

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28.03.2024 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 20.03.2024 tarihli ve 95187539 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SEFA DİŞLİ'nin gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda, Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın İHSAN GÖKŞİN DURUSOY, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ, Sayın İZER LODRİK, Sayın ALİZE DİNÇKÖK ve Sayın CENGİZ TAŞ ile Şirket denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Sayın SERTU TALİ hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.03.2024 tarihli ve 11036 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 2023 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 toplam itibari değerinden; toplam itibari değeri 225.063.138,845-TL olan 22.506.313.884,5-adet payın temsilen ve toplam itibari değeri 618.047,441-TL olan 61.804.744,1-adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 225.681.186,286-TL olan 22.568.118.628,6-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 2023 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

“Sayın ortaklarımız ve tüm paydaşlarımız,

Yılın en önemli buluşmalarından biri olan Genel Kurul Toplantımıza hoşgeldiniz. Bugün, geride bıraktığımız 2023 yılında şirketimizin ve çevremizin karşılaştığı zorluklarla birlikte, başarılarımızı ve geleceğe dair hedeflerimizi sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyorum.

2023 yılı, dünya genelinde ekonomik yavaşlama, yüksek enflasyon, sıkı para politikaları ve jeopolitik gerilimler gibi zorluklarla doluydu. Ülkemizde ise bütün bu zorlukların yanı sıra hepimizi derinden sarsan Şubat depremi en önemli gündemdi. Buna rağmen, şirketimiz stratejik planlaması, güçlü yatırım politikaları ve kapasite artışları sayesinde zorlukların üstesinden gelmeyi başardı.

Aksa olarak iniş ve çıkışlarla dolu bu yılı yeni yatırımlarımız ve etkin maliyet yönetimimizle önemli sonuçlara ulaştık. Tarihimizin en yüksek sevkiyat miktarına ve en yüksek ikinci kar mertebesine ulaşp, yüzde 90’lık kapasite kullanımı ve Türkiye pazarında elde ettiğimiz yüzde 85’lik pay ile yılı başarıyla kapatarak sektördeki lider pozisyonumuzu daha da güçlendirdik.

Bunun sonucunda da yönetim Kurulumuz, 2023 yılı kârımızın %98’ine karşılık gelen 1.6 milyar Türk Lirası kar payının dağıtım teklifini Genel Kurul’un onayına sunma kararını aldı. Bu karar, Şirketimizin finansal sağlamlığının ve yatırımcılara olan bağlılığının bir göstergesidir.

2024 yılında, operasyonel verimliliğimizi ve maliyet avantajlarımızı kullanarak kapasite kullanım oranımızı artırmayı, özel ürünlerimizin ciromuzdaki payını yükseltmeyi ve yeni ürünlerle pazar payımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte, sürdürülebilir büyüme ve yenilikçi ürün geliştirme üzerine odaklanacağız.

Bu başarı yolculuğunda bize destek olan siz değerli ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, gelecekteki başarılarımızı birlikte inşa edeceğimize olan inancımı yinelerim.

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 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZINGİL’in seçilmesini öneririz.”

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket’in 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZINGİL’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 1.265.300-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 2.385.594-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.565.733.035-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 20.838.815-TL itibari değerli 2.083.881.500-adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunun Şirket’e bildirildiği açıklandı.

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

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu.

Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin 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 2023 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 2023 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 449.800-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.567.668.829-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 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- Pandemi sonrası dönem, İsrail-Filistin, Ukrayna-Rusya ve bölgedeki diğer jeopolitik gerilimler, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar gibi nedenlerle risk altındaki bölgelerde bulunan tedarikçiler, müşteriler bakımından Aksa yönetiminin alternatif planlarını ve alınan önlemleri açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Aksa'nın tedarik zinciri yönetiminde alternatiflere ulaşmak konusunda hassasiyeti olduğundan dolayı bu konuda herhangi bir sorun yaşamadık. İlerideki yıllarda da sorun yaşamamak için birimlerimiz gerekli aksiyonları alıyorlar. Şirketimiz, 2023 yılında tarihinin en yüksek sevkiyatını yapmış olup, tedarik ve sevkiyatta sorun olmadığını görmüş olduk. Hukuki konularda da hem yurt içi hem yurt dışı danışmanlarla çalışıyoruz.

- Müşteriler açısından da değerlendirebilir misiniz?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Cevaplarımız, hem tedarikçiler hem de müşterilerimiz için geçerlidir.

2- Geçen yıl Genel Kurul'da yapılan açıklamalarda Aksa'nın ihtiyacı olan kömür spektrinin farklı olması sebebiyle kömür alımlarının tek bir ocaktan yapıldığı belirtilmiştir. Kömür alımlarının stratejik bir alım olduğu düşünüldüğünde, alım yapılan tedarikçinin Rusya/Ukrayna bağlantılı olması ve bu ülkeleri savaşın etkisi altında olması dikkate alındığında, tek bir tedarikçiye bağımlılık riskini nasıl değerlendirirsiniz? Alternatif tedarikçiler üzerinde çalışma yapılmakta mıdır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

İlgili bölgede alternatif ocaklar bulunmaktadır. Savaşın etkileri olmasına rağmen herhangi bir sorun yaşamadık. Mevcut tedarikçilerle devam ediyoruz.

