

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

30 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2015 tarihinde, saat 14:00'te, Taşkılla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes Bizans Salonu'nda, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2015 tarih ve 00006864403/431.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran Devrim'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman ile denetçisi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Çağlar Sürücü hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.03.2015 tarih ve 8771 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 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirket şubesinde (Yalova Fabrikasında), MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde 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 139.335.832,51 TL itibari değerli 13.933.583.251 adet payın temsilen, toplam 3.878.042,35 TL itibari değerli 387.804.235 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 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.

en

yu

25

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 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.

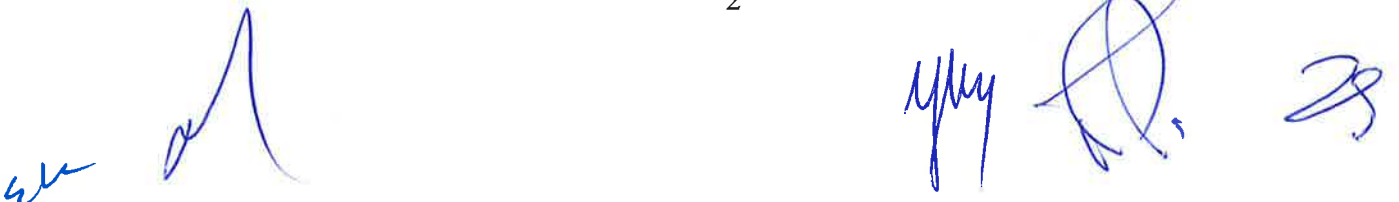
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

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 640.168 adet olumsuz oyu, Metin Tökü'nün 77.000 adet olumsuz oyu ve elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte olmak üzere toplam 17.155.468 olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.304.232.018 adet olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

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 30.954.227,44 TL itibari değerli 3.095.422.744 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunun şirkete bildirildiği açıklandı.

Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı'na Emine Yegan Liaje ile Zeynep şener ve Oy Toplama Memurluğu'na Erdiç 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 gevlendirildi.

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

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu. Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik nerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince bu konuda bir önerinin bulunmadığının beyan edilmesi zerine Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, toplantı çağrısının uslne uygun yapılmadığını beyan etti ve toplantı tarihinden üç hafta önce konsolide finansal tablolar ile beraber bireysel finansal tabloların da hazırlanıp incelemeye açılması gerekmektedir dedi. Bu husus yerine getirilmediği için toplantıya çağrının Türk Ticaret Kanunu'nun 446. Maddesi çerçevesinde uslne uygun yapılmadığı belirtildi ve dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti, muhalefedinin tutanağa geçilmesini talep etti.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Akkök Holding A.ř. ve Emniyet Ticaret ve San. A.ř. temsilcileri söz alarak Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 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), MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.aksa.com adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, talep eden pay sahiplerine 13 Mart 2015 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. nerge pay sahiplerine okundu.

Önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 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), MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, talep eden pay sahiplerine 13 Mart 2015 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 oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte toplam 9.455.468 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.311.932.018 adet 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, muhalefedinin tutanağa geçilmesini talep etti.

Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Mecit Babat söz aldı ve aşağıdaki soruları sordu:

1. Şirketin 31.12.2014 itibarıyla nakit varlıkları alacakları ve borçları ile ilgili olarak dövizli olanların oransal yapısı hakkında, alacaklar hakkında bilgi verilmesini, DowAksa'nın Ford ile anlaşması hakkında KAP'a bilgi sunulmuştu – anlaşma yapılan elyafın toplam kapasitenin ne kadardı, DowAksa'nın ürettiği mikro fiberler otomotiv sanayide kullanılabilir mi, otomotiv sanayinde kullanılan oranı nedir?

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

“Söz konusu veriler finansal tablolarımızın 131. sayfasında yer almaktadır. Şirketin maruz olduğu finansal riskler 27 nolu dipnotta belirtilmektedir. Şirketimiz piyasadaki döviz dalgalanmalarından pozitif ve negatif olarak etkilenmektedir ve şirketimizin temel prensibi harcamalarını kazandığı döviz cinsinden yapmaktır. Şirketin net döviz pozisyonu 103 milyon lira civarındadır. Kendi ölçeği içerisinde 103 milyon lira bilanço büyüklüğünün %5'ine tekabül etmekte ve böylece rahat yönetilebilir seviyede olmaktadır.

Ticari borçlar tarafında 482 milyon civarındaki ticari alacağın 462 milyon lirası döviz tanımlı ve ticari borçlar başlığındaki yaklaşık 430 milyon liranın 398 milyon lirası yine dövizle tanımlanmıştır. Bir yıllık 1 milyar dolar civarında ciro hacminin döndüğü bir

28

şirkette net kur farkı gideri sadece 2 küsür milyon lira olarak gerçekleşmiştir ve şirket döviz riskinin iyi yönetildiğinin göstergesidir.

Satışların çok büyük bölümü gereken teminatlar alındıktan sonra gerçekleşmektedir. Şirketin 185 milyon liralık ilişkili taraflarından alacaklarıyla ilgili 158 milyon lira teminatı, Şirketin 297 milyon liralık üçüncü taraflardan olan alacaklarıyla ilgili 287 milyon liralık teminatı bulunmaktadır.”

