

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

4 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Nisan 2016 tarihinde, saat 11:00'de, Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes Bizans Salonu'nda, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 01.04.2016 tarih ve 00015033863 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Metin Yöney gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman ile denetçisi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Ediz Günsel hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 9 Mart 2016 tarih ve 9028 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), 'nda, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, ve Şirket'imizin kurumsal internet sitesi olan www.aksa.com adresinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2015 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, Şirket şubesinde (Yalova Fabrikasında), www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 185.000.000 TL (yüz seksen beş milyon Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam 139.200.581,476 TL itibari değerli 13.920.058.147 adet payın temsilen, toplam 3.786.400,485 TL itibari değerli 378.640.048 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman tarafından Şirketin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin aşağıdaki bilgi ve değerlendirmeler verildi:

“ZAMANDA YOLCULUK

5 bin ton ile çıkılan bu yolda 48 sene içinde 315 bin tona ulaştık.

İç piyasada %70, global pazarda %17 ile Türkiye'nin tek, dünyanın ise en büyük akrilik elyaf üreticisiyiz.

2015 yılında global pazarlardaki güçlü konumumuzu dünyadaki ve Türkiye'deki belirsizliklerden etkilenmeden sürdürmeyi başardık.

SAYILARLA 5 YIL

Grafikte görülebileceği üzere dalgalı seyreden piyasada, Aksa'nın sürdürülebilir karlılığının etkisi ile düzenli olarak artan hisse değeri 4 katına çıkmıştır.

Ekonomik belirsizliklerin hakim olduğu 2015 senesini %16 düşüşle kapatan BİST 100 endeksine dahil olan Aksa, güçlü finansal yapısı ve sürdürülebilirliği kanıtlanmış faaliyet sonuçlarıyla Şirket değerini %41 arttırmayı başarmıştır.

Son 5 seneye sayıların dilinden baktığımızda, her sene üzerine koyduğumuz EBITDA, net kar seviyelerini ve karlılığımızı siz yatırımcılarımızla paylaştığımızı görebilirsiniz. Bu toplantıda onayınıza sunacağımız kar dağıtım teklifi sonrasında, 2015 yılına ait net karımızın %78 gibi oldukça büyük kısmını siz değerli yatırımcılarımıza dağıtmayı öngörüyoruz.

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Aksa kurumsal sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetleri ile, sadece karlılık ve operasyon odaklı bir sanayi şirket olmadığını göstermektedir. Şeffaflığa ve kurumsal yönetim anlayışına verdiğimiz önemin karşılığını 2015 yılını "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu" en yüksek 3. şirket olarak ödüllendirilmiş bulunuyoruz.

Dünyada geleceğe dair uyarı sinyalleri veren konuların belki de başında gelen su kaynaklarının yönetimi sorununa karşı Aksa 2015 yılında önemli yatırımlar yapmıştır. Toplam 82 milyon TL'lik yatırım sonucunda devreye alınan Ters Ozmos tesis ve Ortak Arıtma Tesisleri ile deniz suyundan günlük 10 bin tona varan hamsu üretimi gerçekleştirilebilir ve 15 bin metreküp atık su arıtılabilmektedir.

Sosyal sorumluluk projeleri ile üretim tesisimizin bulunduğu Yalova'da değer yaratmaya devam etmekteyiz. Son senelerde yaptığımız bağışlar sayesinde Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nin ve Raif Dinçkök Rektörlük Binasının yapılmasında büyük katkı sahibi olduk.

Aksa önümüzdeki dönemlerde de elde ettiği karı uygun olan her fırsatta, temettü aracılığı ile siz kıymetli yatırımcılarımızla ve sosyal sorumluluk projeleri aracılığı ile Yalova'daki vatandaşlarımızla paylaşarak ülkemiz adına değer yaratmaya devam edecektir.

BEKLENTİLER

DOWAKSA downstream konusundaki yatırımları ve FORD ile işbirliği içinde geliştirmekte olduğu teknoloji ile ürün gamına katma değerli ürünler eklemeyi hedeflemektedir.

YALKİM OSB'nin kurulması sonrasında önümüzdeki dönemlerde yapılacak olası yatırımlarda bir alt bölgeye ait teşviklerden yararlanma imkanına sahip oluyoruz. Bunun dışında bazı vergi ve

harçlarda muafiyet sağlayan OSB yapılanması, biz sanayi şirketlerinin bir arada bulunabileceği düzenli ve güvenli bir ortam sağlamaktadır.

Pigment boyalı kontinu filament adı verilen ürün; akrilik elyaftan iplik üretim sürecini bypass etme imkanı sayesinde önemli bir maliyet avantajına sahip olup, üstün tekstil özellikleri ile yüksek katma değerli bir iptir. Şu an için dünyada tek üretici konumundaki Aksa, toz tutmaz, kolay temizlenir ve yüksek mukavemetli bu ürünü piyasada üretebilen tek firma olmanın haklı gururunu yaşıyor.

Yüksek derecede güç tutuşurluk yani yanmazlık özelliğine sahip olan dünyada sayılı firmanın üretebildiği elyaf Ar-ge çalışmalarının devam ettiği bir üründür. Değişen regülasyonlarla güç tutuşur/ yanma geciktirici ürünlere olan talep artışını karşılamaya yönelik yanmazlık özelliğine sahip olan ürünlere ait Ar-ge çalışmaları devam etmekte, farklı kullanım alanlarına yönelik tekstil ve performans testleri gerçekleştirilmektedir.”

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede, gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesinde 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 Mehmet Ali Berkman tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamalarda bulunuldu:

- Görüşmeler ve oylama eş zamanlı başlatılacaktır.
- Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcileri görüşlerinin/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 Mehmet Ali Berkman tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Akkök Holding A.Ş. ve Emniyet Ticaret ve San. A.Ş. temsilcileri söz alarak Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ahmed Pekin'in seçilmesini yönünde önerge verdi. Önerge pay sahiplerine okundu.

Önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ahmed Pekin'in seçilmesine, Ömer Dinçkök vekilinin toplam 640.168 adet olumsuz oyuna karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.298.058.028 olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti, muhalefet şerhinin tutanağa eklenmesini talep etti.

Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazeteden yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in ("Yönetmelik") 24. maddesi uyarınca toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce Toplantı Başkanı tarafından, yukarıda belirtilen toplantı nisabına dahil olan paylardan toplam 31.317.839,408 TL itibari değerli 3.131.783.940 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunun şirkete bildirildiği açıklandı.

Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı'na Yegan Liaje ile Zeynep Şener ve Oy Toplama Memurluğu'na Erdiñ Kazak 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 Erdem Tatbul, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, "AKSA Yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Ali Berkman, Raif Ali Dinçkök, Nilüfer Dinçkök Çiftçi ve Ahmet Cemal Dördüncü haklarında Akkök Holding YK üyeliklerindeki bir takım faaliyetlerinden ötürü haklarında açılmış iki adet hizmet sebebiyle güveni kullanma suçunu işledikleri iddiasıyla ceza dava açılmış olup devam etmektedir. Bu kişilerin halen Aksa bünyesinde YK üyesi olarak

görev yapmaları güveni sarsıcı nitelikte olduğundan azilleriyle ve haklarında açılmış ceza davalarından aklanıncaya kadar tekrar seçilmemek üzere yerlerine yeni YK üyelerinin seçilmesi için yönetim kurulu üyelerinin ibrasına ilişkin gündem maddesinden önce olmak üzere gündem maddesi eklenmesini öneriyoruz.” dedi.