- Tek bir ocak değil, tek bir bölgeden mi alınması gerekiyor?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Tek bir ocaktan alıyoruz; bu hem ticari hem de işletme şartları olarak en optimum speklere sahip yer. Bölge olarak Rusya'da alternatif ocaklar mevcuttur. Rusya dışında da mevcut speklere yakın ancak Rusya'nın biraz altında verimliliğe sahip Güney Afrika ve Kolombiya gibi alternatifler de mevcut. Önceki yıllarda bunlarla ilgili olarak bağlantı ve numune denemeleri yapıldı. Gerekli olması halinde bu yerlerden tedarik yapılabilecektir.

- 3- 01.01.2023-30.09.2023 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporunda, akrilik elyaf sektöründeki bir oyuncunun faaliyetlerini sonlandıracağı, Avrupalı bir oyuncunun da satış sürecinde olduğu belirtilmiştir. Bu değişimin rekabet ve Aksa faaliyetleri üzerindeki etkilerinin neler olacağını öngörüyorsunuz?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Aksa'nın son yıllarda rakiplerindeki bu çıkışlar ve kapanmalardan Aksa olumlu etkilendi. 350.000 ton kapasiteye çıkış bunun göstergesidir. Rekabette rakiplerin ayrılmaları da var. Bu anlamda Aksa olumlu etkilendi diyebiliriz. Bildiğimiz kadarıyla Avrupa'daki firmanın faaliyetleri durdu ve satış sürecindeler. Ancak kime satılacaklarını ve ne şekilde hareket edeceklerini bilemiyoruz.

- 4- 2023 yılındaki ara dönem faaliyet raporlarında ACN'nin uluslararası piyasalardaki fiyatlarına ilişkin bilgi verildiği halde yıl sonu faaliyet raporunda bu bilgi bulunmamaktadır. Özellikle yılın son çeyreğini dikkate alarak ACN fiyatındaki son durum hakkında bilgi verir misiniz? Ayrıca ACN alımları direkt üreticiden mi yoksa aracılardan mı yapılmaktadır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

ACN fiyatları 9. aydan sonra biraz daha yukarı çıktı. Fiyat, şu an 1.200-1.400 USD/ton civarındadır. Alımlarımız yüksek oranda doğrudan üreticiden ama alım veya fiyata göre anlık olarak piyasadan spot alımlar şeklinde de oluyor. Dünyada birçok üretici var; hepsinden alıyoruz, ancak kontratlı olarak en büyük üretici olan Petkim, Ineos ve Lukoil gibi büyük tedarikçilerden alım yapmaktayız.

- 5- Aksa'nın 2023 yılında iştirak ettiği Akkök Next yatırımından beklentileriniz nelerdir? Spesifik olarak hangi alanlarda yatırım yapılması düşünülmektedir? Bu yatırımlara başlanmış mıdır? Hangi aşamada?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Akkök Next, grubun gelecekteki sektörlerin büyüyeceği alanlarda girişimlere yatırım yapan bir fondur. Şu ana kadar yapılmış bir şirket yatırımı yoktur. Ana faaliyet konusu ileri malzemeler, teknik tekstiller, yeşil bio bazlı ürünler gibi alanlardaki şirketleri araştırmak ve bunlara yatırım yapmaktır. Yapılan araştırmalar sonrası belirlenen şirketler komiteye sunuluyor ve yatırım yapılır.

yapılmamasına karar veriliyor. Şu anda yatırım yapılmasına karar verilen bir şirket mevcut değildir. Akkök Next'in açıklanan fon büyüklüğü 17 milyon dolardır. Ancak, henüz bu tutarda bir sermaye ödemesi yapılmamış olup, Aksa, %9 oranında sermaye taahhüdünde bulunulmuştur. Doğru proje olması halinde buradaki şirketlere fon tarafından yatırım yapılabilir.

- Biz bu cevapların daha çok Akkök'e yönelik olduğunu anlıyoruz. Soruyu Aksa özelinde açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Aksa'nın gelecek vizyonunda ilerleyeceği sektörlerle ilgili olarak yatırım yapmak veya iş ortaklığı geliştirmek için Aksa'ya şirket önerilmesini bekliyoruz. Şunu da ilave etmek isteriz; Aksa'nın iş kolunu değiştirme gibi bir durum bulunmamaktadır. Fona Yönetim Kurulu'nun kararıyla iştirak etmeye karar verdik. Aksa'nın geleceği ile ilgili sinerji yaratacak bir şirket önerisi olması halinde, Aksa, buna yatırım yapmaya karar verebilir.

- Bunun için %9'luk bir bütçe ile hissedar oldunuz ve ortada bir getiri yok, belki de hiç olmayabilir.

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Sermaye taahhüdümüz var ancak belirtilen fon büyüklüğüne ait herhangi bir sermaye ödemesi yapılmadı. Aksa ve fon için fayda sağlayacak bir proje olması halinde yatırım yapılacaktır.