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“DowAksa’nın 3500 ton kapasitesi var. Bu kapasitenin önemli kısmı piyasaya muhtelif ülkelere ve sektörlerle satılıyor. Araştırmalar üç ana satış stratejimiz otomotiv sanayi, rüzgar enerjisi ve altyapı (deprem güçlendirme) üzerinden devam etmektedir. Otomotiv sektöründe üretim yapılabilmesi için mevcut ürün gamı karbon elyaf yeterli değil, reçina ile birleşmesi lazım. Hem reçinanın karbon elyaf ile birleştirilmesi ve hem de proses kontrolü için Amerikalı bir şirketle çalışıyoruz. Almanya’da da C-M-P GmbH unvanlı %50 ortak olduğumuz bir şirket var, onlar da Volkswagen ve Porsche’ye satış yapıyor. Ford’un 2018 yılı yeni nesil araçları için ihtiyacı bizim üretimimizin 3-4 katıdır.

Amerikan başkanının Ocak ayı başında başlattığı proje hedefleri dahilinde malzeme maliyetinin %25 oranında düşürülmesi ve enerji kullanımını %50 azaltılma, %80’den fazla yeniden kullanılabilir hale getirilmesi var. DowAksa olarak projeye katıldık, seçilen grupta charter member olarak bulunduk. Bu şekilde otomotiv sanayinde üretilecek yeni ürünlerde DowAksa da çalışacak. Her sektöre verilecek ürün farklı, biz bu projede öncü olarak yer alacağız. Ford, Detroit’teki otomotiv fuarında DowAksa ile joint development agreement imzalamak istediğini açıkladı. Görüşmeler devam ediyor. Hem burada hem Amerika’da yeni yatırım gerektiriyor.”

Toplantı Başkanı tarafından oy kullanma hakkını haiz temsilcinin soru sorması gerektiği belirtildi. Ömer Dinçkök temsilcisi bu uygulamanın usule aykırı olduğunu, bu uygulamaya ya muhalefet ettiğini ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti.

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 sorulduğunu ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti:

1. Bireysel finansal tablolar neden faaliyet raporunda ve bağımsız denetim raporunda yer almamıştır?

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

28

“Bilindiği üzere Şirketimiz halka açık bir şirket olarak Sermaye Piyasası mevzuatı yükümlülüklerini yerine getirmek durumundadır. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca konsolide tablo hazırlama yükümlülüğü çerçevesinde Şirket bu tabloları hazırlamış ve bağımsız denetçi bu tabloların uygun hazırlandığı yönünde görüşünü bildirmiştir. Aksine Aksa gibi bir şirketler grubu bütününün sadece bireysel tablo hazırlayarak kamuya sunması şirketin durumunu gerçekten uzak şekilde öne sürmek anlamında gelir ve mali tablo okuyucusunu yanıltır.”

2. Bireysel tabloların hazırlanmadığını anlıyoruz doğru mudur?

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

“Denetime tabi olan tablolar konsolide finansal tablolarıdır. Bireysel finansal tablolar konsolide tabloların hazırlanmasının ön şartı olup tabi ki şirketin bireysel finansal tabloları da bu çerçevede hazırlanmıştır.”

3. Bağıllık Raporu denetçi tarafından denetlenmiş midir? Bağımsız denetçi T.T.K’nın 199.’nuncu maddesi gereklerinin yerine getirilerek Şirketin bu madde kapsamında bir zararının doğmadığını onaylamakta mıdır?

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

“Bağıllık Raporu denetçi tarafından denetlenmemiştir, bu şekilde bir yükümlülük bulunmamaktadır.”

Şirket denetçisi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Çağlar Sürücü tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Şirketin ilişkili taraflarıyla yapılan işlemler bağımsız denetim standartları çerçevesinde incelenmiştir ve uygunsuzluk bulunmamıştır.”

4. Risk yönetimine ilişkin denetçinin yönetim kuruluna sunduğu bir rapor var mı, risk yönetimi sisteminin denetimi ile ilgili olarak raporun bir örneğini alabilir miyiz?

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

“Bu soruya ilişkin faaliyet raporundaki bağımsız denetçi görüşünün 5. paragrafı okundu ve TTK’nın 398/4 maddesi uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporunun 20.02.2015 tarihinde şirketin yönetim kuruluna sunulduğu belirtildi.”

Ömer Dinçkök temsilcisi tarafından raporun bir örneğinin TTK 437 kapsamında genel kurula ibrazı istenildi. Toplantı başkanı tarafından bağımsız denetçi raporu bu hususu da

içerdiği, bu rapor da hissedarların bilgisine sunulduğu için ayrıca fotokopisinin verilmesine ilişkin talep reddedildi.

5. Şirket geçen yıl bir yangın yaşamıştır ve tesislerin bulunduğu Yalova deprem bölgesindedir ve yangının önlenmesi deprem riskinin yönetilmesi için yönetimin kurmuş olduğu sistem yeterli görülmüş müdür?

Talep, toplantı başkanı tarafından söz konusu yangının genel kurulun ilişkin olduğu 2014 mali yılından önce gerçekleşmiş olduğu belirtilerek gündem dışı olarak reddedildi.