Toplantı Başkanı tarafından Ömer Dinçkök temsilcisinin gündeme madde eklenmesine ilişkin önergesi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda; pay sahiplerinden Ömer Dinçkök temsilcisinin gündeme madde eklenmesine ilişkin önergesi, Ömer Dinçkök temsilcisinin 640.168 adet olumlu oyu, Ufuk Aşar'ın 2 adet olumlu oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumlu oylarıyla birlikte olmak üzere toplam 3.173.809.909 adet olumlu oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 11.124.888.287 adet olumsuz oyu ile oyçokluğuyla reddedildi.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, alınan karara muhalefet ettiklerini, dava haklarını saklı tuttuklarını beyan ettiler, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

Pay sahiplerince başkaca bir önerinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Akkök Holding A.Ş. ve Emniyet Ticaret ve San. A.Ş. temsilcileri söz alarak Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılına ait yıllık Faaliyet Raporunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, şubesinde (Yalova Fabrikasında), www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, talep eden pay sahiplerine 14 Mart 2016 tarihinde elden teslim edilmiş olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmaması yönünde önerge verdi. Önerge pay sahiplerine okundu.

Önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılına ait yıllık Faaliyet Raporunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, şubesinde (Yalova Fabrikasında), www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, talep eden pay sahiplerine 14 Mart 2016 tarihinde elden teslim edilmiş olması ve toplantı

tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasına, Ömer Dinçkök vekilinin toplam 640.168 adet olumsuz oyuna karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.298.058.028 olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti, muhalefet şerhinin tutanağa eklenmesini talep etti.

Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Ömer Dinçkök 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. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman tarafından bu soruların Şirket yönetimi adına Şirket Genel Müdürü Cengiz Taş / Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından cevaplanması istenilerek bu hususta yetki verildi.

1. Şirketin 2013 yılı genel kurulunda alınan kararlarına karşı temsilcisi bulunduğum Ömer Dinçkök tarafından dava açılmış olup, davada kar dağıtım maddesinin düşük olması nedeniyle iptaline karar verilmiştir. Eğer karar kesinleşirse eksik dağıtılan bakiyesinin dağıtımına karar verilecek midir? Yönetim kurulunda bu konuda bir görüş oluşmuş mudur?

Şirket Genel Müdürü Cengiz Taş tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Yönetim Kurulumuzda bu konu gündeme gelmemiştir.”

2. Şirketin ilişkili taraflarından Ak Girişim AŞ ile ilişkili taraf işlemi olup olmadığı bu şirketlerden herhangi bir iş proje veya hizmet alımı olup olmadığı ve bedellerinin neler olduğu, bahsi geçen hizmetlerin alınması sırasında yarışma usulü teklif toplanıp toplanmadığı toplandı ise bu şirketlere en iyi fiyat veren olarak mı işin verildiği ve yaptırılan iş proje veya hizmet bağlamında bu şirketlere ne tutarlarda ödemeler yapıldığını ve yaptırılan işlerin ne kadarının tamamlandığı ve toplam bedeli hakkında bilgi talep ediyoruz.

Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Ak Girişim ile yapılan işlemlerin 2015 yılı içerisindeki alacak ve borç bakiyeleri ve diğer ilgili bilgiler faaliyet raporunda finansal tabloların ilgili dipnotlarında belirtilmiştir.

Aksa Yalova tesislerinde (fabrika) yapılan inşaat, tamirat, tadilat, ıslah, yenileme ve sair renovasyona yönelik işlerin önemli bir kısmı, çerçeve veya spesifik sözleşme şartlarına göre Akgirişim tarafından projelendirilerek tamamlanmaktadır. Bu şekilde işlemler ruhsat aşamasında atanması gerekli ana yüklenici ataması yapılarak tek elden ve merkezi bir şekilde uzman bir kuruluş tarafından alt yükleniciler vasıtası ile yürütülmektedir. Bu sayede önemli ölçüde sadeleşme ve yönetsel kontrol ve maliyet avantajı yakalanmaktadır.

Akgirişim tarafından yerine getirilen işlerin bir kısmı alt yüklenici farklı firmalardan alınan tekliflerle karşılaştırılarak, pazarlıkları sonrası Aksa'nın onay verdiği kisi ve tutara yaptırılmakta, Akgirişim tarafından maliyet bedeli ve üzerine yukarıda tanımlanan işlemler ile ilgili olarak makul bir kar marjı ile (İnşaat sektör ortalamaları ve halka açık taahhüt şirketleri dikkate alınarak belirlenmiş brüt %15'lik marj ile) Aksa'ya fatura edilmektedir.

Örneğin 2013-2015 yıllarına bakıldığında BIST İnşaat Endeksi'nde yer alan 3 şirketin mali verileri incelendiğinde toplam 46 milyar TL'lik işlerden oluşan kümüle cirolara istinaden %19'luk bir ortalama brüt marj olduğu gözükmemektedir. Önemli bir nokta, bu marjın brüt olarak tayin edilmesidir. Söz konusu marjdan sonra Akgirişim şirketi, kendi genel yönetim ve idare giderlerine katlanmakta olup, bunlar Aksa'ya yansıtılmamaktadır. Bu hususun tevsik edilmesi amacıyla 2014 yılında olduğu gibi 2015 yılında da bir YMM şirketinden hizmet alınarak Akgirişim'in Aksa ile olan ticari ilişkisi incelenmiş, bu şirketin proje maliyetlendirmesi ve maliyet + kar yöntemi uygulamalarında %15 brüt marjın uygulandığı bir rapor vasıtasıyla tespit edilmiştir. İlgili raporun sonuç bölümünden alıntılar aşağıdaki şekildedir.

'2015 yılında tamamlanan 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 maliyetleri, taşeron faturaları (maliyetleri) ve doğrudan gerçekleştirilen projeyle ilgili olan maliyetlerden teşekkül ettiği görülmüştür. Bu manada, AKGİRİŞİM'in personel maliyetleri, amortismanları gibi "genel yönetim gideri" mahiyetli maliyetleri, proje maliyetlerine dahil edilmemiş, 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.

2015 yılındaki toplam alımımız olan 27,7 MTL'nin %63 gibi büyük bir kısmını oluşturan yaklaşık 17 milyon TL'lik "ters ozmos tesisi yapımı" projemiz anahtar teslim proje olarak yürütülmüş ve 3 adet firmadan teklif alınmış, en uygun teklifi yapan Akgirişim ile sözleşme imzalanmıştır. Proje bedeli dolar bazlı olarak yaklaşık 9.5 milyon USD'dir. Proje tamamlanmış ve 2015 yılında aktifleşmiştir. Diğer projeler çerçeve sözleşme dahilinde yapılmaktadır ve ufak tefektir. Çoğunlukla tamamlanmış olup 2016'ya sarkan önemli bir proje yoktur. RO tesisi yapımı dışında kalan diğer işler ise "maliyet +" yöntemi ile faturalanmaktadır."

Pay sahibi Mecit Babat tarafından söz alınarak, "1996 yılından beri Aksa'nın ortağıyım, 2015 yılında en iyi faaliyet sonucunu elde etmiş oluyoruz. Bu faaliyet sonucundan dolayı neredeyse Aksa teorik kapasiteye ulaşmış ve %98 kapasiteye ulaşmıştır. Şeffaflık hassasiyetiyle kurumsal yönetim başarısından dolayı Aksa yönetimine teşekkür ediyoruz. 3 yıldan beri Ömer Bey ve temsilcilerinin belirli değerlendirmeleri var ve bunların sonucunu da burada tartışmak istiyoruz. Ömer Bey ve vekillerine titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz ve bu çalışmalarının küçük ortaklara da faydası olduğunu düşünüyoruz. Ancak yıllarca bu şirkette yönetim kurulu üyeliği yapan Ömer Bey'in vekillerinin her konuda şerh vermesini ve inceleme istemesini anlamakta güçlük çekiyoruz. Ortak olarak elbette hakları vardır ancak şirket olarak en iyi dönemini yaşayan Aksa'nın bu performansını ve dağıtılması öngörülen temettüyü düşününce şirketin bu ithamları haketmediğini düşünüyorum. Bu tutum kamuoyu nezdinde Aksa'nın itibarının aşınmasına neden olmaktadır ve tüm ortaklara zararı olmaktadır. Ömer Dinçkök ve temsilcilerine nereden kaynaklandığını bilmediğimiz bu sorunu başka bir yolla çözmelerini öneriyoruz. Diğer bir konu da canla başla çalışan profesyonel yöneticilerin bu çerçevede zan altında bırakılmalarıdır ve canla başla çalışan bu insanların heveslerinin bu şekilde kırılmasını doğru bulmuyoruz." beyanında bulunuldu.