- Buraya yatırım yaptınız ve sermaye taahhüdünde bulundunuz ancak şu anda bir geri dönüşü yok ve olmayabilir de. Bu konu hakkında açıklama yapar mısınız?

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

Haklısınız. Belki de olmayabilir. Aksa Yönetim Kurulu olarak bu kararı aldık. İleride Aksa için sinerji yaratabilecek bir proje olması halinde Yönetim Kurulu bunu değerlendirecektir.

6- Dış mekân (outdoor) elyafının toplam üretim içindeki payını son üç sene için paylaşır mısınız? Pazar koşulları ve talep de dikkate alındığında bu oranı arttırmayı düşünüyor musunuz?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Dış mekan elyafı, Aksa'nın büyüme alanı ve katma değer yaratan bir alandır. Yıllar itibariyle talepte dalgalanma olabiliyor ama ortalama kapasitemizin %10'u diyebiliriz. 2023 yılında toplam 318 bin ton üretim yaptık. Bu yaklaşık toplam üretimin %10'u olan 30 bin tona tekabül ediyor. Teknik elyaflar her zaman için üretimini ve pazar payını arttırmayı istediğimiz, katma değer yaratan bir işkolumuzdur.

7- Aksa'nın mevcut yatırım teşvik belgelerine ilişkin bilgi verir misiniz? Sağlanan teşvikler nelerdir? Üstlenilen yükümlülükler, istihdam, ihracat gibi koşullar var mıdır? Kapatılmış teşvik belgelerine dayalı yükümlülükler var mıdır? Bu yükümlülükler izlenmekte midir?

Faaliyet raporunda AksaFil Markası altındaki 2. Etap iplik fabrikasının yatırımının 2023 Mart ayında tamamlandığı belirtilmiştir. Bu yatırım devreye alındı mı?

Devam eden yatırımlardan Mithra yatırımına ilişkin son durum hakkında bilgi verir misiniz? Bu yatırımların tamamlanma yüzdesi nedir? Ne zaman tamamlanması ve devreye alınması planlanmaktadır?

7000 ton yıl kapasiteli teknik iplik yatırımının son durumu hakkında bilgi verir misiniz? Bu yatırımların tamamlanma yüzdesi nedir? Ne zaman tamamlanması ve devreye alınması planlanmaktadır?

Bir önceki türbinin yenileme yatırımı olan ve aynı miktarda yakıt kullanılarak %40 oranında daha fazla elektrik üretilmesini sağlayacak proje 2023 temmuz döneminde devreye alındı mı? Bu proje ile ilgili yapılan yatırım ne kadardır? Bu projeye elde edilen verimlilik ve enerji tasarrufu ne kadardır? Bu tasarrufun şirketin enerji iş kolundaki karlılığa etkisi hakkında bilgi verir misiniz?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

8 tane teşvik belgemiz var bunların 5 tanesi bölgesel, 2 tanesi genel, 1 tanesi stratejik ürün yatırım teşviğidir. Şu an 3 belge için yatırımlarımız tamamlandı; Bakanlığın kapatma onayını bekliyoruz.

Teşvik belgeleri ile ilgili olarak, herhangi bir yerine getirilmemiş taahhüt yok; devletten teşviklerin neredeyse tamamına yakını alınmıştır. Filament elyaf, modakrilik yanmaz elyaflar, ve kimya sahalarının modernizasyonu ile ilgili teşvik belgesine ilişkin yatırımlarımız tamamlanmış olup bunların belgelerinin kapanmasını bekliyoruz. Bazen kapama işlemleri 1 seneyi aşabiliyor.

Bunların detayı aşağıdaki şekildedir. (Tutarlar milyon TL'dir.)

#	Durum	Teşvik Konusu	Sektör	Cinsi	Türü	No	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Yatırımın Tutarı
1	2023 Kapatma Aşamasında	Filament Teşvik (Tekstil)	İmalat	Komple Yeni Yatırım	Bölgesel -Alt Bölge	131531	7.06.2017	7.12.2023	229.26
2	2023 Kapatma Aşamasında	Modakrilik Teşvik (Kimya)	İmalat	Ürün Çeşitlendirme	Stratejik	128311	7.11.2016	7.05.2023	70
3	2023 Kapatma Aşamasında	Kimya Sahaları Modernizasyonu	İmalat	Tevsi	Bölgesel -Alt Bölge	138834	30.11.2017	30.05.2023	1,056.50
4	Açık	Skoda Türbin	Elektrik, Gaz ve Su	Modernizasyon	Genel	515660	5.08.2020	2.02.2025	137.86
5	Açık	Airjet İplik Pilot Tesisi	İplik Üretim	Komple Yeni Yatırım	Genel	520819	26.02.2021	26.02.2024	407.84

6	Açık	Tekstil	Suni ve sentetik elyaf üretimi	Tevsi ve Modernizasyon	Bölgesel -Alt Bölge	533352	8.02.2022	31.07.2025	4,504.48
7	2023 Yeni Teşvik	Filament Teşvik (Tekstil)	İmalat	Komple Yeni Yatırım	Bölgesel -Alt Bölge	549641	28.02.2023	27.02.2026	383.65
8	2023 Yeni Teşvik	Kimya Sahaları Modernizasyonu	İmalat	Modernizasyon	Bölgesel -Alt Bölge	553218	27.04.2023	27.04.2026	541.63

Aksafil yatırımımız tamamlanmış olup, devreye alınmıştır.

