında kayıtlı sermaye tavanı 5 yıl süreyle artırılma kararı alınmış ve GK kabul edilmişti, sermayelerin enflasyon karşısında erimesinden dolayı dağıtılmayan karlar kullanarak sermayenin artırılmasını YK olarak düşünüyor musunuz Ayrıca son 5 yılın en düşük kar dağıtım oranı teklif edilmesinin sebebini açıklamanız mümkün mü, borç ödemek için düşük tutuldu?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Öncelikle kayıtlı sermaye tavanımızın değişmesi bir öncekinin süresinin dolması sebebiyleydi. Şu an için gündemimizde ödenmiş sermayenin artırılması yok ve şu anda ihtiyacımızı olduğunu düşünmüyoruz. Oransal baktığınız zaman geçen seneki dağıtılan temettünün bir miktar altında olabilir, ancak Yönetim Kurulumuz tarafından bu oran önümüzdeki dönemlerdeki şirketimizin likidite ihtiyacı dikkate alınmak suretiyle belirlenmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 15.02.2022 tarihli ve (2022/9) sayılı kararı uyarınca 2021 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu'nun 15.02.2022 tarihli ve (2022/9) sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde ve 21.04.2022 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 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.814.071.990-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.

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 23.000,00-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 23.000,00-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 1.868.671.300-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 1.869.791.594-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 20.945.700.690-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:

“Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanı’nda yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilerek Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.02.2022 tarihli ve E-29833736-110.07.07-17489 sayılı yazısı ile adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüşünün bulunmadığı belirtilen İLKNUR GÜR URALCAN, LALE DEVELİOĞLU ve KAMİL BATUR ŞULEN’in 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerini öneririz.”

Toplantı Başkanı tarafından AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisince verilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanı’nda yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilerek Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.02.2022 tarihli ve E-29833736-110.07.07-17489 sayılı yazısı ile adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüşünün bulunmadığı belirtilen İLKNUR GÜR URALCAN, LALE DEVELİOĞLU ve KAMİL BATUR ŞULEN’in 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ilişkin önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, yönetim kurulu üyeliği görevini kabul ettiklerini yazılı olarak beyan eden, özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanı’nda yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilerek Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.02.2022 tarihli ve E-29833736-110.07.07-17489 sayılı yazısı ile adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüşünün bulunmadığı belirtilen 15347385826 T.C. Kimlik Numaralı İLKNUR GÜR URALCAN’ın, 21020297058 T.C. Kimlik Numaralı LALE DEVELİOĞLU’nun ve 42049514278 T.C. Kimlik Numaralı KAMİL BATUR ŞULEN’in 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 125.526.800-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 126.647.094-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.688.845.190-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 07.03.2022 tarihli ve (2022/13) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No: 28 sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” uyarınca, Şirketimizin 2022 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, 2021 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, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No: 28 sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile değiştirilen Seri: X, No: 22 sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” uyarınca, Şirketimizin 2022 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 47.004.400-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 48.124.694-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.767.367.590-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 2021 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 572.300-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 1.692.594-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.813.799.690.-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 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli kararları ile verilen izine uygun olarak Şirket’in hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımının yapılabilmesi amacıyla 9 Mayıs 2018 tarihinde Yönetim Kurulu’nun aldığı karara istinaden 2021 yılı öncesinde Şirket’in borsada geri aldığı ve 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile elinde bulunan sermayesinin %0,36’sına denk gelen toplam 1.156.106 adet ve 7.556.926 TL maliyetli hisselerinin tamamı 18 Şubat 2021 tarihinde 16,00 TL fiyat üzerinden satılmıştır. Şirket söz konusu satışlardan toplam 10.940.770 TL (temettü hariç) kar elde etmiştir. 2021 yılı içerisinde Şirket borsada kendi paylarının geri alımını yapmamış olup; bilgilendirme dokümanımızın yayın tarihi itibari ile de Şirket’in elinde geri alınan pay bulunmamaktadır.”

XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onüçüncü 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, 2021 yılında yapılan toplam 165.967,00-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

“Şirketimiz 2021 yılında 165.967,00-TL tutarında bağış ve yardımlarda bulunmuştur. 2021 yılına ait bağış ve sosyal yardımların kırılımı şöyledir:”

Bağış ve Sosyal Yardım Yapılan Yerler	(TL)
Dernek ve Vakıflar	116.667,00
Eğitim	19.000,00
Diğer	30.300,00
Toplam	165.967,00

Toplantıya fiziki ortamda katılan Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından ayrıca aşağıdaki soru soruldu:

1- Bağış yapılan bu dernekler hangileridir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı

Bağış ve Sosyal Yardım Yapılan Yerler	(TL)
YOSK	66.667,00
Yalova Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği	50.000,00
Personel Levent Kaya için Yapılan Vefat Yardımı	30.000,00
İ.T.Ü. Vakfı Basım-Yayın İşletmesi	8.000,00
ODTÜ Geliştirme Vakfı	7.000,00
Yıldız Teknik Üniversitesi	4.000,00
TEGV	300,00
Toplam	165.967,00

XIV- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2021 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 görüőülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya saat 16:50’de son verildi.
01.04.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEFA DİŞLİ

TOPLANTI BAŞKANI
SİDİKA ÇAĞLA ZİNGİL

TUTANAK YAZMANLARI
ZEYNEP TEZCAN-YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER

OY TOPLAMA MEMURU
ERDEM TATBUL