Elektronik ortamda pay sahibi Suphi Özden Erdağı tarafından, "2016 yılı beklentilerinizi paylaşabilir misiniz?" sorusu iletildi.

Şirket Genel Müdürü Cengiz Taş tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

"Şirketimiz 2015 senesinde yüksek kapasite kullanım oranı ve korumayı başardığı Global pazar payı, rekabetçi maliyet avantajı ve özellikle kur riski yönetim politikaları sayesinde bir önceki yıla göre net karını önemli ölçüde artırmayı başarabilmiştir. Operasyonel verimlilik ve sürdürülebilir karlılık stratejisini gütmeye devam ederek önümüzdeki yıllarda da yine çok yüksek kapasite kullanım oranları ve endüstrisine uygun karlılık seviyeleriyle faaliyetlerini devam ettirmeyi hedeflemektedir."

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, "Mecit Bey'in ithamdan kastı nedir bilmiyorum ama YK üyeleri hakkında açılan ceza davası durumu bir itham ise bu doğru değildir. Şirketin

profesyonellerine karşı tarafımızca getirilmiş bir itham söz konusu değildir.” beyanında bulundu ve sorularına devam etti:

3. Ak girişim firması Yalova’daki arıtma tesisi projesini de yürütmekte midir?

Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Söz konusu tesisle kastınızın Yalova kampüsündeki ortak arıtma tesisini anlıyoruz, bu proje mevzuat gereği olarak YALKİM OSB tarafından sahiplenilmiştir ve YALKİM OSB ile olan sözleşme çerçevesinde inşa edilmiş ve çalışmaya başlamıştır.”

4. Bu tesisle ilgili olarak Akşa’nın katlanmış olduğu maliyet ne kadardır?

Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Akşa’nın diğer katılımcı şirketlerle beraber bir katılım payı mevcuttur. Bu tutar 51 milyon TL’lik yatırım bedelinin %60’ı olarak belirlenmiştir.”

5. Bu tesisin yapımıyla ilgili Akgirişim’in hizmet vermesi açısından Akşa’dan Akgirişim’e yetişmiş teknik eleman verilmiş midir?

Şirket Genel Müdürü Cengiz Taş tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Bildiğiniz gibi YALKİM’in kurulmasıyla mevcut arıtma tesisimiz kapanmıştır ve YALKİM OSB’ye devredilmiştir. Bizdeki iki üç arkadaş bu kapsamda hem YALKİM hem de Akgirişim’e geçmiştir.”

6. Akgirişim firması Akkök bünyesindeki diğer halka açık şirketlere %5 ve %10 kar marjıyla hizmet vermekteyken Akşa’ya %15 kar marjıyla hizmet vermektedir, bunu nasıl açıklarsınız?

Şirket Genel Müdürü Cengiz Taş tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Eren Bey’in anlattığı gibi brüt kar marjı üzerinden çalışıyoruz ve brüt kar marjı üzerinden %15 veriyor ve giderlere katılmıyoruz. Diğer şirketlere baktığımızda %5 ise onlar net üzerinden çalışmış olabilir. Onlar hakkında bir yorum yapamayız.”

Ömer Dinçkök temsilcisi tarafından, “Diğer şirketlerde de brüt kar marjı dendiği için bu soruyu sorduk.” denildi.

7. Maliyetler nasıl kontrol ediliyor?

Şirket Genel Müdürü Cengiz Taş tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“2014-2015 tablolarını YMM şirketi olan BDO Denet firmasına incelettik.”

Elektronik ortamda pay sahibi Oğuz Tekin tarafından söz alınarak, "DowAksa'da ne zaman kar göreceğiz?"

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman tarafından açıklamada bulunuldu:

"DowAksa geçtiğimiz 3 yıl içerisinde çocukluk hastalıklarıyla boğuştu bu yıldan itibaren downstream yani elyaf ötesinde dokuma gibi çok daha yüksek kar marjı ürünlere de başlıyor. Özellikle bu ay içerisinde anlaşmasını tamamlamayı planladığımız yeni bir işbirliği anlaşmasıyla yeni alanlara girerek karlılığı düzelecek."

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak sorularına devam etti:

8. Aksa bünyesinde DowAksa'dan kaynaklanan 59 milyon TL zarar vardır, DowAksa'da da 118 milyon TL zarar oluşmuştur, ne zaman kara geçecektir?

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman tarafından açıklamada bulunuldu:

"Aksa konsolidasyon gereği bu zararı üstlendi. Retrofit yaptık ve 3 aylık bir üretimsiz dönem geçirdik, yeni teknolojiler getirdik. Bir sonraki dönem bu şekilde bir zarar beklemiyoruz."

9. Akkim ile Aksa arasındaki mal ve hizmetler karşılıklı olarak var mıdır, varsa nelere ilişkindir, tutarları nelerdir, fiyatlama iki yönde de nasıl belirlenmektedir?

Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

"Şirketin ilişkili taraflarla ilgili takvim yılında yapmış olduğu işlemler finansal tabloların 27. dipnotunda mevcuttur. Aksa tarafından Ak-kim'e yapılan satışlar, buhar ve elektrik enerjisi satışlarıdır ve bazı kampüs hizmetleridir.. Aksa tarafından Akkim'den alımlar ise nevi itibarıyla kimyasal alımlarıdır. Yalova kampüsünde sinerji yaparak karşılıklı bir ticari ilişkiden bahsediyoruz. Her iki yönde de belirlenen fiyatlar piyasa koşullarıyla değişmektedir."

10. 2015 yılında Aksa'dan Akkim'e ne kadarlık buhar satışı gerçekleşmiştir? Bu fiyat emsallerine göre nasıl belirlenmiştir?

Şirket Genel Müdürü Cengiz Taş / Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

"İki şirketin ticari ilişkisi transfer fiyatlandırması ve SPK mevzuatı uyarınca belirlenmiştir. Toplam Aksa'nın enerji satışı 41.671.730 TL tutarındadır, bunun küçük bir kısmı buhar, çoğunluğu ise elektrik satışlarıdır. Buhar fiyatlandırması maliyet artı kar olarak belirlenmiş, elektrik fiyatı ise piyasa tarifeleri üzerinden pazarlık sonucu belirlenen bir iskonto sonucunda oluşmuştur."

11. Öncelikle yukarıda belirtmiş olduğunuz Akgirişim ve Akkim ile ilgili olmak üzere ve başka varsa şirketin iş mal veya hizmet almakta olduğu diğer ilişkili taraflarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanununu 21. Maddesi ve 110(1)(b) ve (c) maddesi kapsamında ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin örtülü kazanç aktarımı veya suçu kapsamına girip girmediği hususunda herhangi bir değerlendirme yapıp yapılmadığı ve buna ilişkin SPKdan görüş veya izin alınıp alınmadığı hususunda bilgi talep ediyoruz.

Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Herhangi bir örtülü kazanç transferi yoktur. Şirketin ilişkili taraf işlemleriyle aldığı eski tarihli bir YK kararı mevcuttur, ilişkili taraf işlemleri bu kapsamda ve SPK mevzuatı ve vergi kanunları çerçevesinde düzenlenen unsurlara dikkat edilerek transfer fiyatlandırması esaslarına uygun olarak yürütülmektedir. Gerek görülmediği için SPK’dan görüş alınmamıştır.”