Mithra yatırımının mevcut binası olduğundan dolayı inşaat işi yoktur. Makina, ekipman ve dizayn işleri devam etmekte olup, 2025'in ikinci yarısında devreye alınmasını bekliyoruz.

Teknik iplik yatırımı ise iki etaptan oluşmaktadır. 1. Etap 2025 yılının Ocak ayında devreye alınacak olup, 4 bin ton kapasitelidir. Kalan 3.000 ton ise 2026 yılının ikinci yarısında devreye alınacaktır; toplamda 7.000 ton kapasiteye ulaşılacaktır. Her iki etabın makinelerinin üretimi yapılıyor, makineler yurtdışından ithal ediliyor; bina ise yolun karşısında yer almakta ve %80 civarında tamamlanmış durumdadır.

Türbin yatırımı ile ilgili olarak; 2023 yılı sonunda devreye alma çalışmaları başladı ve deneme buharı sisteme verildi, denemeler yapılıyor. Aynı yakıtla %40 daha çok çıktı alınacak. Elektrik satış fiyatı piyasada oldukça değişken olduğu için karlılık konusunda yanlış yönlendirme yapmak istemeyiz ancak çıktı miktarı olarak %40 daha fazla düşünülebilir.

8- Yalkim OSB üzerinden yapılan okulun son durumuna ilişkin bilgi verir misiniz? 2.5 milyon ABD Doları olarak bütçelenen tutarın ne kadar harcandı? Okulun ne zaman tamamlanması planlanıyor?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Okul yatırımı devam ediyor. Temel ve çevre düzenlemeleri yapılmıştır. 1 milyon dolar civarında yatırım yapıldı. İnşaatın ilerleyememesinin sebeplerinden biri kamu kurumlarının okulun teknik detaylarıyla ilgili olarak karar verememesidir. 2023 yılı bu anlamda yavaş ilerledi.

- Geçen seneki genel kurulda yatırım maliyetini sizin karşılamınıza rağmen neden YALKM üzerinden yaptırılıyor dediğimizde kamu otoriteleriyle ilişki Yalkim üzerinden kuruluyor demiştiniz. Aksa'nın görünürlüğünün neden sağlanmadığını açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Yalkim buranın belediyesi gibidir; kamu idareleri ile ilişkileri yürütmektedir. Aksa'nın adı okulda yer alacaktır.

- Bu harcamanın mali tablolarındaki yerini nerede görüyoruz?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Söz konusu ödemeler, Yalkim üzerinden yapıldığı için haklar hesabında takip edilip, sonra bağış ve yardım gideri olarak dikkate alınmaktadır. Yapılan ödemeler ise önden alınan demir, çimento gibi harcamalara ilişkindir.

- Avansı tamamen kapanmış gibi görüyoruz. Bilançoda maliyetler nerede tutuluyor?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Ödemeler öncelikle avans olarak yapılıyor, faturalar geldikçe yapılmakta olan yatırımlar ve gider hesaplarına kaydediliyor, geçen yıl görülen avansın tamamı okul projesine ait değildir.

9- Faaliyet raporunun 210. sayfasında Aksa'nın özet gelir tablosu ABD doları olarak sunulmuştur. Enflasyon muhasebesi uygulanmış gelir tablosunun ABD dolarına çevriminde 2023 yılının ortalama ABD doları kuru kullanılmıştır. Oysa Türk Lirası gelir tablosu enflasyon düzeltmesiyle 31 Aralık 2023 satın alma gücü ile ifade edildiğinden, bu rakamların çevriminde 31 Aralık 2023 bilanço tarihindeki kurun kullanılmamış olmasının nedenini açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bahse konu figürler tabloda belirtildiği üzere gösterim amaçlı olup, herhangi bir muhasebesel işlemi ifade etmemektedir. Gösterimde kullanılan kur ise, piyasadaki analistlerin ve raporlamaların kullandığı şekli ile gösterilmiştir. Bu işin genel kabul görmüş bir doğrusu yoktur.

10- Bu genel kurul gündeminde bulunan ana sözleşme tadili ile Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 10 katına çıkarılarak 6.500.000.000-TL olması önerilmektedir. Sermaye artışına karar verme yetkisini genel kuruldan alarak yönetim kuruluna veren bu orandaki bir artışa neden gerek görüldüğünü açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şu anda Aksa'nın ödenmiş sermayesi 10 milyon dolara ve kayıtlı sermayesi 20 milyon dolara tekabül etmektedir. Aksa bilanço büyüklüğü ve cirosu dikkate alındığında düşük bir tutara sahip olması ve önümüzdeki sene kayıtlı sermayemizin süresinin dolması nedeni ile özkaynaklarımızda yer alan rezervleri de dikkate alarak 6,5 milyar TL kayıtlı sermaye tavanının esas sözleşme tadili ile genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. Ayrıca, bu rakam iç kaynaklardan olası yapılacak bir sermaye artışı içindir, bedelli sermaye artışı olarak anlamamak lazım. Bunun ne kadarının kullanılıp kullanılmayacağına yönetim kurulu karar verecektir. Sonuçta yetkiyi de genel kurul vermektedir.