6. Ak Havacılık'tan yansıtılan giderlerin miktarı nedir? Kalemlerini açıklar mısınız? Aksa tarafından Ak Havacılık'a ait uçak kiralanıyor mu, hangi amaçla kullanılmaktadır? Nereye, ne amaçla, kimler uçmuştur? Uçuşların fatura miktarı nedir?

Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından cevaplandı:

"Şirket iç prosedürlerinde yer alan "Seyahat ve Harcırak Yönetmeliği" kapsamında, Şirket Yönetim kurulu üyeleri, önemli ve/veya işin gerektirdiği durumlarda, toplu taşıma araçları dışındaki seçenekleri (özel uçuş (uçak, helikopter, hava taksi vb) veya deniz ulaşımı (deniz taksi, vb)), bağlı oldukları ilk amir tarafından onaylanmak suretiyle kullanabilmektedirler.

Bu kapsamda, Aksa, ihtiyaç olan özel uçuşlar için, müsaitlik durumuna göre, ağırlıklı olarak bir grup Şirketi olan Akhavacılık ve Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. "Akhavacılık" uçağını veya başka havayolu Şirketlerine ait uçakları kiralayabilmektedir.

Uçuşlar, müşteri, tedarikçi veya stratejik iş ortaklıkları sağlayabilmek amacıyla ağırlıklı olarak Fransa, İsviçre, Almanya, İtalya, Yunanistan, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin çeşitli şehirlerine, Amerika'ya, Rusya'ya ve zaman zaman da yurtiçindeki bazı şehirlere yapılmaktadır. Aksa, ürünlerini küresel arenada 50 farklı ülkeye ihraç etmektedir (yıllık ortalama 300-350 mio USD ihracat), ayrıca yurtdışında Hollanda, Mısır, Amerika, Rusya ve İsviçre'de ortaklıklar oluşturmuş uluslararası bir firmadır. Bu çerçevede, şirketin ölçeği ve bağlantılarının gerektirdiği usul, teamül ve prestije uygun olarak özel ulaşım araçlarının kullanımı mümkün olmaktadır.

Sözkonusu özel uçak kullanımlarına istinaden yıllar itibariyle önemli değişiklik olmamıştır ve bu da kullanımın bir rutin işlem olduğunu gözönüne sermektedir.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, "Açıklamalarınızdan söz konusu uçağın sadece Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kullanıldığını anlıyoruz. Teyit eder misiniz?" dedi.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large 'A' and the number '28'.

Toplantı Başkanı verilen bilgilerin iyi niyet çerçevesinde verildiğini ve Türk Hava Yolları genel kurulunda dahi kabul edilecek yeterli bir bilgi olduğunu belirtti.

Pay sahiplerinden Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, sorularına verilen cevabı yeterli bulmadıklarını ve dava hakkını saklı tuttuğunu beyan ederek muhalefetine tutanağa geçilmesini talep etti.

7. Aksa ve Ak-kim arasında yüksek miktarlarda hizmet satışı gerçekleşmektedir. Bu hizmet satışlarının neden sözleşmeye dayalı yapılmadığını açıklar mısınız? Ayrıca bu işlemler ile Aksa aleyhine bir örtülü kazanç dağıtımı gerçekleşmidir? Bu işlemlerle ilgili olarak yansıtılan veya Akkök'e kesilen fatura var mıdır? Varsa konu ve miktarları konusunda bilgi verir misiniz?

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

“Şirketin ilişkili taraflarla ilgili takvim yılında yapmış olduğu işlemler finansal tabloların 26. dipnotunda mevcuttur. Aksa tarafından Ak-kim'den 57 milyon liralık alım ve Aksa tarafından Ak-kim'e 43 milyon liralık enerji satışı olmuştur. Bunlar nevi itibariyle kimyasal satışlarıdır. Yalova kampüsünde sinerji yaparak şirket grubun kapasitelerini maksimize etme amacıyla çalışmaktadır. Enerji satışı ile ilgili için çerçeve sözleşme mevcut olup diğer konu ile ilgili yazılı sözleşme yoktur ancak kaldı ki fatura dahi tarafların iradesini göstermektedir. Örtülü kazanç aktarımı yoktur.”

8. Faaliyet raporunda “davaların kazanılacağı öngörülüyor” denmektedir. Bunun dayanağı nedir?

Toplantı Başkanı tarafından açıklamada bulunuldu ve açılan dava dosyalarının okunmasından şirket tarafından projeksiyon yapıldığını, Ömer Dinçkök temsilcisinin bir meslektaşı olarak bu görüşünü paylaştığını belirtti. Toplantı Başkanı projeksiyonların denetim çerçevesinde yapıldığını belirtti.

9. Gelecek yıllara ilişkin bütçe ve plan stratejisi belli oldu mu? TTK 375/c hükmü uyarınca Yönetim Kurulu 2015 yılına ilişkin finansal ve profesyonel hedefleri belirlemiş midir?

Şirket Genel Müdürü tarafından açıklamada bulunuldu: “Şirketimiz ilk başvurusunda kurumsal yönetimde en yüksek notu almıştır. Bu planlar yapılmıştır ve bu ölçekte bir şirketin zaten işleyişi gereğidir.”

Ömer Dinçkök temsilcisi tarafından genel olarak bu hedefler hakkında bilgi talep edildi. Toplantı Başkanı tarafından şirketin halka açık bir şirket olduğu için geleceğe dönük bütçe ve plan stratejinin detaylarının sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde açıklanması kanuna aykırıdır denildi ve talep reddedildi.