12. Akpa hisselerinin bizce gerçek değerinin altında bir bedelle basit bir değerlemeye dayanarak hakim ortağınız olan Akkök Holding’e satılmasının ticari gerekçesi nedir?

Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Basit değerlemeyle kastınızın ne olduğunu anlamadım, söz konusu değerlendirme saygın bir kuruluş olan İş Yatırım tarafından 3 farklı yöntem kullanılarak ortalaması alınarak yapılmıştır. Şirkete en uygun olanı seçilmiştir.

Ak-Pa Akkök grup şirketlerinin ihracat aracılık hizmetlerini 1976’dan beri kesintisiz yerine getiren bir Dış Ticaret Sermaye Şirketi’dir. Bunun yanısıra 2007’den itibaren Grup Dışı şirketlerde bir ticaret hacmi yaratmış ve kendi nam ve hesabına ticari faaliyetlerde de bulunmaktadır. Geçmişte grubun dış piyasa satış ve pazarlama işgücünü de içinde bulunduran Ak-Pa’nın bu kadroları zaman içinde grup şirketleri bünyelerine transfer edilerek sadeleşmiş dolayısıyla Aksa’nın bu alanda kendi pazarlama kadrolarını oluşturması nedeniyle Ak-Pa’da ortak olarak temsil ediliyor olmasının stratejik bir anlamı kalmamıştır. Aynı zamanda Aksa’nın iştirak konusu dışında ticari işlemlerde de bulunmaya başlayan Ak-Pa’nın bu işlemler nedeniyle maruz kaldığı risk ve getirilerde Aksa’nın Yüksek Hedefleri dışında kalmaktadır. Bu bilgiler ışığında Ak-Pa’da bulunan %13,47’lik Aksa hissesinin Akkök’e satışı SPK lisanslı bir değerlendirme kuruluşu tarafından düzenlenen değerlendirme raporu sonucunda belirlenen şirket değerinin (32,5 milyon USD) %13,47’sine karşılık gelen 4,377,750 USD bedel karşılığında gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz bu şekilde önemli bir kar elde edip mali tablolarına yansıtmıştır.”

13. Şirketin YK üyesi Ali Raif Dinçkök tarafından zaman zaman Aksa hisselerinde alım satım yapıldığı bilinmektedir. Bu alım satımlara ilişkin özel durum açıklamaları

yapılmakta mıdır? Ali Raif Dinçök alımlarından sonra hisse fiyatları üç ay sonra yaklaşık %50 oranında artmış, 6 ay sonra ise hisse fiyatları yaklaşık 2 katına çıkmıştır. Şirketin hakim ortağı Akkök Holdin AŞ YK üyesi Mehmet Emin Çiftçi tarafından şirket hisselerinde 6.10.2015 tarihinde 9,76-9,84 TL fiyat aralığında 50.000 adet pay alınmış ve bir ay sonra Aksa hisselerinin değeri 11,80 civarına ulaşmıştır. Gerek Ali Raif Dinçök'ün gerekse Mehmet Emin Çiftçi'nin söz konusu alımlarının içerden öğrenenlerin ticareti (insider trading) olup olmadığı konusunda bir inceleme yapılmış mıdır, söz konusu alımların yapıldığı dönemlerde kamuya açıklanmayan şirket değerini etkileyecek şekilde herhangi bir husus var mıdır?

Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Bahsi geçen tüm işlemler SPK mevzuatı çerçevesinde, mevzuatın verdiği haklar uyarınca gerçekleşmiştir. Şirketin bu konuda kendi iç yönetmeliği gerekli düzenlemeyi yapmaktadır ve yasaklı dönemler belirlenmiştir, bu dönemler dışında kalan dönemlerde serbest dönemdir. Bu işlemler serbest dönemler içinde gerçekleşmiştir. Şirketimiz nezdinde SPK tarafından bir insider trading incelemesi yapmamıştır. Bahsettiğim iç yönetmelikle işlemlerin çerçevesi çizilmiştir, mevzuatta varolan bu hakkın serbest dönemlerde gerçekleştirilmesi YK tarafından bir inceleme gerektirmemektedir. Şirket hisselerinin değerlendirilmesinden buradaki birçok yatırımcı da şirket hissedarı olmanın ayrıcalığını yaşamıştır. Kamuya açıklanmamış bu kapsamda bir bilgi yoktur.”

Elektronik ortamda pay sahibi Oğuz Tekin tarafından “Böyle konularına hakim yöneticilerin olduğu bir şirkette hissedar olmak gurur verici.” beyanı iletili.

Ömer Dinçök temsilcisi söz alarak sorularına devam etti:

14. 2015 yılında kar dağıtımı ve kazanç payı olarak kime ne kadar ödeme yapılmıştır?

Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Şirketin borsaya kote hisseleri dışında kalan tüzel kişi ortaklara kar payı dağıtımı hisseleri nispetinde 2014 yılına ait genel kurulda kararlaştırılan oranda yapılmıştır ve borsa yatırımcılarına da ellerinde bulunan hisselerle istinaden aracı kuruluşlardan kar payı ödemeleri tamamlanmıştır.

2014 yılına ait genel kurulda kazanç payı dağıtılmıştır. Şirket ana sözleşmesi ve ücretlendirme politikası çerçevesinde genel kurulda onay alarak dağıtım yapılmıştır. Faaliyet raporunun 66. Sayfasında ayrıntılı bilgi verilmiştir. 3.093.865,97 TL tutarındaki kazanç payı 2014 yılına ait genel kurulda onaylandığı haliyle, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmayan ve Şirket ve/veya diğer grup şirketlerinde icra görevi olmayan Yönetim

Kurulu Üyesi Ali Raif Dinçkök'e 2/4 oranında, Nilüfer Dinçkök Çiftçi'ye 1/4 oranında ve İzer Lodrik'e 1/4 oranında dağıtılmıştır.”

”

15. Şirketin YK üyelerine sağlanan menfaat ve bu hususta YK üyeleri arasında bir ayırım yapıp yapılmadığı, özellikle icracı olmayan ve şirket ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olan YK üyelerine kar payı dışında bir ödeme yapılmış mıdır?

Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“İlgili bilgi tutar olarak mali tabloların 27 numaralı dipnotunda mevcuttur. YK üyelerine önceden bahsedilen kazanç payı ve huzur hakkı haricinde menfaat sağlanmamıştır.”

16. Gayrinakdi menfaat var mıdır? Örneğin uçak masrafları?

Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Şirket faaliyet konusuna ve iş amaçlarına girmeyen hiç bir konuda YK üyelerine gayrinakdi bir menfaat sağlamamıştır.

17. Şirketin ilişkili taraflarından olan Akkök Holding AŞ ile yapılan muhasebe, danışmanlık ve sair hizmetlerin alınması hususunda ilişkili taraf işlemine gerek olup olmadığı, söz konusu işlemleri yerine getirmek üzere şirket nezdinde personel istihdam edilip edilmediği bahsi geçen hizmetlerin alınmasında yarışma usulü teklif toplanıp toplanmadığı hususunda bilgi istiyoruz.

Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Akkök'den rutin ve rutin olmayan hizmetler alınmaktadır, rutin alınan hizmetler maliyet artı yöntemi ile makul bir bedelle faturalandırılmaktadır, bunun dışındaki rutin dışı özellikli işlemlere ait alımlarda ise özel angajman kuralları geçerlidir ve 2015 yılında böyle rutin dışı bir hizmet alımı söz konusu olmamıştır. Akkök, Şirket'e sevk ve idare, stratejik planlama, hukuki dokümantasyon, kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler hizmetleri vermektedir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 No.lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10.maddesinde yer alan Ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin kapsamını ve bu işlemlere ilişkin şartlarını 24.03.2014 tarihli 2014/206 nolu YK kararı ile belirlemiştir.”

18. Akkök firmasından hukuk hizmetleri alındığını söylediniz, bu sadece avukatlık firmalarından alınabilen bir hizmettir?

Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Hukuk hizmeti alınmamaktadır, önceden belirttiğim gibi hukuk dökümantasyonu konusunda destek alınmaktadır.”

19. “Hukuk dökümantasyonu” ne anlama gelmektedir?

Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Şirketin hukuki evrakları üzerinden Holding ile şirket arasında düzenlenmesi gereken evrak ve sözleşmeler üzerinde dökümantasyon desteği.”

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, sorularına verilen cevapları yeterli bulmadıklarını, bilgi alma ve inceleme haklarının engellendiğini belirtti ve dava hakkını saklı tuttuğunu beyan ederek muhalefet serhinin tutanağa eklenmesini talep etti.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak Şirket denetçisi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Ediz Günsel söz alarak 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunu okudu.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, Türk Ticaret Kanunu’nun 437. Maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların denetçiye sorulduğunu ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti.

1. Faaliyet raporunda ilişkin sorularımızda Akgirişim işlemlerine ilişkin olarak BDO firması tarafından YMM raporları düzenlendiği belirtildi. Bunlar denetlenmiş midir?

Şirket denetçisi tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Denetimimiz SPK mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Bu çerçevede BDO tarafından hazırlanan rapor tarafımıza ibraz edilmiş ve incelenmiştir.”

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Akkök Holding A.Ş. ve Emniyet Ticaret ve San. A.Ş. temsilcileri söz alarak 2015 yılına ait Finansal Tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, şubesinde (Yalova Fabrikasında), www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, talep eden pay sahiplerine 14 Mart 2016

tarihinde elden teslim edilmiş olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunması yönünde önerge verdi. Önerge pay sahiplerine okundu.

Önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; 2015 yılına ait Finansal Tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, şubemizde (Yalova Fabrikasında), www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, talep eden pay sahiplerine 14 Mart 2016 tarihinde elden teslim edilmiş olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunmasına, Ömer Dinçkök vekilinin toplam 640.168 adet olumsuz oyuna karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.298.058.028 olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti, muhalefet şerhinin tutanağa eklenmesini talep etti.

2015 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu ve Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Ömer Dinçkök 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. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman tarafından bu soruların Şirket yönetimi adına Şirket Genel Müdürü Cengiz Taş / Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından cevaplanması istenilerek bu hususta yetki verildi.

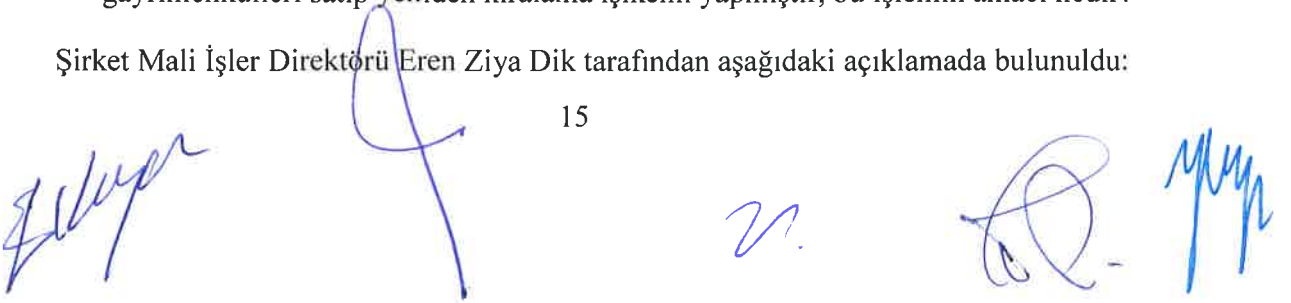
1. Grubun dış ticaret sermaye şirketi olan Akpa vasıtasıyla Eximbank kredileri kullanılmış mıdır? Kullanılmamışsa neden?

Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

"Akpa şirketi Eximbank kredilerini kendi tüzel kişiliği vasıtasıyla arada bir aracıya ihtiyaç bulmadan doğrudan Eximbanktan kullanılmaktadır."

2. Finansla tablolar 7 numaralı nptundan şirket bir finansal kiralama kuruluşuyla bazı gayrimenkulleri satın yeniden kiralama işlemi yapmıştır, bu işlemin amacı nedir?

Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:



“Bu anlaşma şirketin varlıklarıyla ilgili olarak bir vergi planlaması açısından girişilmiş bir finansal kiralama işlemidir.”

3. Dolaylı pay sahibi bulunulan şirketlerde dolaylı payın hangi iştirak eliyle gerçekleştiği, sahip olunan pay miktarı, dolaylı pay sahibi olunulan şirketlerin fonksiyonları ve dolaylı pay sahibi olmanın gerekçesi ve faaliyet sonuçları ile ilgili bilgi verebilir misiniz

Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Şirketin dolaylı olarak pay sahibi olduğu bağlı ortaklıklar faaliyet raporunun 90. sayfasında yer alan Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry SAE şirkettir. Bu şirketimizde Hollanda da kurulu olan Fitco BV şirketi üzerinden pay sahipliği söz konusudur. Söz konusu dolaylı ortaklığın oluşma amacı da vergi planlaması ve yurtdışında oluşabilecek başka fırsatları hızlıca değerlendirmek amacıyla yurtdışında kurulu bir tüzel şirkete ihtiyaç duyulmasıdır.”

4. Faaliyet raporun 15. sayfasında 7-8 dolaylı pay sahipliği bulunan şirket bulunmaktadır. Bu şirketler hakkında bilgi talep ediyoruz.

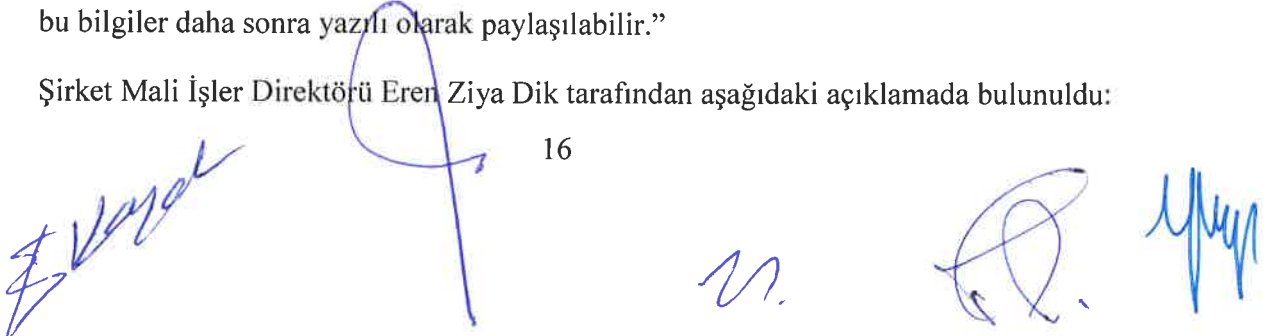
Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Bu şirketler DowAksa’nın söz konusu iştiraklarıdır ve müşterek yönetime tabidir, bir önceki soruda verilen bilgiler dolaylı bağlı ortaklıklarımıza ilişkindir.”

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

DowAksa Switzerland GmbH, sadece DowAksa’nın Türkiye’deki yönetsel takibini yapan şirkettir. DowAksa USA LLC ise karbon elyaf veya karbon elyaf kompozit kullanarak alt yapı güçlendirme işlerinde faaliyet göstermektedir. LLC NCC-Neftemekanika ise %33 pay sahipliğiyle Rusya’da kurulu ve teknolojik ar-ge çalışmalarını birlikte yaptığımız bir şirkettir. Temel olarak bir laboratuvardır. LLC NCC-Alabuga da Alabuga’da aynı yapının üretmekte olduğu karbon elyafı ile ilgili bir şirkettir. Nanotechnology Centre of Composites ise yine LLC kapsamında bir ar-ge şirkettir. Bu 3 şirket ar-ge faaliyetlerinde bulunmaktadır. Almanya’daki c-m-p GmbH karbon elyaf kullanarak bir altta katma değerli ürün yapan, mesela otomotiv sanayinde ve Airbus’ta parça yapan bir şirkettir. Bu iştirakler böylece ağırlıklı olarak ar-ge yapan, c-m-p ise üretim yapan ve Amerika’daki şirketimiz ise alt yapı güçlendirme yapan şirketlerdir. Faaliyet sonuçları hakkında burada geniş ve kapsamlı olarak bilgi vermek mümkün değil, bu bilgiler daha sonra yazılı olarak paylaşılabilir.”

Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:



“Bu şirketlerin faaliyet sonuçları, DowAksa altında konsolidasyon uyarınca yansımaktadır.”

5. DowAksa’nın 118 milyon TL zararı içinde bu iştiraklerden de paylar var mıdır?

Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Konsolidasyonda elbette artı eksi yansımaları vardır.”

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Bu şirketler çoğunlukla ar-ge faaliyetlerinde bulunduğu ve yalnızca biri üretim yaptığı ve diğeri de alt yapı çalışmaları yaptığından aslında zararın önemli bir kısmı retrofit dediğimiz fabrikayı yeni teknolojilerle donatma sırasından üretim yapılmamasından doğan zarardır”

6. 2015 yılı içinde yapılan 1.738.791,98 TL bağışın kanunen kabul edilmeyen gider hesabına yazılarak vergi matrahından indirilmeyen bölümü var mıdır?

Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“1.738.791,98 TL bağış ve sosyal yardımların önemli bir bölümü (yaklaşık 1.440.00 TL’si) eğitim kategorisindedir ve kanunen kabul edilmeyen gider değildir. Bu eğitim bağış ve yardımlarının en büyüğü Yalova Rektörlük Binası bağışıdır. KKEG durumu yoktur.

Toplam tutar üzerinden vergi matrahından indirilmeyen küçük tutarlar vardır. KKEG unsuru olan tutarlar 47.000 TL’dir.”

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, sorularına verilen cevapları yeterli bulmadıklarını, bilgi alma ve inceleme haklarının engellendiğini belirtti, ve dava hakkını saklı tuttuğunu beyan ederek muhalefet şerhinin tutanağa eklenmesini talep etti.

2015 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda; 2015 yılına ait Finansal Tabloların kabulü ve tasdikine, Ömer Dinçkök vekilinin toplam 640.168 adet olumsuz oyuna karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.298.058.028 olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti, muhalefet şerhinin tutanağa eklenmesini talep etti.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman'ın Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, Ömer Dinçkök vekilinin toplam 640.168 adet olumsuz oyuna karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.298.058.028 olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 2. fıkrası uyarınca işbu oylamada, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Raif Dinçkök, Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Raif Ali Dinçkök ve İzer Lodrik'e ait oy hakları kullanılmamıştır.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti, muhalefet şerhinin tutanağa eklenmesini talep etti.

Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkan Vekili Raif Ali Dinçkök'ün Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, Ömer Dinçkök vekilinin toplam 640.168 adet olumsuz oyuna karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.298.058.028 olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 2. fıkrası uyarınca işbu oylamada, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Raif Dinçkök, Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Raif Ali Dinçkök ve İzer Lodrik'e ait oy hakları kullanılmamıştır.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti, muhalefet şerhinin tutanağa eklenmesini talep etti.

Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi Ali Raif Dinçkök'ün Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, Ömer Dinçkök vekilinin toplam 640.168 adet olumsuz oyuna karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.298.058.028 olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 2. fıkrası uyarınca işbu oylamada, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Raif Dinçkök, Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Raif Ali Dinçkök ve İzer Lodrik'e ait oy hakları kullanılmamıştır.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti, muhalefet şerhinin tutanağa eklenmesini talep etti.

Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Dinçkök Çiftçi'nin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, Ömer Dinçkök vekilinin toplam 640.168 adet olumsuz oyuna karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.298.058.028 olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 2. fıkrası uyarınca işbu oylamada, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Raif Dinçkök, Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Raif Ali Dinçkök ve İzer Lodrik'e ait oy hakları kullanılmamıştır.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti, muhalefet şerhinin tutanağa eklenmesini talep etti.

Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cemal Dördüncü'nün Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, Ömer Dinçkök vekilinin toplam 640.168 adet olumsuz oyuna karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.298.058.028 olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 2. fıkrası uyarınca işbu oylamada, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Raif Dinçkök, Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Raif Ali Dinçkök ve İzer Lodrik'e ait oy hakları kullanılmamıştır.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti, muhalefet şerhinin tutanağa eklenmesini talep etti.

Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Taş'ın Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, Ömer Dinçkök vekilinin toplam 640.168 adet olumsuz oyuna karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.298.058.028 olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 2. fıkrası uyarınca işbu oylamada, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Raif Dinçkök, Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Raif Ali Dinçkök ve İzer Lodrik'e ait oy hakları kullanılmamıştır.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti, muhalefet şerhinin tutanağa eklenmesini talep etti.

Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi İzer Lodrik'in Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, Ömer Dinçkök vekilinin toplam 640.168 adet olumsuz oyuna karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.298.058.028 olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 2. fıkrası uyarınca işbu oylamada, pay

sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Raif Dinçkök, Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Raif Ali Dinçkök ve İzer Lodrik'e ait oy hakları kullanılmamıştır.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti, muhalefet şerhinin tutanağa eklenmesini talep etti.

Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Bulgurlu'nun Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan ve oy kullanan pay sahiplerinin toplam 14.298.058.028 olumlu oyu ile oybirliğiyle karar verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 2. fıkrası uyarınca işbu oylamada, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Raif Dinçkök, Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Raif Ali Dinçkök ve İzer Lodrik'e ait oy hakları kullanılmamıştır.

Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Timur Erk'in Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, Ömer Dinçkök vekilinin toplam 640.168 adet olumsuz oyuna karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.298.058.028 olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 2. fıkrası uyarınca işbu oylamada, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Raif Dinçkök, Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Raif Ali Dinçkök ve İzer Lodrik'e ait oy hakları kullanılmamıştır.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti, muhalefet şerhinin tutanağa eklenmesini talep etti.

Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ant Bozkaya'nın Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, Ömer Dinçkök vekilinin toplam 640.168 adet olumsuz oyuna karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.298.058.028 olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 2. fıkrası uyarınca işbu oylamada, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Raif Dinçkök, Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Raif Ali Dinçkök ve İzer Lodrik'e ait oy hakları kullanılmamıştır.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti, muhalefet şerhinin tutanağa eklenmesini talep etti.

Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Abdullah Merih Ergin'in Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, Ömer Dinçkök vekilinin toplam 640.168 adet olumsuz oyuna karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.298.058.028 olumlu oyu ile

oyçokluğuyla karar verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 2. fıkrası uyarınca işbu oylamada, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Raif Dinçkök, Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Raif Ali Dinçkök ve İzer Lodrik'e ait oy hakları kullanılmamıştır.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti, muhalefet şerhinin tutanağa eklenmesini talep etti.

Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başar Ay'ın Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, Ömer Dinçkök vekilinin toplam 640.168 adet olumsuz oyuna karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.298.058.028 olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 2. fıkrası uyarınca işbu oylamada, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Raif Dinçkök, Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Raif Ali Dinçkök ve İzer Lodrik'e ait oy hakları kullanılmamıştır.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti, muhalefet şerhinin tutanağa eklenmesini talep etti.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak aşağıda metni yazılı 04.03.2016 tarihli ve 2016/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 2015 yılına ait kar ve kazanç paylarının dağıtım teklifi okundu.

