

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06.04.2021 tarihinde saat 10:30'da Şirket'in merkez adresi olan Merkez Mahallesi, Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi, No: 34, Çiftlikköy, Yalova adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Yalova Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2021 tarihli ve 00062807124 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 AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ, 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 10.03.2021 tarihli ve 10284 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 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif, Esas Sözleşme Tadil Metni 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 (üçyüzüymüçmilyon yediyüzelli bin Türk Lirası) toplam itibari değerinden; toplam itibari değeri 230.768.823,845-TL (ikiyüzotuzmilyonyediyüzaltmışsekizbinsekizyüzüymüç Türk Lirası sekizyüz kırkbeş Kuruş) olan 23.076.882.384,5-adet payın temsilen, toplam itibari değeri 423.501,749-TL (dörtüzyüzüymüçbinbeşyüzbir Türk Lirası yediyüz kırkdokuz Kuruş) olan 42.350.174,9-adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 231.192.325,594-TL (ikiyüzotuzbirmilyonyüzdoksanikibinüçyüzüymibek Türk Lirası beşyüzdoksan dört Kuruş) olan 23.119.232.559,4-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 2020 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

“Değerli hissedarlarımız,

Toplantımız öncesinde sizlere hem Dünya hem Türkiye hem de Şirketimiz açısından 2020 yılını genel olarak özetlemek ve değerlendirmek isterim.

Bildiğiniz gibi, 2020’nin ocak ayında, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının birinci aşaması tamamlandı ve bu gelişme de küresel piyasaların 2020’ye olumlu bir başlangıç yapmasını sağladı.

Ancak, hemen ardından ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle başlayan ekonomik kapanmalar, küresel ölçekte belirgin biçimde bozulmalara yol açtı. Koronavirüs bir anda tüm dünyanın başlıca gündem maddesi haline geldi.

Geldiğimiz noktada ise, başta mali ve parasal destek paketleri olmak üzere birçok farklı tedbir alan ülkelerin ekonomileri beklenenden hızlı toparlandı. Şirketimize baktığımızda ise, 2019’un son çeyreğinde artan talep 2020’nin ilk üç ayında devam etti. Nisan ayı başında, siparişlerimizde pandemi kaynaklı iptaller yaşanmaya başlanmış ve bu doğrultuda kapasite kullanımımız üç ay süreyle yüzde 50 olarak devam etmişti.

Normalleşme adımlarının başladığı haziran ayı sonunda ise akrilik elyaf sektörünün toparlandığını gözlemledik. Bu olumlu gelişme neticesinde, yılı 290 bin ton seviyesine yakın bir üretimle tamamlayarak yüzde 86 kapasite kullanım oranı yakalamış olduk. Bu rakam, 2019 ve 2018 yıllarının üzerinde gerçekleşmiştir.

Şirketimizin durumunu özetledikten sonra, sektörümüze bakacak olursak, dünya talebinin bu yıl 1 milyon 200 bin ton seviyesine gerilediğini görüyoruz.

Ancak, talepteki bu gerilemeye rağmen, Şirketimizin yüzde 24'e ulaşan önemli bir pazar payına ulaşmış bulunduğunu da memnuniyetle belirtmek isterim. Hatta, akrilik elyaf sektöründe küresel üretimin neredeyse yarısını tek başına gerçekleştiren Çin'i hariç tutarak baktığımızda, Dünya Pazar payımızın yüzde 50'lere çıktığını görüyoruz.

Türk tekstil sektörü açısından da, önümüzdeki dönemde önemli bir yükseliş yaşanacağını öngörüyoruz. Bu yükselişte, ülke olarak hem bilgi birikimimiz hem emek gücümüz hem de coğrafi konumumuzla Çin'e alternatif olmamızın kayda değer bir etki olduğunu biliyoruz.

Dolayısıyla, talep gerilemesini olumsuz bir veri olarak takip etmeye devam etsek de Şirket olarak pazar payımızın yükselmesi ve Türk tekstil sektörünün önünün her zamankinden açık olması bizlere oldukça olumlu sinyaller veriyor.

Değerli hissedarlarımız, Şirketimizi bir de hisse performansı açısından değerlendirmek isterim; Şirketimizin piyasa değeri 2020 yılı başında ciddi değer kazandı. Eminim ki, sürdürülebilir değer yaratma modelimiz gelecek yıllarda da adil şirket değerine ulaşmada katkı sağlamaya devam edecektir.