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.

Pay sahiplerinden ALPER TAŞTEKİN söz alarak; aşağıdaki soruyu sordu:

1- 212 ile işbirliği yapmanızın özel bir sebebi var mı? Ali Bey ve Numan Bey mi yönetici olarak ilgileniyor? Bu fon bir girişim sermayesi fonu gibi midir? Fon 7 yıl sonra tasfiye edilecek midir? Genellikle öyle bir özelliği oluyor.

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Öncelikle Akkök Next, bir GSYF değildir; bir girişim sermayesidir ve yurt içinde ve yurt dışında fonlara ve şirketlere yatırım yapabilir. Sorunun direkt muhatabı Akkök Next yönetim kuruludur ancak şunu söylebiliriz ki 212 Türkiye'nin en eski ve güvendiğimiz bir fon yöneticisidir, onların know how'ı ile bizim sermaye gücümüzü birleştirerek bir sinerji yaratmak istedik. Bu nedenle Ali Bey ve Numan Beyin desteğiyle ilerliyoruz.

Ayrıca, bu fon GSYF olmadığı için exit süresi yoktur.

Pay sahiplerinden NİLGÜN CELLEK söz alarak; aşağıdaki soruyu sordu:

1- Mithra'nın 2025'in ikinci yarısında tamamlanacağı söylendi. Bu yatırımın ciroya katkısı ne olacaktır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Mithra, öncelikle kademeli olarak yılda 500 tona çıkacak bir üründür. Bütün kapasite devreye girdikten sonra kabaca 10 milyon dolar seviyesinde bir ciro elde etmeyi bekliyoruz.

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

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

Toplantı Başkanı tarafından 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; 2023 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:

“2023 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, 2023 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 334.500-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.567.784.129-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

2023 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2023 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 tablolar satışların ve brüt karlılığın yaklaşık %30 azaldığını göstermektedir. Pazar koşulları, rekabet ve satış fiyatlarını da dikkate aldığında, satışlardaki ve karlılıktaki bu önemli düşüşün sebeplerini, açıklar mısınız? Önümüzdeki dönemde satışları ve karlılığı arttırmak için ne tür önlemler almayı düşünüyorsunuz?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2022 yılı Aksa için hem geleneksel ürünlerimiz hem de katma değerli ürünlerimiz için en karlı yıldır. 2023 yılında marjların bir miktar düşmesi, teknik ürünlerde daha az tonajda satış olmasından dolayı düşüş olmuştur. 2023 karlılıkta aslında en iyi ikinci yılımızdır ancak 2022 o kadar yüksekti ki arada böyle bir fark oluştu. 2024 yılında satışlarımızı artırmak için çalışıyoruz.

2- Net karın satışa oranı olan “net kar marjı” 2022 yılında %13,2 iken 2023 yılında %6,9 olarak gerçekleşmiştir. Bu düşüşün sebeplerini açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Ana faaliyetlerdeki düşüşü açıklamıştık zaten. Ana faaliyetin altındaki kalemlere baktığımızda artan amortisman ve vergi rejimi gereği yapılan teknik düzeltme neticesinde net karımız bir önceki yıla göre söylemiş olduğunuz marjlarda azalmıştır.

3- 01.01.2023 - 30.09.2023 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporunda FVAÖK beklentisi %18-23 olarak belirtilmiş olmasına rağmen, 2023 yılı finansal tablolarının 3 nolu notuna istinaden hesaplanan FVAÖK %16,91’da kalmıştır. Yılın üçüncü çeyreğinde raporlanan bu beklentinin, gerçekleşenden bu denli farklılık göstermesine neden olan faktörleri açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Faaliyet raporunda da açıkladığımız üzere, beklentimize göre 1 puanlık farkın sebebi, enflasyon muhasebesinin özellikle ciroya olan etkisidir.

4- 2023 yılı finansal tablolarının 3 nolu notuna istinaden hesaplanan enerji faaliyetlerine ilişkin FVAÖK %13,28 iken, bu oran 2022 yılında %21,24 olarak hesaplanmıştır. Enerji iş kolunun FVAÖK’deki bu düşüşün sebeplerini açıklar mısınız? Elektrik ve buhar satışlarının yapıldığı şirketlere ve kar marjlarına ilişkin, 2022 ve 2023 dönemleri karşılaştırmalı olarak, bilgi verir misiniz?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2022 yılına göre 2023 yılında piyasada dolar bazında elektrik fiyatları neredeyse üçte bire düştü. Bu kaybı da kar marjından almış oldu. Aksa, hem elektrik hem buhar satışı yapıyor; elektrik satışı piyasa fiyatından oluyor; fiyatlar bir önceki yılın çok altına geldiğinden dolayı bu düşüş görülmüştür. Buna rağmen maliyetlerimiz, kullanılan yakıt aynı olduğundan aynı oranda düşmedi.