10. Ak-Pa'nın Akkök'e satışının amacı nedir?

Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından ilgili işlemin 2015 yılında olması nedeniyle bu genel kurulda bilgi verilmesi çok da doğru olmamakla beraber açıklama yapılacağı belirtilmiştir ve soru cevaplanmıştır:

“Ak-Pa Akkök grup şirketlerinin ihracat aracılık hizmetlerini 1976'dan beri kesintisiz yerine getiren bir Dış Ticaret Sermaye Şirketi'dir. Bunun yanı sıra 2007'den itibaren Grup Dışı şirketlerle de bir ticaret hacmi yaratmış ve kendi nam ve hesabına ticari faaliyetlerde de bulunmaktadır. Geçmişte grubun dış piyasa satış ve pazarlama işg c n 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 iştiğal 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 için müzakerelere başlanmış olup hisselerin rayiç değerinin tespiti için SPK lisanslı bir değerleme kuruluşu görevlendirilmiştir.”

11. Ak-Pa'nın Akkök'e satışı için değerleme raporu alınmış mıdır?

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

“Şirket satışı ger ekleşmediğı için değerleme raporu henüz alınmamıştır.”

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.8 uyarınca, YK  yeleri için sermayenin %25'ini aşan bedelle yapılması gereken sorumluluk sigortası şirket tarafından neden yaptırılmamıştır?

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

“Faaliyet raporunun 48. sayfasındaki kurumsal yönetim uyum raporundaki ilgili ibare okundu. Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.8 uyarınca YK  yelerinin görevleri esnasındaki kusurlarıyla şirkette sebep olacakları olası zararlar doğrudan şirketimiz tarafından sigorta ettirilmemiştir. Bununla birlikte YK  yelerinin görevleri esnasındaki kusurlarıyla şirkette sebep olacakları olası zararlara ilişkin sorumluluk sigortası ana ortağımız olan Akkök Holding A.Ş. tarafından şirketimiz yöneticilerini de kapsayacak şekilde toplan 30 milyon ABD doları bedelle yaptırılmıştır. Böylece dolaylı olarak böyle bir poliçenin mevcudiyetinden bahsedilebilir. Kurumsal Yönetim İlkesi 4.2.8 zorunlu bir ilke değildir. Poliçe şemsiye poliçe şeklinde Akkök Holding tarafından tüm grup şirketlerinin kullanabileceğı şekilde yapılmıştır.”

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.4.7 maddesi uyarınca YK üyelerinin şirket işleri için yeterli zaman ayırması zorunlu olup üyelerin başka bir şirkette yönetici ya da YK üyesi olmasının belli kurallara bağlanarak sınırlandırılması öngörülmüştür. Bu konuda faaliyet raporunun 5.2.15. maddesinde kullanılan ifadelerden böyle sınırlamanın mevcut olmadığı ve kurallara bağlanmadığı anlaşılmaktadır. Nedenini açıklar mısınız?

Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından faaliyet raporunun 48. sayfasındaki kurumsal yönetim uyum raporundaki ilgili ibare okundu ve aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.4.7’ye istinaden YK üyesi şirket işleri için yeterli zaman ayırır. YK üyesinin başka bir şirkette yönetici ya da YK üyesi olması halinde söz konusu durumun çıkar çatışmamasına yol açmamakta ve üyenin şirketteki görevini aksatmamaktadır. Bu nedenle YK üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış veya sınırlandırılmamıştır. YK üyesinin şirket dışında aldığı görevler KAP aracılığıyla Şirket genel bilgi formunda yer almakta olup, seçilecek YK üyelerine ait özgeçmişler seçime ilişkin genel kurul öncesinde genel kurul bilgilendirme dökümanı aracılığıyla KAP ve şirket internet sitesinde paylaşılmaktadır. Şirketin YK çalışma usul ve esaslarında şirket amaç ve konusu ile çıkar çatışması yaratmayacak görevlerde bulunmamaları gerekliliğine ve görev almasının uygun olmayacağı durumlar ile ilgili kurallara yer verilmiştir.”

Şirket yatırımcı ilişkileri müdürü Erdinç Kazak söz alarak aşağıdaki açıklamada bulundu:

“Burada belirtilen ilkeler tavsiye niteliğindedir ve uymama gerekçeleri kurumsal yönetim uyum raporunda belirtilmiştir. Zorunlu olan tüm maddelere uyulmaktadır.”

Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik söz alarak aşağıdaki açıklamada bulundu:

“Bildığınız üzere bu tarz sınırlamalar ihtiyaçtan doğar, böyle bir görev sınırlamasına gerek görülmemiştir. Nitekim YK toplantı katılım oranı %88 oranındadır.”

14. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 2.2.2.c maddesi uyarınca faaliyet raporunda YK üyelerinin her birinin toplantılara katılım durumu hakkında bilgilerinin faaliyet raporunda yer alması gerekmektedir. Şirketin faaliyet raporunda bu bilgiye rastlanmamıştır, bunun nedeni nedir? Her bir YK üyesinin toplantılara katılımı nedir?