Diğer taraftan, Dow Chemical ile yüzde 50-50 ortaklıkla yürüttüğümüz karbon elyaf yatırımımız da yeni ürün yatırımlarıyla birlikte 2020 yılını yüksek Ebitda ve pozitif net kar ile tamamladı. DowAksa şirketimiz, önümüzdeki dönemde yapılacak yeni kapasite artışı sonrasında da Şirketimize ciddi katkılar sağlamaya devam edecektir.

Sözlerime son verirken, Şirketimizin faaliyete geçişinin 50. yılını kutlayacağımız 2021 yılının, hepimiz için başarılarla dolu, en önemlisi de pandeminin son bulacağı "sağlıklı" bir yıl olmasını dilerim. Tüm dünya adına zorlu geçen 2020 yılında, Aksa'nın yıllardan beri sergilediği başarılı tabloda; yetenek ve 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 2020 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 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZINGİL'in seçilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 1.200.294-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.118.032.265-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 1.120.294-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

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 38.906.227,00-TL itibari değerli 3.890.622.700-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 2020 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 2020 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 katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 1.200.794-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.118.031.765-adet olumlu oy ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen "Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu'na sorulduğuna ve dava açma hakkının saklı tutulduğuna" ilişkin beyanı tutanağa işlendi.

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.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen sorular aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

1- 2020 yılı entegre raporunu TTK 437 uyarınca genel kurula sunar mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Entegre raporlama şirketlerin gönüllülük esasına göre yaptıkları bir raporlama faaliyetidir. AkSa'nın 2020 yılına ait entegre raporlaması henüz tamamlanmamıştır. Yasal sorumluluğumuz olan 2020 yılı faaliyet raporumuzu süresi içerisinde yatırımcılarımızın bilgisine sunduk. Entegre raporumuzu ise yıl içerisinde KAP'ta açıklayacağız. Entegre raporlama Türkiye'de yeni yapılmakta olan bir raporlamadır; dünyada yeni bir trenddir. AkSa da bu konuda öncü bir şirkettir.

2- AkPa'dan 22.085.000. TL alımın sebebi nedir? AkPa'dan alınan krediler ve faiz oranları nedir? AkPa'nın hak kazandığı Eximbank kredilerini AkSa'nın kendisi kullanmak yerine, çıkarlarına aykırı şekilde Akiş'e ucuz kredi olarak kullandırmasının nedenini açıklar mısınız? AkSa'nın yönetim kontrolüne sahip kişilerin büyük ortağı olduğu Akiş'e bu krediyi kullandırması nedeniyle katlandığı gider ve zararları açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Akpa bir dış ticaret şirketi olup ihracat işlemlerine aracılık etmektedir. Yıllar içerisinde edinmiş olduğu deneyim sayesinde, yapmış olduğu ihracat aracılık işlerinin bedelini ihracatçı şirketlerden almaktadır. Bahsettiğiniz rakam da Akpa'ya ödenen aracılık faaliyeti giderleridir.

Şirketimiz Akpa'dan herhangi bir kredi kullanmamaktadır. Aksa ihracatlarıyla ilişkili olarak Eximbank'tan uygun ihracat kredilerinden faydalanmaktadır. Akiş'e kullandırılan krediye ilişkin soruya gelince; Şirketimiz tarafından başka bir şirkete kullandırılmış bir kredi mevcut değildir. Ayrıca belirtmek gerekirse, Aksa ile Akpa arasındaki işlemleri açıklayan ilişkili taraf işlemleri raporunun sonucu 06 Temmuz 2020 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır.

3- Şirketin almış olduğu Büyük Yatırımlar Teşvik Belgelerine konu yatırımları hakkında bilgi verir misiniz?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Öncelikle Şirketimiz'in sahip olduğu 6 (altı) adet yatırım teşvik belgesi mevcuttur: 1. sıradaki teşvik belgemiz Büyük Yatırımlar Teşviki (yeni adıyla Bölgesel Teşvik)'dir. Konusu fabrika liman sahasında üçüncü kişilere hizmet vermek üzere yeni bir liman yatırımı yapılmasıdır. İlgili teşvik belgesi kapsamında fizibilite çalışmaları devam etmektedir; karar aşamasındadır ve gelişmeler oldukça kamuya paylaşılacaktır. 2. büyük teşvik belgesi ise DowAksa'nın sahip olduğu büyük yatırımların desteklenmesi ile ilgili teşviktir: yatırımlara ve planlara uygun olarak devam etmektedir.