5- Enflasyon muhasebesinin şirketin mali tabloları üzerindeki etkilerine ilişkin bilgi verir misiniz? Ayrıca, enflasyon düzeltmesi sonucunda gelir tablosunda 2022 yılında 1.701.307.000 TL, 2023 yılında ise 513.988.000 TL tutarlarında parasal kazanç görülmektedir. Çeyrek dönem bilançolar üzerinde yaptığımız genel bir analiz, Aksa’nın 2022 ve 2023 yıllarında ortalama net parasal yükümlülüğünün yaklaşık 1.800.000.000 TL civarında olduğunu göstermektedir. Bu nedenle iki dönemde oluşan parasal kazancın birbirine yakın olması beklenebilir. Bu bilgiler

çerçevesinde; 2023 döneminde parasal kazancın bu denli düşmesinin nedenini açıklar mısınız? ve kar marjlarına ilişkin, 2022 ve 2023 dönemleri karşılaştırmalı olarak, bilgi verir misiniz?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bütün finansal tablolarımız bağımsız denetçi tarafından denetlendiğinden tüm rakamları teyit ediyoruz. Aksa'nın bilançosunda büyüme olmuştur. Varlıklarının değeri artıp özkaynakları güçlenmiştir. Bununla beraber amortisman gideri dört katına çıkarak gideri artırmıştır. Parasal yükümlülükler ile parasal varlıkların arasındaki değişimden kaynaklanan kayıp kazanç, enflasyon ve aylık pozisyonlardan etkilendiği için bu sonuçlar ortaya çıkmıştır ve bu direkt bir cevabı verilemeyecek kadar detaylı bir hesabın sonucundan kaynaklanmaktadır.

6- Finansal tabloların 26 no.lu dipnotunda ertelenmiş vergi geliri 2022 döneminde 800.993.000 TL iken 2023 döneminde 282.883.000 TL gidere dönüyor. Bunun sebebini açıklar mısınız? Şirketin vergilendirilebilir geçici farklarında 31.12.2023 ve 31.12.2022 tarihlerinde bu değişime neden olan bilanço kalemleri hangileridir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2022 yılına kadar vergi mevzuatı sabit kıymetlerin değerlendirilmesi imkanı veriyordu. Biz bunu yaptık; ancak o dönemde kamuyla paylaştığımız mali tablolarda enflasyon muhasebesi iki mali tablo arasındaki değer birbirine yaklaşıncaya bu geçici fark kalkmış oldu, dolayısıyla o gün yazmış olduğumuz gelir etkisini muhasebe tekniği olarak bu yıl ters çevirmek zorunda kaldık. Bunu mevzuatın vermiş olduğu imkan dahilinde kurumlar vergimizi daha az ödeyebilmek adına amortisman giderimizi artırarak yaptık.

7- Ak-Pa'dan ticari alacaklara ilişkin devir hızının düştüğü, alacak tahsil süresinin 31 Aralık 2022'de 31 günden 31 Aralık 2023 tarihinde 45 güne çıktığı görülmektedir. Alacak tahsil süresinin, ilişkili olmayan taraflarda ise yaklaşık 36 gün olduğu görülmektedir. Ak-Pa üzerinden yapılan ihracatta vadelerin uzamasının nedenlerini açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şu anda elimde söylemiş olduğunuz rakamlar olmadığından rakamları teyit edemiyorum. Bir önceki yıla göre özellikle teknik ürünlerimiz daha az ihraç edildiği için bu rakamlar değişti. Müşteriler açısından paraya ulaşma sorunları ortaya çıktığından dolayı müşteriler peşin alırken limitleri dahilinde vadeliye döndü. Müşterilerimiz değişmedi.

8- Finansal tabloların 15 nolu dipnotuna göre Aksa'nın alacak sigortası limiti 2.932.736.000 TL'dir. Aksa'nın toplam alacağı ise 2.345.114.000 TL ve bu alacağın 1.537.142.000 TL'si ilişkili taraflardandır. İlişkili taraflardan alacak riskinin asgari seviyede olduğu dikkate alındığında, alacak sigortası limitlerinin nasıl belirlendiğini açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Alacak teminatlarımızın önemli bir kısmı alacak sigortalarından oluşuyor. Üçüncü taraflardan olan alacakların aracı şirket üzerinden yapılmasından kaynaklıdır. Bütün ihracatlarımız sigorta kapsamındadır. Politikamız gereği satışlarımız teminatlandırılmak zorundadır. Alacak sigortasına girmeyen müşterilerimizden çeşitli başka enstrümanlarla teminat sağlanıyor. Ancak bazı müşterilerimize yönetimin bilgisi ve prosedürler dahilinde zaman zaman teminatsız satış yapılabilmektedir.