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan konsolide bilanço net dönem karımız 199.474.944,00 -TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 256.381.319,12-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 199.474.944,00 -TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından;

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

- *Şirketimizin 185.000.000,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 9.250.000,00-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,

- Yönetim Kurulu Üyelerine, ortaklarımıza dağıtılan birinci temettüden sonra kalan tutar olan 190.224.944,00-TL'nin 3.839.275,00 –TL'si tutarındaki brüt temettünün, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü uyarınca ve Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere ilişkin Ücret Politikası çerçevesinde ödenmesine,

- Kalan tutar olan 186.385.669,00 -TL'den 148.000.000,00 -TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,800000-TL, temettü oranı brüt % 80,0000), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

- Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. temettü toplamının 157.250.000,00 -TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,850000-TL, temettü oranı brüt % 85,0000) tespit edilmesine,

- 15.183.927,50-TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe'ye eklenmesine,

- Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

- Temettü bedellerinin 06.04.2016 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına,

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye 'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kâr payı elde eden kurum ortaklarımıza %85,00 nispetinde ve 1 TL 'lik nominal değerde hisseye 0,85 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine,

- Diğer hissedarlarımıza %72,25 nispetinde ve 1 TL 'lik nominal değerde hisseye brüt 0,85 TL, net 0,7225 TL nakit temettü ödenmesine,"

Pay sahiplerinden Akkök Holding A.Ş. ve Emniyet Ticaret ve San. A.Ş. temsilcileri tarafından söz alınarak 2015 yılına ait kazanç paylarının dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

"Şirket'in 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun 04.03.2016 tarihli ve 2016/03 sayılı kararı uyarınca 2015 yılına ait kazanç paylarının Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü uyarınca ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere ilişkin Ücret Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine

dağıtımına ilişkin teklifi ışığında 2015 yılına ait kazanç paylarının bağımsız yönetim kurulu üyesi olmayan ve Şirket ve/veya diğer grup şirketlerinde icra görevi olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Raif Dinçkök'e 2/4 oranında, Nilüfer Dinçkök Çiftçi'ye 1/4 oranında ve İzer Lodrik'e 1/4 oranında dağıtılmasını öneririz."

Yönetim Kurulu'nun 04.03.2016 tarihli ve 2016/03 sayılı kararı uyarınca 2015 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; 2015 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu'nun 04.03.2016 tarihli ve 2016/03 sayılı kararı aşağıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde ve 06.04.2016 tarihinde başlanarak dağıtılmasına, Ömer Dinçkök vekilinin toplam 640.168 adet olumsuz oyuna karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.165.764.806 olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti, muhalefet şerhinin tutanağa eklenmesini talep etti.

Yönetim Kurulu'nun 04.03.2016 tarihli ve 2016/03 sayılı kararı uyarınca 2015 yılına ait kazanç paylarının dağıtımına ilişkin teklifi ve bu konuda pay sahiplerinden Akkök Holding A.Ş. ve Emniyet Ticaret ve San. A.Ş. temsilcileri tarafından verilen önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; 2015 yılına ait kazanç paylarının Yönetim Kurulu'nun 04.03.2016 tarihli ve 2016/03 sayılı aşağıda metni yazılı kararında ve Akkök Holding A.Ş. ve Emniyet Ticaret ve San. A.Ş. temsilcileri tarafından verilen önergede belirtilen şekilde ve 06.04.2016 tarihinde başlanarak, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmayan ve Şirket ve/veya diğer grup şirketlerinde icra görevi olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Raif Dinçkök'e 2/4 oranında, Nilüfer Dinçkök Çiftçi'ye 1/4 oranında ve İzer Lodrik'e 1/4 oranında dağıtılmasına, Ömer Dinçkök vekilinin toplam 640.168 adet olumsuz oyuna karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.165.764.806 olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 1. fıkrası uyarınca işbu oylamada, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Raif Dinçkök, Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Raif Ali Dinçkök ve İzer Lodrik'e ait oy hakları kullanılmamıştır.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti, muhalefet şerhinin tutanağa eklenmesini talep etti.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Akkök Holding A.Ş. ve Emniyet Ticaret ve San. A.Ş. temsilcileri tarafından söz alınarak aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

“Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 8.000 TL olarak belirlenmesini teklif ediyoruz.”

Önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 8.000 TL olarak belirlenmesine, Ömer Dinçkök vekilinin toplam 640.168 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte olmak üzere toplam 71.126.468 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.095.278.506 olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Türk Ticaret Kanunu’nun 436. maddesi 1. fıkrası uyarınca işbu oylamada, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Raif Dinçkök, Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Raif Ali Dinçkök ve İzer Lodrik’e ait oy hakları kullanılmamıştır.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti, muhalefet şerhinin tutanağa eklenmesini talep etti.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak aşağıda metni yazılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun X Seri, 28 No’lu Tebliğ ile değiştirilen ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ uyarınca, Şirketimizin 2016 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (PricewaterhouseCoopers)’ nin seçilmesinin, 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul’a önerilmesine karar verildi.”

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin yukarıdaki kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçimi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Oylama sonucunda; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun X Seri, 28 No’lu Tebliğ ile değiştirilen ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ uyarınca, Şirketimizin 2016 yılı

dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesine, Ömer Dinçkök vekilinin toplam 640.168 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte olmak üzere toplam 202.292.268 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 13.964.112.706 olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti, muhalefet şerhinin tutanağa eklenmesini talep etti.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Şirket tarafından 2015 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

10. 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 pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine, Ömer Dinçkök vekilinin toplam 640.168 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte olmak üzere toplam 387.602.368 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 13.778.802.606 olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 1. fıkrası uyarınca işbu oylamada, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Raif Dinçkök, Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Raif Ali Dinçkök ve İzer Lodrik'e ait oy hakları kullanılmamıştır

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti, muhalefet şerhinin tutanağa eklenmesini talep etti.

11. Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbirinci 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 artırılması hususuna ilişkin

Yönetim Kurulu'nun 08.03.2016 tarihli ve 2016/05 sayılı kararının aşağıda metni yazılı ilgili bölümü okundu:

“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 2.600.000 -TL olarak belirlenmesine ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Yönetim Kurulu'nun 08.03.2016 tarihli ve 2016/05 sayılı kararı uyarınca bağış ve yardımların üst sınırının Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı ‘Kar Payı Tebliği’ uyarınca her takvim yılı için 2.600.000 -TL olarak belirlenmesi hususu pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu'nun 08.03.2016 tarihli ve 2016/05 sayılı kararı uyarınca bağış ve yardımların üst sınırının Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı ‘Kar Payı Tebliği’ uyarınca her takvim yılı için 2.600.000 -TL olarak belirlenmesine, Ömer Dinçkök vekilinin toplam 640.168 adet olumsuz oyuna karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.165.764.806 olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti, muhalefet şerhinin tutanağa eklenmesini talep etti.

12. Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği’ 4.6.2 no’lu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca Şirketin Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ait “Ücretlendirme Politikası” okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

13. Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği’ 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, 2015 yılında yapılan toplam 1.738.792-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi.

“2015 yılına ait bağışların kırılımı aşağıdaki şekildedir:

Bağışlar ve Sosyal Yardımlar	Tutar TL
Dernek, vakıf ve belediyeler	297.823
Eğitim	1.440.969
Toplam	1.738.792

14. Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2015 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak pay sahiplerine Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından 31.12.2015 tarihli Finansal Tabloların 15 no.lu dipnotunda yer alan aşağıdaki bilgi verildi:

“Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin toplam tutarı 30.148.000 TL'dir.”

15. Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin, “Yönetim Kurulunun Yetkileri” başlıklı 9. maddesinin, “Genel Kurul” başlıklı 12. maddesinin, “Toplantı Yeri” başlıklı 14. maddesinin ve “Oy Hakkı” başlıklı 17. maddesinin tadil edilmesine ilişkin T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 15 Mart 2016 tarihli ve 85780303-110.01.01.99-E.13132 sayılı yazısı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Mart 2016 tarihli ve 29833736-110.03.02-E.2918 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 16 Mart 2016 tarihli ve 50035491-431.02-00014620758 sayılı yazısı ile onaylanan aşağıda metni yazılı tadil tasarısı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ve tadil tasarısı görüşmeye açıldı.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Ömer Dinçkök 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. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman tarafından bu soruların Şirket yönetimi adına Çağla Zingil tarafından cevaplanması istenilerek bu hususta yetki verildi

1. 12. Maddede en sona bir paragraf eklenmiş. Bu eklenen paragraph genel kurullara katılımı güçleştiren bir madde, gerekçesini öğrenebilir miyim?