4- Aksa'nın yönetim kontrolüne sahip kişilerin büyük ortağı olduğu Akiş'in çıkarmış olduğu tahvillere finansal yatırım yapmasının nedeni nedir? Mevduat faizleri bile daha yüksekken Aksa'nın TL cinsinden tek finansal yatırımını Aksa'nın ortaklığı ya da sektör bağlantısı olmayan ve rating'i çok düşük ve dolayısıyla riski yüksek olan bu şirkette tutmasının nedenini açıklarmısınız? Üstelik Akiş'in finansal yapı ve sektör olarak da uzun süre sıkıntıda olacağı da dikkate alındığında bonoların bulundurulma nedeni nedir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

AKSA olarak hazine işlemleri piyasa şartları ve alternatif değerlendirme metodları göz önüne alınarak değerlendirilmektedir. Şirket'in uzun vadeli nakit akım projeksiyonları dikkate alınarak dönem dönem devlet ve özel sektör tahvillerine yatırım yapılabilmektedir. Bu kapsamda benzer dönemlerdeki mevduat faiz oranlarının üzerinde getiri elde edilen/edilmekte olan Akiş tahviline yatırım yapmaktan kazançlı çıkan AKSA olmuştur. Aksa açısından herhangi bir risk söz konusu değildir.

Toplantıya fiziki ortamda katılan pay sahibi MUZAFFER KAYHAN tarafından aşağıdaki soru soruldu:

1- DowAksa özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar arasında pozitif nakit akışına ve net karlılığa ulaşıldığından memnunuz ancak büyük yatırımlar yapılacağından bahsediliyor. Nihai dönüştürülmesiyle ilgili çed raporu alındı. Bu yatırımlar için Aksa'dan sermaye arttırımı yoluyla bir aktarım olacak mı kredi ile mi olacak? Kredi alınacaksa Aksa'nın DowAksa'ya bu kapsamda verdiği bir kefalet var mıdır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

DowAksa'nın yatırımları faaliyet raporunda belirtilmiştir. Birinci faz yatırım için herhangi bir sermaye aktarımı olmayacak; kendi sermayesi ve dış borçlanma ile finanse edilecektir. Şu anda devam eden yatırımlar açısından Şirketimiz'in kefalet vermesi de söz konusu değildir. İleride yapılacak yatırımlar açısından ise ne şekilde finanse edileceği şu an için belli değildir.

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

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen aşağıdaki beyanı tutanağa işlendi:

“Faaliyet Raporu ile ilgili 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 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; 2020 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:

“2020 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, 2020 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 katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 1.200.794-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.118.031.765-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

2020 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2020 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “Türk Ticaret Kanunu’nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu’na sorulduğuna ve dava açma hakkının saklı tutulduğuna” ilişkin beyanı tutanağa işlendi ve elektronik ortamda iletilen sorular aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

1- 2020’de kendi hisselerini satın alma işlemlerinde elde edilen 12.947.000 TL kâr ve şirketin kendisine ödemiş olduğu 3.921.000 TL temettü üzerinden kurumlar vergisi ödenecek midir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şirketin kurum kazancının tespitinde temettü gelirleri kurumlar vergisinden istisnadır; hisse alım satım karı ise kurumlar vergisine tabidir.

2- Şirketin Satışları %12,7 oranında artarken yurtdışı mal satışlarının, kurlarda meydana gelen artışlara rağmen %10 oranında azalarak 1.415.500 TL’ye inmesinin nedenini açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şirketin toplam cirosu artmasına rağmen yurt dışı satışlarında bir miktar gerileme söz konusu olduğundan dolayı ciroda düşüş görülmektedir.