9- 31 Aralık 2023 tarihli finansal tabloların 8 nolu dipnotunda Uzun Vadeli Ticari Alacaklar bakiyesi 89.863.000 TL'dir. Geçen sene genel kurulda sorulan bu konuya ilişkin soruya verilen cevabınızda bu alacakların iki müşteriye ait olduğu ve alacaklara ilişkin finansal yapılandırma olduğu belirtilmiştir. Bu alacakların tahsil kabiliyetine ilişkin bilgi verir misiniz?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

İki müşteriden bir tanesi takvime uygun olarak ödemelerine devam ediyor; diğeri ise alacakların bir kısmının tahsil edilememesi üzerine bir protokol yapılmıştır. Bu protokole göre de alacağın bir kısmından vazgeçilmiştir. Müşterinin ödeme kabiliyeti kalmadığından dolayı 80 milyon TL silinmiştir. Bu tutar, finansal yapılandırmanın ilk rakamına göre %15'i, arada geçen sürede yapılan ödemelerden sonra kalanın %60'ı mertebesindedir. Ayrıca, uzun vadeli alacaklarımızda yer alan 89 milyon tek bir müşteriden değil; iki müşteriden olan alacaktır ve bunun kabaca yarısı bir müşteriden diğer yarısı ise alacağımı sildiğimiz müşteridendir. Müşteri çekiyle alınan bu tutarın tamamı, 2024 yılının Eylül ayından evvel tahsil edilmiş olacaktır.

10- Finansal tabloların 28 nolu dipnotunda "Satışlar" altında Akkim'e yapılan elektrik ve buhar enerjisi satışlarının 2022 yılında 1.428.019.000 TL'den 2023 yılında 862.491.000 TL'ye gerilediği görülmektedir. Akkim'e uygulanan fiyat politikası ve bu düşüşün sebeplerini açıklar mısınız? Transfer fiyatlandırma riskine karşı alınan önlemler nelerdir? Ayrıca, Akkim'den 2023 yılında yapılan 772.869.000 TL tutarındaki alımlara ilişkin miktarsal ve birim fiyatlar hakkında bilgi verir misiniz? Aksa'nın satışları ve maliyetlerinin yaklaşık %30 azaldığı bir dönemde, Akkim'den yapılan alımların yaklaşık %7 düşmesini nasıl açıklarsınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bu satışlar piyasa fiyatlarıyla yapılmakta ve piyasadaki elektrik fiyatlarının düşüşüyle doğrudan orantılıdır. Buharda da maliyet artı belli bir karla satışıımız devam ediyor; bir önceki yıla göre fiyatlarda çok büyük bir farklılık yok. Akkim ve diğer grup şirketlerimize tüm alım satımlarda transfer fiyatlandırması kurallarına göre yapılmaktadır. Bu tür işlemlerin uygunluğunun teyidi amacıyla vergi tam tasdik hizmeti alınmakta ve transfer fiyatlandırması raporu hazırlanmaktadır. Birim fiyatlar hakkında daha detaylı bilgi ticari sır niteliğinde olduğundan ve elimizde bulunmadığından dolayı belirtilememektedir.

11- Dow Aksa'nın 2023 yılında kar etmesinden dolayı memnuniyetimizi belirtmek isteriz. Oluşan bu karı gelecek yıllarda nasıl arttırmayı planlıyorsunuz? Büyüme planları nelerdir? Satılan ilgili ürün grupları düşünüldüğünde dünyadaki talep artış eğrisi hakkında bilgi verir misiniz? Dow Aksa'daki olumlu gelişmeler ve kar etmesinin yanında cari oranın 0,94'den 0,68'e gerilemesi hakkında görüşlerinizi paylaşır mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Dowaksa yönetimi Aksa tarafından yapılmadığı için yapılan açıklamalarımız önemli bir iştirakimiz olduğundan yapılacak olup, detaya girilmeyecektir. Dowaksa, yeni 3 bin tonluk kapasitesiyle dokuz bin tona ulaştı ve dünyada %7-8 oranında pazar payına sahip oldu. Bu sebeple maliyetlerinde iyileşme görüldü ve karlılık arttı; artmaya da devam ediyor. Karbon elyaf sektörü dünyadaki gelişmelerden hızlıca etkilenen bir sektör olduğundan büyümede yavaşlama olsa da Dowaksa tam kapasite olarak üretimine devam ediyor. Cari orandaki düşüş, yeni yapılan yatırımın finansmanına harcanan nakit sebebiyledir.

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

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

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

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

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine 2023 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2023 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 488.800-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 1.609.094-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.566.509.535-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2023 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 8.597.700-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 9.717.994-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.558.400.635-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 İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'un Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'un Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet çekimser oyu (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir) ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 8.742.200-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.558.256.135-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2023 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 8.742.200-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 9.862.494-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.558.256.135-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 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi İZER LODRİK'in Şirketin 2023 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 8.742.200-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 9.862.494-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.558.256.135-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 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2023 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 8.742.200-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 9.862.494-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.558.256.135-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 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi CENGİZ TAŞ'ın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet çekimser oyu (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir) ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 8.742.200-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.558.256.135-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi LALE DEVELİOĞLU'nun Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi LALE DEVELİOĞLU'nun Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet çekimser oyu (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir) ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 8.742.200-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.558.256.135-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi KAMİL BATUR ŞULEN'in Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi KAMİL BATUR ŞULEN'in Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet çekimser oyu (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir) ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 8.742.200-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.558.256.135-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi GÜLER ARAS'ın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi GÜLER ARAS'ın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet çekimser oyu (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir) ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 8.597.700-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.558.400.635 adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından 04.04.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 04.04.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet çekimser oyu (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir) ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 8.742.200-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.558.256.135-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından 04.04.2023 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan İLKNUR GÜR URALCAN'ın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 04.04.2023 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan İLKNUR GÜR URALCAN'ın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet çekimser oyu (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir) ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 8.597.700-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.558.400.635-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 15.02.2024 tarihli ve (2024/4) sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 2023 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 net dönem karımız 1.651.981.302-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 1.471.242.775-TL’dir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan 1.651.981.302-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından toplam 1.618.750.000-TL kar payı dağıtılmasına, bununla ilişkili olarak;

