

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01.04.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.04.2020 tarihinde saat 10:30'da, Şirketin merkez adresi olan Merkez Mahallesi, Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi, No: 34, Çiftlikköy, Yalova adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Yalova İl Müdürlüğü'nün 23.03.2020 tarihli ve 00053421325 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın DURSUN ELİK'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda, Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İZER LODRİK ile Şirket denetçisi GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına Sayın FERZAN ÜLGEN hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.03.2020 tarihli ve 10030 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.aksa.com adresinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Sayın Pay Sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 323.750.000,00-TL (üçyüzymilyon yediyüzelli bin Türk Lirası) toplam itibari değerinden; Şirketin sahip olduğu 1.203.928,00-TL toplam itibari değerli 120.392.800-adet payın genel kurul toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaması nedeni ile düşülmesi neticesinde kalan 322.546.072,00-TL (üçyüzymilyon beşyüzkırkaltıbin yetmişiki Türk Lirası) toplam itibari değerinden, toplam itibari değeri 230.751.296,87-TL (ikiyüzotuzmilyon yediyüzellibirbin ikiyüzdoksanaltı Türk Lirası seksenyedi Kuruş) olan 23.075.129.687-adet payın temsilen, toplam itibari değeri 1.223.669,74-TL (birmilyon ikiyüzymilyon altıyüzaltmışdokuz Türk Lirası yetmişdört Kuruş) olan 122.366.974-adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 231.974.966,61-TL (ikiyüzotuzbirmilyon dokuzyüzyetmişdörtbin dokuzyüzaltmışaltı Türk Lirası altmışbir Kuruş) olan 23.197.496.661-adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin sahip olduğu kendi paylarından doğan oy haklarının gerek toplantı nisabının ve gerekse karar nisabının hesaplanmasında dikkate alınmayacağı belirtildi.

Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede, gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi'nde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ve el kaldırmayan, ayağa kalkmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin red oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ile 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki hususları arz ederim:

- Görüşmeler ve oylama eş zamanlı başlatılacaktır.
- Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcileri görüşlerini/sorularını yazılı olarak elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi iki dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise, süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.
- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra toplantı salonundaki toplam kabul ve red oylarının durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Şirketin 2019 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

“Saygıdeğer Hissedarlarımız,

Öncelikle son dönemde Dünya’da yayılmaya başlayan Covid -19’un ülkemizde de hızla yayılması üzerine Şirket olarak resmi kurumlarla da koordineli bir şekilde en ileri düzeyde önlemlerimizi aldığımızı bildirmek isterim. Yaşanan bu sıkıntılı dönemin bir an evvel geçmesini, iş ve sosyal hayatın tekrar normale dönmesini dilerim.

2019 yılına bakacak olursak;

Küresel ölçekteki jeopolitik gelişmelere bağlı olarak dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmaların şekillendirdiği zor bir yılı daha tamamladık.

Aksa Akrilik olarak uzun yıllardır sürdürülebilir büyüme ve kârlılık amacıyla teknoloji alanında yaptığımız yatırımlar sayesinde maliyetlerimizi kontrol altında tutup ve sektördeki güçlü konumumuz sayesinde başarılı bir performans sergilemiş bulunuyoruz. Şirketimizin cirosu 3,6 Milyar TL'ye ulaşırken, bir önceki yıla göre %4 artış gösteren Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kârı 574 milyon TL seviyesine ulaşmış ve bir önceki yıla göre net kar rakamımız da %24 seviyesinde artış göstermiştir.

Şirketimiz 2,5 Milyar TL piyasa değeri ile Türkiye'nin önde gelen kuruluşları arasında yer almakta ve uzun yıllardır kesintisiz temettü ödemektedir. Aksa son 10 yıllık döneme baktığımızda net karının ortalama %80'ini yatırımcılarıyla paylaşarak borsa şirketleri arasında temettü verimliliği en yüksek Şirketler arasında yer almaktadır.

Önümüzdeki yıllarda da paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratmak temel önceliğimiz olmaya devam edecektir.

Son olarak, Şubat ayında kaybettiğimiz yönetim kurulu üyemiz Sayın Merih Ergin'i saygı ve şükranla anıyor, ailesine ve sevdiklerine tekrar başsağlığı diliyorum.”

Yukarıdaki açıklamaların arz edilmesini müteakiben Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

I- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

“Şirket'in 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZINGİL'in seçilmesini öneririz.”