3- Şirketin 2020 yılında ayırmış olduğu Şüpheli Alacak Karşılık Giderinin, 2019'a göre yaklaşık iki kat artarak 52.699.000 TL olarak ayrılmasının sebebi nedir? Bu alacakların teminatları var mıdır

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2019 ve 2020 yıllarında ayrılan şüpheli alacak karşılığı söz konusu yıllarda müşterilerimiz arasında yaşanan teminat bulma ve ödeme sorunları sebebi ile vadesi geçmiş alacakları olan müşterilerin teminat dışında kalan kısımlarına yönelik bir şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Söz konusu karşılık vadesi geçmiş alacakların toplamı üzerinden hesaplanmış olup, müşteri bazında bir tutar değildir. Müşteri grubumuza baktığımız zaman içerisinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda tahsilatlarında zorlanmaları sebebiyle bize yansımalarıdır; ancak müşterilerimiz faaliyetlerine devam etmekte, düzenli olarak mal alım ve ödemeler yapmaktadır, ayrıca belirtmek gerekir ki Aksa risk politikası gereği alacaklarına karşılık teminat talep etmektedir, yıl sonu itibarıyla gecikmiş alacakların %82'lik kısmı sigortalıdır.

4- Aksa yönetim kontrolüne sahip iki ortağın sahibi olduğu Akgirişim'den 2020'de yapılmış 33.062.000 TL alımların niteliği nedir? Bu nitelikteki 3. kişilerden alımların toplam tutarı nedir? Aksa'nın kendi bünyesinde yetiştirdiği uzman personeli transfer etmiş olan Akgirişim'e bu işler vesilesiyle haksız kar aktarımının önlenmesi ve Akgirişim'den alınan bu hizmetlerin yeniden Aksa'nın kendi bünyesine katılması neden düşünülmemektedir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

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 marj ile Aksa'ya fatura edilmektedir.

Dışarıdan bir firmaya yaptırılan uygunluk denetiminin sonuç kısmına göre; “2020 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.

2020 yılında 33,1 milyon TL’lik alım yapılmış olup; bunlardan büyük olanları aşağıdaki gibidir.

Solvent
Çevre/yol düzenleme - peyzaj
202 Polimerizasyon
DIW ünitesi
Boru hattı/Su desarj hattı işleri
Ambar
Konstrüksiyon işleri
Hafriyat işleri
Otoklav

Akgirişim dışındaki benzer taşeronlara verilen işler, 2020 yılında 36.62 milyon TL tutarındadır.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi BESİM TAŞDEMİR tarafından aşağıdaki soru soruldu:

1- Tüm katılımcılara selamlar, pandemi dönemi hariç brüt karlılık tutarı ve EBİTDA karlılığı çok başarılı, finansal gidere rağmen net dönem karı da başarılı, yatırımcınız olarak bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Finansal giderler bir miktar yüksek, finansal risklerden korunma konusunda ne gibi bir çalışma yapıyorsunuz? hisse geri alım stratejiniz çok mantıklı, uygun fiyatlardan alıp toplu halde kurumsal yatırımcıya yüksek fiyattan satmak ve buradan önemli gelir elde etmek bistte görmediğimiz tarz bir başarı, ayrıca tebrik ederim.

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Öncelikle bildiğiniz gibi son dönemde finansman maliyetleri tüm şirketlerde olduğu gibi Aksa’da da artmıştır. 2018 yılında imzalamış olduğumuz sendikasyon sözleşmesi ile ciddi bir kredi sağladık ve bundan kaynaklanan finansal giderler söz konusudur. Risklerle ilgili olarak, faiz riski açısından değişken faizli kredilerimizi uygun marjlarla sabitlemekteyiz. Kur riski tarafında ise esas faaliyetimiz döviz bazlı olduğundan doğal bir korunma yöntemi mevcuttur. Bununla birlikte mali tablolardaki dalgalanmalar için ise hedge muhasebesi ile korunma yollarını tercih ediyoruz.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi RAMAZAN DEVRİM tarafından aşağıdaki soru soruldu:

1- Aksa’nın yıllık faize ödediği miktar ne kadardır? Herhangi bir yolla faiz geliri var mıdır? Faizsiz bir gelecek, planlarınız içinde var mı?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Yıllık ödediğimiz faiz ve finansman kaynaklı faiz giderlerimiz mali tablolarımızın ilgili notlarında yer almaktadır. 97 milyon TL faiz gideri, 23 milyon TL ise faiz gelirimiz mevcuttur. Şirketimiz bu anlamda iyi pozisyonudadır. İleriki dönem açısından faizsiz bir gelecek olmayacağına dair bir planımız yoktur.