Çağla Zıngıl tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Bilakis bu genel kurullara katılımı kolaylaştıracak bir maddedir. Fiziki mekan mümkün olduğu sürece tüm ilgililer alınacaktır, fiziki imkanlar müsait olmazsa şirketin yapabileceği bir şey yoktur. Yoksa biliyorsunuz TTK 425. madde uyarınca aslında her pay sahibi için bir kişiyi alabiliyoruz. Kurumsal Yönetim Tebliğiden alınan bir maddedir.”

Ömer Dinçkök temsilcisi tarafından söz alınarak, “Bu açıklamanıza katılmak mümkün değildir, aksine katılımı güçleştirmektedir.” denildi.

Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 15 Mart 2016 tarihli ve 85780303-110.01.01.99-E.13132 sayılı yazısı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10 Mart 2016 tarihli ve 29833736-110.03.02-E.2918 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 16 Mart 2016 tarihli ve 50035491-431.02-00014620758 sayılı yazısı ile onaylanan aşağıda metni yazılı Esas Sözleşme tadil tasarısı pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Oylama sonucunda; Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin, “Yönetim Kurulunun Yetkileri” başlıklı 9. maddesinin, “Genel Kurul” başlıklı 12. maddesinin, “Toplantı Yeri” başlıklı 14. maddesinin ve “Oy Hakkı” başlıklı 17. maddesinin, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 15 Mart 2016 tarihli ve 85780303-110.01.01.99-E.13132 sayılı yazısı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10 Mart 2016 tarihli ve 29833736-110.03.02-E.2918 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 16 Mart 2016 tarihli ve 50035491-431.02-00014620758 sayılı yazısı ile onaylanan aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, Ömer Dinçkök vekilinin toplam 640.168 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte olmak üzere toplam 387.602.368 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 13.778.802.606 olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti, muhalefet şerhinin tutanağa eklenmesini talep etti.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
SERMAYE: MADDE 6- Şirket, 6362 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.02.1992 tarih ve 90 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	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 425.000.000- (dörtüzyirmibeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1-Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 42.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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, 2012-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 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, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 185.000.000- (Yüzseksenbeşmilyon) Türk Lirası'dır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, 2012-2017 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.

Şirket hisselerinin tamamı nama yazılıdır.

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.

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, 2016- 2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 185.000.000- (Yüzseksenbeşmilyon) Türk Lirası'dır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, 2016- 2020 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.

Şirket hisselerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı hisse çıkaramaz.

Şirket Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun

Şirket hamiline yazılı hisse çıkaramaz.	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.
YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ: MADDE 9— Kanun ve bu Esas Sözleşme hükümleri gereğince Genel Kurul kararı alınması gereken işlemler haricinde tüm kararlarda yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek, şirketin varlığını ve gelişmesini sürdürebilmek üzere Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatında öngörülen komiteleri kurar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulur.	YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ: MADDE 9— Kanun ve bu Esas Sözleşme hükümleri gereğince Genel Kurul kararı alınması gereken işlemler haricinde tüm kararlarda yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek, şirketin varlığını ve gelişmesini sürdürebilmek üzere Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatında öngörülen komiteleri kurar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulur. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Şirket'in Genel Müdür'ünün görevleri Şirket'in iç yönergesinde tanımlanmış olup, Genel Müdür ile Yönetim Kurulu Başkanı aynı kişiler olamaz ve aynı yetkilere sahip olamaz. Yönetim kurulu başkanı Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatından doğan görevlerini yerine getirir.
GENEL KURUL: MADDE 12— Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin	GENEL KURUL: MADDE 12— Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin

<p>sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurul, gerektiği takdirde Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme’de yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul onayıyla yürürlüğe konulur, tescil ve ilan ettirilir.</p>	<p>sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurul, gerektiği takdirde Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme’de yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul onayıyla yürürlüğe konulur, tescil ve ilan ettirilir.</p> <p>Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar fiziki imkanlar müsait olduğu sürece ilgililere açık olarak yapılır; ancak söz ve oy hakkı, pay sahibi veya oy kullanmaya yetkili temsilcisine aittir.</p>
<p>TOPLANTI YERİ :</p> <p>MADDE 14 - Genel Kurul Şirketin idare merkezinde veya Yönetim Kurulunca alınacak karar üzerine Şirket şubelerinin veya sınai tesislerin bulunduğu mahallerde toplanabilir.</p>	<p>TOPLANTI YERİ :</p> <p>MADDE 14 - Genel Kurul Şirketin idare merkezinin ve pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta olduğu İstanbul’da veya Yönetim Kurulunca alınacak karar üzerine Şirket şubelerinin veya sınai tesislerin bulunduğu diğer mahallerde toplanabilir.</p>
<p>OY HAKKI :</p> <p>MADDE 17 - Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin her pay için bir oy hakkı vardır.</p> <p>Oy hakkı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.</p>	<p>OY HAKKI VE AZLIK HAKLARI:</p> <p>MADDE 17– Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin her pay için bir oy hakkı vardır.</p> <p>Oy hakkı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi olup; Şirket sermayesinin yirmibeşte birini oluşturan pay sahipleri azlık haklarını haizdir.</p>

Ömer Dinçkök temsilcisi tarafından gündem maddeleri ile ilgili olmak üzere sunulan yazılı muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklendi (Ek: 1).

Gündemde görüőülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Metin Yöney

TUTANAK YAZMANI

Zeynep Şener

OY TOPLAMA MEMURU

Erdinç Kazak

TOPLANTI BAŞKANI

Ahmed Pekin

TUTANAK YAZMANI

Yegan Liaje

MUHALEFET ŞERHİ:

BİLGİ EDİNME VE İNCELEME HAKKINA İLİŞKİN MUHALEFET ŞERHİ

TTK 437. m kapsamında bilgi edinme ve inceleme hakkımız hesap verme ilkesine aykırı suretle gereği gibi karşılanmamış, bazı sorular açısından ise bu talebimiz tamamen reddedilmiştir.

Ayrıntılı bilgilerin yeterince verilmemesi bilgi alma hakkını düzenleyen mevzuat hükümlere tamamen aykırı niteliktedir. Yönetim kurulu, genel kurulun gündemi hakkındaki sorulara açıklayıcı olarak, net bir şekilde cevap vermeyerek pay sahiplerinin başta oy hakkı olmak üzere genel kurulda kullanılacak tüm haklarını ihlal etmiş olmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nda bilgi edinme hakkı genel kurul başlığı altında düzenlenmiştir, dolayısıyla genel kurullar şirket ortağının bilgi alması gereken ortamlardır. Yönetim kurulu, genel kurulda pay sahipliği haklarını etkileyebilecek her türlü hususu pay sahiplerinin bilgisine sunmalı ve pay sahibini bu konuda tam olarak aydınlatmalıdır.

Ayrıca inceleme hakkı talep edilmiş olmasına rağmen bu konuda genel kurulda herhangi bir izin verilmemiş olması talebimizin reddedildiği anlamına gelmekte olup, bilgi edinme ve inceleme hakkımıza ilişkin her türlü dava hakkımızı saklı tutarız.

Ömer Dinçkök Temsilcisi

YMM Şaban Erdikler

Av. Dr. Fatoş Kılıç Bıçakcıoğlu,

Av. Şerife Fikirli Us

Toplantı Başkanı
Ahmed Pekin

Bakanlık Temsilcisi
Metin Yüney