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZINGİL'in seçilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 1.120.394 adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.196.376.267-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. maddesi uyarınca toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce Toplantı Başkanı tarafından, yukarıda belirtilen toplantı nisabına dahil olan paylardan toplam 41.956.498,25-TL itibari değerli 4.195.649.825-adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunun Şirkete bildirildiği açıklandı.

Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı'na ZEYNEP TEZCAN ile YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER ve Oy Toplama Memurluğu'na ERDEM TATBUL tayin edilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını haiz FURKAN CEYLAN, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu.

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

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

II- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

“Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasına; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 17.930.694-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.179.565.967-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi BESİM TAŞDEMİR tarafından elektronik ortamda iletilen aşağıdaki beyan tutanağa işlendi ve soruları aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

Geçen yıla göre karlılık artışınız piyasa göre iyi; temettü dağıtım oranınız çok güzel; maliyet kontrolünüz gayet başarılı; Holding'e bağlı AVM için almış olduğunuz kapatma ve kira almama kararları da çok yerinde, hisse alımı yapıp, yüksek fiyattan elden çıkarmanız çok akıllıca, bu tip hamleler gayet yerinde ve takdir edilecek hususlar. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım.

1- 2017, 2018 ve 2019 yıl sonu itibariyle FAVÖK karlılığında artış var. Fakat artış 5 seviyelerinde. 2018 yılındaki kapasite kullanım oranındaki düşüklüğünü de dikkate alırsak, bu artış oranını yeterli buluyor musunuz? Bu artış oranı ne zaman yükselebilir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2018 yılında başlayan piyasalardaki bozulmanın 2019 yılında da değişmediğini gördük. EBITDA seviyesinin bu dönemlerde artması piyasalara bağlı olarak gerçekleşebilir. EBITDA seviyesindeki değerin yukarı gittiğini gördük. 2018 yılında başlayan ve günümüze kadar gelen dönemde rekabet daraldığı için karlılıktan da bir kısım feragat etmek zorunda kaldık. Önümüzdeki 5 yılda, piyasalar düzeldiğinde karlılığımızı artıracağımızı düşünüyoruz.

2- DowAksa için geçen yılki raporda da 3.500 ton olan kapasite 5.500 tona çıkacak yazıyor. Bu yılki faaliyet raporunda da aynısı yazıyor. 2019 yılında DowAksa özelinde miktar, KKO, satış miktarı ya da kapasite artışı vb. bir gelişme var mıdır? 2018 yılının üzerine artı olarak neleri koymuştur? Cevaplarsanız sevinirim.

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

DowAksa önceki yıllarda 3.500 ton olan kapasitesini 2019 yılında yapılan çeşitli modernizasyon yatırımları ile 4.000 tona çıkarmıştır. 2020 yılının sonuna kadar 5.000-5.500 ton seviyelerine gelmesi planlanıyor. Bilindiği üzere, süper teşvik kapsamında daha yüksek kapasitelere çıkması planlanmaktadır. Bu kar yıl sonuna doğru yapılacak fizibilite çalışmaları ve alınacak Yönetim Kurulu kararı kapsamında olacaktır. Şu anda kapasite kullanım oranı %100'dür.

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

Genel Kurul toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından pay sahiplerince toplantı gündemi kapsamında sorulacak tüm soruların Şirketin Genel Müdürü CENGİZ TAŞ ve Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından cevaplanması istenilerek; bu hususta yetki verildi.

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

1- 04.03.2020 tarihli KAP duyurusuna göre, müşterek yönetime tabi DowAksa BV'nin %50 pay sahibi olduğu Almanya'da yerleşik c-m-p GmbH hisselerini Mitsubishi Chemical Şirketi'ne satmıştır. Geçmiş yıllarda büyük ümitlerle gerçekleştirilen bu işbirliğinin satışının amacı ve satıştan elde edilen kar nedir? Bu satışta Aksa'nın bir etkisi olmuş mudur? Satış bedeli olan 18,9 Milyon Euro nasıl tespit edilmiştir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

DowAksa'nın yüzde %50 pay sahibi olduğu c-m-p GmbH hisselerinin satışı 2020'de tamamlanmıştır. DowAksa'nın stratejik büyüme hedefi ile aynı doğrultuda olmadığı için satış kararı alınmıştır. Üstelik ilgili şirketin yönetiminde de çeşitli zorluklar yaşandığı için böyle bir satış daha uygun görülmüştür. Satış bedeli danışmanların raporları doğrultusunda ve pazarlık usulü belirlenmiştir. İlgili şirketin satın alımı büyük ümitlerle gerçekleşmiştir. Satışta ise alım bedeli dikkate alındığında %45 kar elde edilmiştir. Bu da gayet makul bir kar oranıdır.