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

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen aşağıdaki beyanı tutanağa işlendi:

“Finansal Tablolar ile ilgili 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 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 2020 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 1.690.094.-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.117.542.465-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 1.120.294-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2020 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK’ün Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK’ün Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 16.848.894-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.102.383.665-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 1.120.294-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ’nün Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ’nün Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 17.338.194-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.101.894.365-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 1.120.294-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ’nin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ’nin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 17.338.194-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.101.894.365-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 1.120.294-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK’ün Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 16.848.894-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.102.383.665-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 1.120.294-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi İZER LODRİK'in Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi İZER LODRİK'in Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 17.338.194-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.101.894.365-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 1.120.294-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi CENGİZ TAŞ'ın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi CENGİZ TAŞ'ın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 16.848.894-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.102.383.665-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 1.120.294-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İLKNUR GÜR URALCAN'ın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İLKNUR GÜR URALCAN'ın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 16.848.894-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.102.383.665-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 1.120.294-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi LALE DEVELİOĞLU’nun Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi LALE DEVELİOĞLU’nun Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 16.848.894-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.102.383.665-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 1.120.294-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi KAMİL BATUR ŞULEN’in Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi KAMİL BATUR ŞULEN’in Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 16.848.894-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.102.383.665-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 1.120.294-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından 01.04.2020 tarihine kadar görev yapan MEHMET ALİ BERKMAN’ın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 01.04.2020 tarihine kadar görev yapan MEHMET ALİ BERKMAN’ın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 16.848.894-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.102.383.665-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 1.120.294-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından 07.02.2020 tarihinde vefatına kadar görev yapan MEHMET ABDULLAH MERİH ERGİN'in Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 07.02.2020 tarihinde vefatına kadar görev yapan MEHMET ABDULLAH MERİH ERGİN'in Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 16.848.894-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.102.383.665-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 1.120.294-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen "gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine" ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından 01.04.2020 tarihine kadar görev yapan BAŞAR AY'ın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 01.04.2020 tarihine kadar görev yapan BAŞAR AY'ın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 17.338.194-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.101.894.365-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 1.120.294-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen "gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine" ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 16.02.2021 tarihli ve (2021/4) sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 2020 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 439.953.140,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 453.298.901,11-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 439.953.140,00-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından;

- *Yasal kayıtlarımızda yer alan 453.298.901,11-TL tutarındaki net dönem karından kayıtlarımızda yer alan I.Tertip Yasal Yedek Akçe'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası hükmüne ve Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin 25.maddesine uygun olarak 14.739.243,72-TL'nin I.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına,*

- *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 409.026.396,28-TL'den 265.475.000,00-TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,82-TL, temettü oranı brüt %82,00.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,*

- *Dağıtılan ikinci temettüye istinaden 26.547.500,00-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,*

- *Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,*

- *Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. temettüler toplamının 281.662.500,00-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,8700-TL, temettü oranı brüt %87,00.) tespit edilmesine,*

- *Temettü bedellerinin 13 Nisan 2021 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına,*

2. *Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına, (...) karar verildi."*

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 16.02.2021 tarihli ve (2021/4) sayılı kararı uyarınca 2020 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu'nun 16.02.2021 tarihli ve (2021/4) sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde ve 13.04.2021 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 1.690.094-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.117.542.465-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 1.120.294-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen "gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine" ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

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 15.250,00-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 15.250,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 3.085.972.494-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 20.033.260.065-adet olumlu oy ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 1.120.294-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 08.03.2021 tarihli ve (2021/6) 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 2021 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, 2020 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” uyarınca, Şirketimizin 2021 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 elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 141.975.994-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.977.256.565-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 1.120.294-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Şirket tarafından 2020 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu 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 elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 446.634.094-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.672.598.465-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 1.120.294-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

XI- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbirinci 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 09 Mayıs 2018 tarihinde Yönetim Kurulu'nun aldığı karara istinaden 2020 yılı içerisinde Şirket borsada kendi paylarını geri almıştır. 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında 1 TL nominal bedelli hisseler için 5,95 TL-6,99 TL aralığında ortalama 6,30 TL üzerinden Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %0,60'ına karşılık gelen 1.930.939-adet hisseyi toplam 12.171.449-TL bedelle satın almıştır.