- 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 1.635.793.802-TL’nin 1.294.799.025-TL tutarındaki ikinci temettü kısmının (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 3,9994-TL, temettü oranı brüt %399,94.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi’nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

- Dağıtılan temettüye istinaden 160.256.250-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

- Birinci ve ikinci temettü sonrası kalan tutar olan 180.738.527-TL’nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

- *Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan (Geçmiş Yıl Karlarından) 307.763.475–TL tutarındaki temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,9506-TL, temettü oranı brüt %95,06) Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,*

- *Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1., 2. ve geçmiş yıl karlarından dağıtılması öngörülen temettüler toplamının 1.618.750.000-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 5,00-TL, temettü oranı brüt %500,00.) tespit edilmesine,*

- *Temettü bedellerinin 3 Nisan 2024 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 2023 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına,*

karar verildi.”

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 15.02.2024 tarihli ve (2024/4) sayılı kararı uyarınca 2023 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu'nun 15.02.2024 tarihli ve (2024/4) sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde ve 03.04.2024 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 488.800-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.566.509.535-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

VII- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

“Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 75.000,00-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 75.000,00-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 1.238.950.900-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 1.240.071.194-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 21.328.047.435-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, aşağıda metni yazılı 04.03.2024 tarihli ve (2024/9) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No:28 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” uyarınca, Şirketimizin 2024 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, 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul’a önerilmesine karar verildi.”

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

Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin yukarıda metni yazılı kararına istinaden Şirketimizin 2024 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 488.800-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 1.609.094-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.566.509.535-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 uyarınca, Şirket tarafından 2023 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 katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 53.155.944-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 54.276.238-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.513.842.391-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.

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

XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı "Kar Payı Tebliği" uyarınca, Şirketin bağış ve yardım politikasında belirlenmiş olan bağış ve yardımlar üst sınırının artırılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 04.03.2024 tarihli ve (2024/6) sayılı kararı okundu:

"Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı 'Kar Payı Tebliği' uyarınca Bağış ve yardımların üst sınırının, ekonomik koşullar göz önüne alınarak her takvim yılı için 100.000.000-TL olarak belirlenmesine ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildi."

Yönetim Kurulu'nun 04.03.2024 tarihli ve (2024/6) sayılı kararı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı "Kar Payı Tebliği" uyarınca bağış ve yardımların üst sınırının her takvim yılı için 100.000.000,00-TL olarak belirlenmesi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 04.03.2024 tarihli ve (2024/6) sayılı kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı "Kar Payı Tebliği" uyarınca bağış ve yardımların üst sınırının, ekonomik koşullar göz önüne alınarak her takvim yılı için 100.000.000,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 3.508.500-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 4.628.794-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 22.563.489.835-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.

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, 2023 yılında yapılan 1.850.000-TL deprem desteği, 694.733-TL eğitim (üniversiteler için yapılan bağış ve yardımlar ile burslar), 50.000-TL dernek, vakıf, belediyeler ve 2.300-TL diğer olmak üzere toplam 2.597.033-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

XIV- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2023 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.

V- Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.02.2024 tarihli ve E-29833736-110.04.04-50352 sayılı yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 06.03.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00094700985 sayılı yazısı ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 14.03.2024 tarihli ve E-85780303-110.01.01.01-871049 sayılı yazısı ile onaylanan aşağıda metni yazılı tadil tasarısı okundu ve pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.02.2024 tarihli ve E-29833736-110.04.04-50352 sayılı yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 06.03.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00094700985 sayılı yazısı ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 14.03.2024 tarihli ve E-85780303-110.01.01.01-871049 sayılı yazısı ile onaylanan aşağıdaki şekilde tadil edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 1.120.294-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 2.080.123.400-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 2.081.243.694-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 20.486.874.935-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.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
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. 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. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021- 2025 yılları (5	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. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 6.500.000.000- (altımilyarbeşyüzmlilyon) Türk Lirası olup, her biri 1-Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 650.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024- 2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye

<p>yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım 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 artırım yapılamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 323.750.000- (Üçyüzirmiyüzmilyonyediyüzellibin) 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 pay alma haklarını sınırlandırmaya ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe 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>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 artırım yapılamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 323.750.000- (Üçyüzirmiyüzmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası'dır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2024- 2028 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 pay alma haklarını sınırlandırmaya ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe 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 görüőülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya saat 17:00’da son verildi.
28.03.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEFA DİŞLİ

TOPLANTI BAŞKANI
SIDIKA ÇAĞLA ZINGİL

TUTANAK YAZMANLARI
ZEYNEP TEZCAN

YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER

OY TOPLAMA MEMURU
ERDEM TATBUL