Toplantı Başkanı tarafından söz konusu kurumsal yönetim ilkesinin tavsiye niteliğinde olduğu ve zorunlu olmadığı, husus kanuni olduğu için soruyu kendisinin cevapladığı belirtilmiştir.

15. Faaliyet raporunun 5.2.9. maddesinde belirtilen 44 kararın tümü oybirliği ile mi alınmıştır, değilse muhalif oy kullananlar olmuş mudur?

Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik söz alarak aşağıdaki açıklamada bulundu:

“Bağımsız YK üyelerinin red oyu kullandığı bir karar yoktur. Kararı imza eden yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile alınmıştır, muhalefet şerhi ve muhalif oy yoktur. Yönetim kurulu kararlarının tümünde toplantı nisabı mevcuttur.”

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, sorulan sorulara verilen cevapların yeterli bulunmadığını, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti, muhalefedinin tutanağa geçilmesini 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 Çağlar Sürücü söz alarak 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunu okudu.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, raporun konsolide finansal tablolarla ilgili olduğunu, bireysel finansal tabloların denetlenmediğini, bireysel finansal tablolara dair bağımsız denetim raporunun okunmadığını anladığını belirtti.

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 2014 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), MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, talep eden pay sahiplerine 13 Mart 2015 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; 2014 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 Fabrika), MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, talep eden pay sahiplerine 13 Mart 2015 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 640.168 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamdaki olumsuz oylarla beraber toplam 9.455.468 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.311.932.018 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, muhalefedinin tutanağa geçilmesini talep etti.

2014 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 sorulduğunu ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti:

1. DowAksa Advanced Composites Holdings BV ve DowAksa İleri Kompozit Malzemeleri A.Ş. arasında 29.06.2012 tarihinde yapılmış "Yardımcı İşletmeler" anlaşması için özel durum açıklaması yapılmış mıdır? Hangi tarihte yapılmıştır?

Toplantı Başkanı tarafından 29.06.2012 tarihinde yapılan bir işlemin gündem dışı olduğu beyan edildi ve cevaplanılmasına gerek olmadığı açıklandı.

2. Söz konusu anlaşma uyarınca yapılması gereken başka alım / satımlar veya benzeri işlemler var mıdır? Söz konusu anlaşma uyarınca, 31.12.2014, 05.01.2014 ve 09.01.2014 tarihlerinde yapılan 3 özel durum açıklaması vardır. Bu açıklamalardaki satış bedeli olarak bildirilen tutar ile kar olarak tutar 3 açıklamada da farklılık göstermektedir. Nedenini açıklar mısınız?

Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik söz alarak aşağıdaki açıklamada bulundu:

"31.12.2014 tarihindeki KAP açıklaması akabinde şirkete gelen bilgi taleplerine istinaden 5.01.2015 tarihinde ilave açıklama yapılmıştır. 9.01.2015'te yatırım harcamaları ve finansman maliyetlerindeki dövizli unsurlar nihai halini alınca bilginin son hali verilmiştir."

3. 26. No'lu dipnotta yer alan "Yalova'da inşası süren ortak arıtma tesisi ile ilgili olarak şirket kendi sahipliğine düşen kısmına istinaden Akgirişim adına 27.479.000 TL tutarında yatırım süresi boyunca geçerli olan teminat vermiştir." İfadesini açıklar mısınız? Bu ifadeyle Şirketin bazı Yönetim Kurulu Üyelerinin ortak olduğu Akgirişim Şirketi adına teminat mektubu verdiğiniz mi ifade edilmektedir? Öyleyse neden mütaahhit firma adına teminat verilmiştir? Müteahhit firmadan teminat alınmış mıdır?

Şirket Genel Müdürü söz alarak aşağıdaki açıklamada bulundu:

“Akgirişim %15 brüt kar marjıyla bizim adımıza inşaatlarımızı yapmaktadır. Akgirişim ile ilgili rakamların büyük çoğunluğu buna aittir. Ortak arıtma tesisi adı üstünde ortak arıtma olduğu için bölgede grup şirketleri için yapılan ortak arıtma tesisi işine dairdir. Ancak tesis %80 Aksa kullanımında olacaktır.”

Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik söz alarak aşağıdaki açıklamada bulundu:

“Söz konusu işlem şirketimizin kullanımına açılacak fiziki bir tesis olduğu ve söz konusu sabit kıymet şirketimiz tarafından sahipleneceği için ayrıca tesis için bir teminat gereği görülmemiştir. Tesis şirketimiz arsası üzerinden konumlanmıştır. Böyle bir konuda iki yol vardır. Ya yatırım bedelini önden harcarsınız ya da nakit harcamak yerine müteahhit lehine teminat verirsiniz ki teminat vermek ekonomik olarak da daha doğru bir yöntemdir. Ticari bir karardır.”

4. Akgirişim Şirketi ile yapılan sözleşmeye ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılmış mıdır? Sözleşme hangi tarihte, hangi koşullarla imzalanmıştır?

Şirket Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik söz alarak aşağıdaki açıklamada bulundu:

“Bahsedilen ortak arıtma tesisi eşiklerin altında kaldığı için ayrıca bir KAP açıklamasına gerek yoktur.”

5. Vergi sonrası net dönem karı 162.848.734,90 TL değil 162.855.895,90 TL olarak hesaplanmalıdır. Bilgilendirme dökümanına yanlış mı yazılmıştır? Düzeltme yapılmalıdır.