Şirket, 31 Aralık 2019 tarihi itibarı ile elinde bulunan sermayesinin %1,99’una denk gelen toplam 3.675.059-adet ve 38.026.531-TL maliyetli hisselerinin tamamını 20 Ocak 2020 tarihinde 13,87-TL fiyat üzerinden satmıştır. Ayrıca, 08 Temmuz 2020 tarihinde, geri alınan hisselerden 774.833-adedi 8,00 TL-8,18 TL fiyat (ortalama 8,07-TL), geri kalan 1.156.106-adet pay ise 18 Şubat 2021 tarihinde 16,00-TL fiyat üzerinden satılmış olup, Genel Kurul tarihi itibarı ile Şirket’in elinde geri alınan pay kalmamıştır. Şirket, söz konusu satışlardan toplam 25.524.614-TL (temettü hariç) kar elde etmiştir.”

XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu’nun 08.03.2021 tarihli ve (2021/7) sayılı kararı okundu ve Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu’nun Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-19.1) sayılı ‘Kar Payı Tebliği’ uyarınca bağış ve yardımların üst sınırının, önümüzdeki yıllarda planlanan bağışlar göz önüne alınarak her takvim yılı için 12.000.000-TL olarak belirlenmesine ilişkin kararı pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-19.1) sayılı ‘Kar Payı Tebliği’ uyarınca bağış ve yardımların üst sınırının, önümüzdeki yıllarda planlanan bağışlar göz önüne alınarak her takvim yılı için 12.000.000-TL olarak belirlenmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 1.690.094-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.117.542.465-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 1.120.294-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

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, 2020 yılında yapılan toplam 629.004-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

“Şirketimiz 2020 yılında 629.004 TL tutarında bağış ve yardımlarda bulunmuştur. 2020 yılına ait bağış ve sosyal yardımların kırılımı şöyledir:”

Bağış ve Sosyal Yardım Yapılan Yerler	(TL)
Pandemi Kapsamında Yapılan Bağışlar	571.604
Dernek, Vakıf, Belediye	57.000
Diğer	400
Toplam	629.004

XIV- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2020 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

“Şirketimiz tarafından 2020 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak işlem bulunmamaktadır.”

XV- Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Merkez ve Şubeler” başlıklı 4. maddesinin ve “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-2784 sayılı yazısı, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun E-85780303-110.01.01.01 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 10.03.2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00062199914 sayılı yazısı ile onaylanan aşağıda metni yazılı tadil tasarısı okundu ve pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Merkez ve Şubeler” başlıklı 4. maddesinin ve “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-2784 sayılı yazısı, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun E-85780303-110.01.01.01 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 10.03.2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00062199914 sayılı yazısı ile onaylanan aşağıdaki şekilde tadil edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 3.892.312.794-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 19.226.919.765.-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 1.120.294-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MERKEZ VE ŞUBELER: MADDE 4- Şirket'in merkezi Yalova ili, Çiftlikköy ilçesidir. Adresi, Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No: 34 Çiftlikköy Yalova'dır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.	MERKEZ VE ŞUBELER: MADDE 4- Şirket'in merkezi Yalova ili, Çiftlikköy ilçesidir. Adresi, Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No: 2 Çiftlikköy Yalova'dır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na, Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

<p>Şirket; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler, irtibat büroları, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, muhabirlikler ve acentelikler tesis edebilir.</p>	<p>Şirket; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler, irtibat büroları, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, muhabirlikler ve acentelikler tesis edebilir.</p>
<p>SERMAYE: MADDE 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.1992 tarih ve 90 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 425.000.000- (dörtüzyirmibeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1-Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 42.500.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016- 2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 323.750.000- (Üçyüzirmiüçmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası'dır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2016- 2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek</p>	<p>SERMAYE: MADDE 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.1992 tarih ve 90 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 650.000.000- (altıyüzellimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1-Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 65.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021- 2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 323.750.000- (Üçyüzirmiüçmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası'dır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni</p>

<p>ıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitersizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>şirket hisselerinin tamamı nama yazılıdır. şirket hamiline yazılı hisse çıkaramaz.</p> <p>şirket Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayı da alınmış olmak kaydı ile, kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir.</p>	<p>pay alma haklarını sınırlandırmaya ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitersizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>şirket hisselerinin tamamı nama yazılıdır. şirket hamiline yazılı hisse çıkaramaz.</p> <p>şirket Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayı da alınmış olmak kaydı ile, kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya saat 15:00'da son verildi.
06.04.2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
YÜCEL EKMEKÇİ

TOPLANTI BAşKANI
SİDİKA AęLA ZİNGİL

TUTANAK YAZMANLARI
ZEYNEP TEZCAN-YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER

OY TOPLAMA MEMURU
ERDEM TATBUL