2- DowAksa BV'nin 2019 yılı zararı 37.972 milyon TL'ye yükselmiştir. Bu zararda Aksa'nın payı 18.986 TL'dir. Bu şirketin bundan sonraki faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

DowAksa şirketi son yıllarda karlılık seviyesinde beklentilerimiz düzeyinde ilerlemiştir. Bu yılki zararı DowAksa'nın ana olarak amortisman ve finansman gideri sebebiyle negatiftir. Önümüzdeki sene pozitif olmasını bekliyoruz.

3- Aksa kömür alımını nereden yapmaktadır? Birden fazla satıcıdan kömür alımı yapılmakta mıdır? Satıcının bulunduğu ülke ile kömürün geldiği yer aynı mıdır? Kömür ihaleyle mi alınmaktadır? İhaleye kaç şirket katılmıştır? Kazanan şirketin tercih edilmesinin nedenini açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Kömür alımlarımız Rusya'dan aracı vasıtasıyla yapılmaktadır. Aracı başka bir ülkededir. İhtiyacımız olan kömür spekti farklı olduğu için, kömür tek bir ocaktan alınabilmektedir. Kömür sektöründeki bir endeks üzerinden fiyatlama mekanizması yapılmaktadır. Karşılıklı pazarlıklar ile nihai alım bedeli belirlenmektedir.

4- Aksa'nın 27.11.2017 tarih ve 133951 no'lu 576 milyon TL'lik Liman Tesisi Yatırımı (Büyük Ölçekli Yatırım), 30.11.2017 tarihinde 480 milyon TL'lik tesis yatırımı için alınmış teşvik belgelerinin konusu ve yatırımlarının bugünkü değerinin bilgisini verir misiniz?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Liman tesisi yatırımı adından da belli olduğu üzere ticari bir liman için alınmış bir teşvik belgesidir. Komple tüm yatırımı kapsar. Bugün itibariyle teşvik belgesi üzerinden harcama yapılmamıştır. Fizibilite çalışmaları nedeniyle yatırım beklemededir. Diğer kısım ise kimya tesislerimizdeki modernizasyon kapsamında alınmış bir teşvik belgesidir. 120 Milyon Dolarlık teşviğin 40 milyon Dolara kadar olan kısmı yatırım yapılarak kullanılmıştır. Teşvik belgesi 5 yıla yaygın bir yatırım planını içermektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ALİ BAHÇUVAN tarafından elektronik ortamda iletilen sorular aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

1- Şirketiniz'de alınmış Korona virüsüne karşı önlemler nelerdir? İş Güvenliği açısından ileride tazminat doğurmayacak önlemler alınmasını önemsiyoruz.

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Yönetim Kurulu Başkanımızın da giriş konuşmasında belirtmiş olduğu üzere, Korona virüsüne karşı Şirketimizce çeşitli önlemler alınmıştır. Özellikle ofis çalışanlarımız için uzaktan çalışma sayılarını artırdık. Seyahatleri kısıtladık. Toplantılarımızı gözden geçirdik. Şirket içerisinde farkındalığı artırmak için pek çok uyarı yaptık. Mesai saatlerimizi tekrar gözden geçirdik. Kısacası, iş dünyasının alması gereken önlemleri benzer olarak Şirketimiz de almış durumdadır. Şirketimize özel durumları gözden geçirip, gerekli aksiyonları alıyoruz.

Toplantı Başkanı tarafından toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorusunun olup olmadığı ve tüm sorularına cevap alınıp alınmadığı soruldu.

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

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

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

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında başkaca sorularının olup olmadığı soruldu ve pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçileceği belirtildi.

III- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına FERZAN ÜLGİN tarafından söz alınarak; 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu’nun görüş bölümü okundu.