“Finansal tabloların 81. sayfasına bakarsanız söz ettiğiniz fark olan 7000 TL kontrol dışı paylara isabet eden tutar olup teknik bir yanlışlık söz konusu değildir.”

2014 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda; 2014 yılına ait Finansal Tabloların kabulü ve tasdikine, Ömer Dinçkök vekilinin 640.168 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte toplam 9.455.468 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.311.932.018 olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, sorulan sorulara verilen cevapların yeterli bulunmadığını, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti, muhalefedinin tutanağa geçilmesini talep etti.

ak

İşbirliği

28

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak hakkında sorumluluk davası açılan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarının yapılamayacağını beyan etti. Toplantı Başkanı tarafından Ömer Dinçkök temsilcisinin muhalefetine kayda geçirileceği ve dava sürecinde öne sürülebileceği belirtilerek oylamaya geçildi.

Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman'ın Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, Ömer Dinçkök vekilinin 640.168 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte toplam 9.455.468 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.311.932.018 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 toplam 123.706.715 adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

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

Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkan Vekili Raif Ali Dinçkök'ün Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, Ömer Dinçkök vekilinin 640.168 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte toplam 9.455.468 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.311.932.018 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 toplam 123.706.715 adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

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

Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi Ali Raif Dinçkök'ün Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, Ömer Dinçkök vekilinin 640.168 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte toplam 9.455.468 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse

28

fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.311.932.018 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 toplam 123.706.715 adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

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

Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Dinçkök Çiftçi'nin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, Ömer Dinçkök vekilinin 640.168 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte toplam 9.455.468 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.311.932.018 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 toplam 123.706.715 adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

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

Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cemal Dördüncü'nün Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, Ömer Dinçkök vekilinin 640.168 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte toplam 9.455.468 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.311.932.018 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 toplam 123.706.715 adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

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

Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Taş'ın Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, Ömer Dinçkök vekilinin 640.168 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte

28

toplam 9.455.468 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.311.932.018 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 toplam 123.706.715 adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

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

Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi İzer Lodrik'in Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, Ömer Dinçkök vekilinin 640.168 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte toplam 9.455.468 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.311.932.018 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 toplam 123.706.715 adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

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

Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Bulgurlu'nun Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, elektronik ortamda oy kullanan pay sahiplerinin toplam 8.815.300 adet olumsuz oyuna karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.312.572.186 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 toplam 123.706.715 adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Timur Erk'in Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, elektronik ortamda oy kullanan pay sahiplerinin toplam 8.815.300 adet olumsuz oyuna karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.312.572.186 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

44

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Raif Dinçkök

Çiftçi, Raif Ali Dinçkök ve İzer Lodrik'e ait toplam 123.706.715 adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ant Bozkaya'nın Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, elektronik ortamda oy kullanan pay sahiplerinin toplam 8.815.300 adet olumsuz oyuna karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.312.572.186 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 toplam 123.706.715 adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Abdullah Merih Ergin'in Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, elektronik ortamda oy kullanan pay sahiplerinin toplam 8.815.300 adet olumsuz oyuna karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.312.572.186 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 toplam 123.706.715 adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başar Ay'ın Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, elektronik ortamda oy kullanan pay sahiplerinin toplam 8.815.300 adet olumsuz oyuna karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.312.572.186 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 toplam 123.706.715 adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak 2014 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifine ilişkin 04.03.2015 tarihli ve 2015/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu.

Pay sahiplerinden Akkök Holding A.Ş. ve Emniyet Ticaret ve San. A.Ş. temsilcileri tarafından söz alınarak 2014 yılına ait kazanç paylarının dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

"Şirket'in 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun 04.03.2015 tarihli ve 2015/11 sayılı kararı uyarınca 2014 yılına ait kazanç paylarının Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere ilişkin Ücret Politikasına uygun olarak

28

Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtımına ilişkin teklifi ışığında 2014 yılına ait kazanç paylarının 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 dağıtılmasını öneririz."

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 sorulduğunu ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti:

1. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinde 3.093.865,97 TL brüt temettü ödemesine ilişkin olarak alınan karar oy birliği ile ve tüm 12 yönetim kurulu üyesinin oylarıyla alınmıştır. Bu durumu TTK 393 hükmü önünde açıklar mısınız?

Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

"Karar oybirliğiyle alınmıştır."

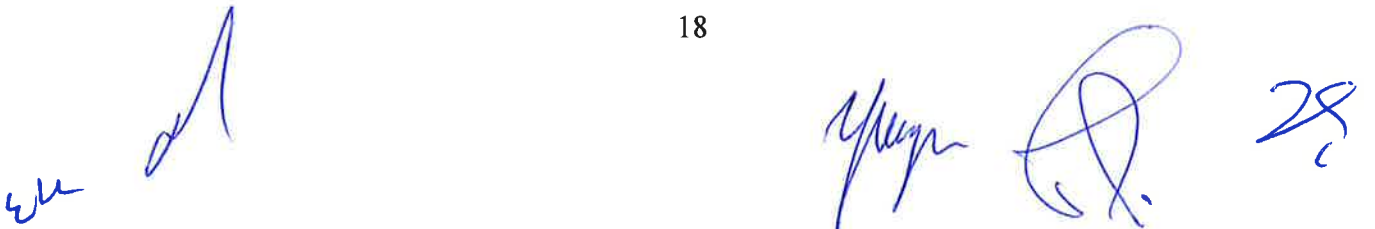
Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, TTK 393 hükmüne aykırı bu uygulamayla ilgili şikayet ve dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti.

2. Kurumsal Yönetim Kurulu İlkeleri Tebliği'nin 4.3.2. maddesi uyarınca icracı olmayan olmayan YK üyesinin, YK üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmaması ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmaması zorunludur. Bu bakımdan şirketin imza sirküleri uyarınca ilk derece imza yetkisi verildiği anlaşılan Mehmet Ali Berkman, Ali Raif Dinçkök, Raif Ali Dinçkök, Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Ahmet Cemal Dördüncü, İzer Lodrik ve Bülent Bulgurlu faaliyet raporunda belirtilenin aksine icrada görevlendirilmiş YK üyeleridir. Bu itibarla YK üyelerine dağıtılacak olan 3.093.865 TL'nin kimlere hangi esaslara göre dağıtılacağını açıklar mısınız?

Toplantı Başkanı tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

"Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda şirket kurumsal yönetim politikasını belirler. Önergedeki icracı tanımı herhangi bir Akkök şirketinden ücret, maaş, prim, ikramiye alanlar olarak yapılmıştır. Diğer sorunuz ise yukarıda verilen önergeyle cevaplandırılmıştır."

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, şirketin kurumsal yönetim politikasının sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki kurumsal yönetim ilkelerinin önünde geçemeyeceğini beyan etmiş ve dava hakkını saklı tuttuğunu beyan ederek muhalefetin tutanağa geçilmesini talep etti.



Pay sahibi Mehmet Ali Demirkaya tarafından söz alındı ve aşağıdaki beyanda bulunuldu:

“Görüştüğümüz ve dağıtımına karar verilen kar, konsolide finansal tablolar üzerinden belirlenen kardır, bütün şirketler TTK’ya tabi olmakla beraber TTK’da özel kanundaki düzenlemelerin TTK’nın önüne geçeceğini belirtilmiştir. Bu çerçevede SPK mevzuatı Şirket’e solo finansal tabloların hazırlanmasından ziyade konsolide finansal tablo yükümlülüğüne tabi tutmuştur. Sözün özü olarak yapılan iş Şirketin tabi olduğu hukuk açısından uyumlu olarak yapılmıştır, bir yatırımcı olarak bunu beyan etmek isterim.”

Yönetim Kurulu’nun 04.03.2015 tarihli ve 2015/11 sayılı kararı uyarınca 2014 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; 2014 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu’nun 04.03.2015 tarihli ve 2015/11 sayılı aşağıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde ve 02.04.2015 tarihinde dağıtılmasına, Ömer Dinçkök vekilinin 640.168 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamdaki olumsuz oylarla beraber toplam 9.455.468 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.311.932.018 olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Yönetim Kurulu’nun 04.03.2015 tarihli ve 2015/11 sayılı kararı uyarınca 2014 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; 2014 yılına ait kazanç paylarının Yönetim Kurulu’nun 04.03.2015 tarihli ve 2015/11 sayılı aşağıda metni yazılı kararında ve Akkök Holding A.Ş. ve Emniyet Ticaret ve San. A.Ş. temsilcileri tarafından verilen önergede belirtilen şekilde ve 02.04.2015 tarihinde, 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 dağıtılmasına, Ömer Dinçkök vekilinin 640.168 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamdaki olumsuz oylarla beraber toplam 9.455.468 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.311.932.018 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 toplam 123.706.715 adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan konsolide bilanço net dönem karımız 162.848.734,90 -TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 164.767.808,07-TL’dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 162.848.734,90 -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 153.598.734,90-TL'nin 3.093.865,97-TL 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 150.504.869,94-TL'den 112.850.000,00-TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,610000-TL, temettü oranı brüt % 61,0000), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

- Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. temettü toplamının 122.100.000,00-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,660000-TL, temettü oranı brüt % 66,0000) tespit edilmesine,

- 11.594.386,60-TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe'ye eklenmesine,

- Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

- Temettü bedellerinin 02.04.2015 tarihinde nakden dağıtılmasına,

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden kurum ortaklarımıza %66,00 nispetinde ve 1 TL'lik nominal değerde hisseye 0,66 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine,

- Diğer hissedarlarımıza %56,10 nispetinde ve 1 TL'lik nominal değerde hisseye brüt 0,66 TL, net 0,5610 TL nakit temettü ödenmesine,"

28

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, sorulan sorulara verilen cevapların yeterli bulunmadığını, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti, muhalefetin tutanağa geçilmesini 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 7.500,00 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 7.500,00 TL olarak belirlenmesine, Ömer Dinçkök vekilinin 640.168 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamdaki olumsuz oylarla beraber toplam 29.966.968 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.291.420.518 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 toplam 123.706.715 adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Ömer Dinçkök temsilcisi söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiğini, dava hakkını saklı tuttuğunu beyan etti, muhalefetin tutanağa geçilmesini 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 2015 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 2014 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 2015 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'nin seçilmesine, Ömer Dinçkök vekilinin 640.168 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamdaki olumsuz oylarla beraber toplam 210.526.368 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.110.861.118 adet 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, muhalefedinin tutanağa geçilmesini talep etti.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Şirket tarafından 2014 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

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 sorulduğunu ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti:

1. İlişkili taraflarda YK üyeliği bulunan veya yönetici olan Şirket YK üyesi var mıdır? Bu YK üyeleri ilişkili taraf işlemlerine ilişkin YK kararlarında oy kullanmış mıdır, müzakerelere katılmış mıdır? TTK 437 uyarınca bu kararların hazır bulunanlar kısmının genel kurula ibrazını istiyoruz.

Toplantı Başkanı tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu: "Söz konusu YK üyelerine TTK 395 ve 396 uyarınca gerekli izinler verilmiştir. Bu izinler dışında herhangi bir işlem yoktur. YK kararlarının hazır bulunanlar kısmının incelemeye açılması ticari defter kaydına ilişkindir, ticari defterlerin incelenmesi yönetim kurulu veya genel kurulun iznine tabidir ve bu nedenle Ömer Dinçkök temsilcisinin bu talebini oylamaya sunuyorum."

Ömer Dinçkök temsilcisi tarafından söz konusu talebin defter incelemesi olmadığı, sadece ilgili kararların hazır bulunanlar kısmının TTK 437 uyarınca genel kurula ibrazını talep ettiğini beyan etti ve muhalefedinin tutanağa geçilmesini talep etti.

Oylama sonucunda, YK karar defterinin ilgili ilişkili taraf kararlarının hazır bulunanlar kısmının fotokopisinin verilmesi, Ömer Dinçkök vekilinin 640.168 adet olumlu oyu ile elektronik ortamdaki olumlu oylarla beraber toplam 2.167.552.812 adet olumlu oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 12.153.834.674 adet olumsuz oyu ile oyçokluğuyla reddedildi.

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

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 640.168 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamdaki olumsuz oylarla beraber toplam 387.172.668 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 13.934.214.818 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 toplam 123.706.715 adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır

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

11. Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, 2014 yılında yapılan toplam 1.094.563-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

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 sorulduğunu ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti:

1. Bağışlar doğrudan mı yapıldı yoksa Akkök Holding A.Ş. üzerinden mi yapıldı? Yapılan bağışların hangi kurumlara yapıldığının kırılımı konusunda bilgi talep ediyoruz.

Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Bağış ve yardımlar hem doğrudan hem de grup şirketlerinde merkezi takip edilen projelerden dolayı yardımlardır. Eğitim alanında en önemli kısım Yalova Üniversitesi rektörlük binasıdır ve 671.252 TL tutarında merkezi koordine edilen dolaylı bir sosyal sorumluluk projesidir. Dernek, vakıf, belediyelere yapılan bağışlardan ise en yüksek tutar 180.000 TL tutarında Yalova Ortopedik Spor Kulübüne yapılmıştır. Bu bağış, Akkök Holding A.Ş. üzerinden dolaylı yapılmıştır.”

12. Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği, (II-19.1) sayılı Kar Payı Tebliği ile Şirket esas sözleşmesinde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda ve ileriye yönelik ihtiyaçlar da göz önüne alınarak Yönetim Kurulunca yeniden düzenlenen “Bağış ve Yardım Politikası” okundu.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-19.1) sayılı ‘Kar Payı Tebliği’ uyarınca Yönetim Kurulunca yeniden düzenlenen “Bağış ve Yardım Politikası” pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Oylama sonucunda; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-19.1) sayılı ‘Kar Payı Tebliği’ uyarınca Yönetim Kurulunca yeniden düzenlenen “Bağış ve Yardım Politikası’nın” onaylanarak kabul edilmesine, Ömer Dinçkök vekilinin 640.168 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamdaki olumsuz oylarla beraber toplam 9.455.468 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 14.311.932.018 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, muhalefedinin tutanağa geçilmesini talep etti.

13. Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulunca yeniden düzenlenen Şirket’in “Bilgilendirme Politikası” okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14. Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.



Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2014 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak pay sahiplerine 31.12.2014 tarihli Finansal Tabloların 14 no.lu dipnotunda yer alan bilgi verildi. Söz konusu teminat 27.479 TL tutarına Akgirişim adına verilen teminatıdır.

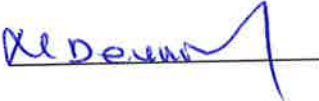
Ömer Dinçkök temsilcisi tarafından söz alınarak teminatın hangi bankaya verildiği soruldu.

Mali İşler Direktörü Eren Ziya Dik tarafından teminatın HSBC bankasına verildiği belirtildi.

Gündemde görülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Nuran Devrim



TUTANAK YAZMANI

Zeynep Şener



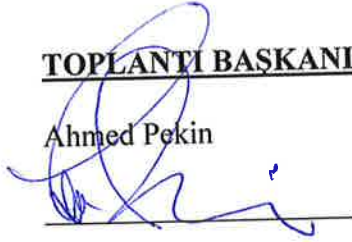
OY TOPLAMA MEMURU

Erdoğan Kazak



TOPLANTI BAŞKANI

Ahmed Pekin



TUTANAK YAZMANI

Emine Yegan Liaje