IV- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

“2019 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunmasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunmasına; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 17.930.594-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.179.566.067-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

2019 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2019 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

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

1- SPK sermayenin 370 milyon TL'ye çıkarılmasını uygun görmemiş, sadece 323.750.000 TL için izin vermiştir. Sermayeye ilave edilmesine izin verilmeyen 46.250.000 TL hangi kalemlerden oluşmaktadır? Mahiyeti nedir? Halen öz kaynaklar içinde yer almakta mıdır? Bu tutarın akıbeti ne olacaktır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Aradaki fark Şirketimizin 2018 yılında taşınmaz maddi duran varlıklarını Maliye Bakanlığı tebliği çerçevesinde yeniden değerlemeye tabi tutarak yaratmış olduğu bir enflasyon değerleme rakamıdır. SPK tarafından Şirket'in ödenmiş sermayesine eklenmesi uygun görülmemiştir. Kanaatimizce bu rakamın muhasebe karşılığı enflasyon düzeltmesi olduğu için ödenmiş sermayeye eklenmesi gerekirdi. İlgili tutar bilançomuzda öz kaynaklar sınıfı altında durmaya devam etmektedir.

2- DipNot5'e göre Akiş tarafından ihraç edilmiş tahvillerden 2019 yılında 20.173 milyon TL'lik tahvil almasının sebebi nedir? Şirketin Kısa Vadeli Banka Kredilerine ödediği faiz 19,75 iken, Akiş tahvillerine yatırım yapmasının iki şirketin Akkök Grubunun şirketleri olmasının dışında bir sebebi var mıdır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şirket finansal tablolarındaki duran kredilerde görmüş olduğunuz rakam tahvil çıkarılmasından çok önceki döneme ait bir rakamdır. Ülkemizde banka kredi faizleri hızla aşağıya inmiştir. Piyasada uygulanan vadeli mevduat faizleri çok düştüğünden, Akiş tahvilinin getirisi cazip olduğu için Şirketimizce tercih edilmiştir.

3- Kayıtlardan silinen 8.865 milyon TL şüpheli alacak karşılığının silinme nedeni nedir? Bu alacaklar tahsil edilmiş midir? Bu alacaklardan değersiz alacaklara atılmış olanlar var mıdır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Kayıtlardan çıkarılan 8.8. milyon TL şirketin çok eski tarihlerden (2009 öncesi) kalan alacaklarına karşılık alınmış aciz vesikalarından sonra kayıtlardan çıkarılmıştır. Herhangi bir gelir gider etkisi yoktur.

4- Akkök ile ilişkili konumundaki Ak-Pa, Akkim, Yalkim OSB, DowAksa, Sepaş, Akgirişim, Dinkal ve Aktek şirketlerine yapılan satışlar ve bu şirketlerden yapılan alımlar, transfer fiyatlaması hükümlerine göre gerek Sermaye Piyasası ve gerekse vergi mevzuatı bakımından uygun mudur? Bu konuda düzenlenmiş raporlar mevcut mudur?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Tüm bu işlemler Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir ve gerekli raporlamalar mevcuttur.

Toplantı Başkanı tarafından toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorusunun olup olmadığı ve tüm sorularına cevap alınıp alınmadığı soruldu.

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

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

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

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının olup olmadığı soruldu ve pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine 2019 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 17.930.594-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.179.566.067-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2019 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK’ün Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK’ün Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 26.026.394-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.171.470.267-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili MEHMET ALİ BERKMAN’ın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili MEHMET ALİ BERKMAN’ın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 26.026.394-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.171.470.267-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 26.026.394-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.171.470.267-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 26.248.969-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.171.247.691-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 26.026.394-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.171.470.267-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi İZER LODRİK’in Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi İZER LODRİK’in Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 26.026.394-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.171.470.267-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İLKNUR GÜR URALCAN’ın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İLKNUR GÜR URALCAN’ın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 26.026.394-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.171.470.267-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET ABDULLAH MERİH ERGİN’in Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET ABDULLAH MERİH ERGİN’in Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 26.026.394-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.171.470.267-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi BAŞAR AY’ın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi BAŞAR AY’ın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 26.026.394-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.171.470.267-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

Toplantı Başkanı tarafından 02.04.2019 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış bulunan CENGİZ TAŞ’ın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 02.04.2019 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış bulunan CENGİZ TAŞ’ın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 26.026.394-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.171.470.267-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 21.02.2020 tarihli ve (2020/7) sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 2019 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifi genel kurula okundu:

“1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan konsolide bilanço net dönem karımız 277.681.617,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 252.215.125,58-TL’dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 277.681.617,00-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından;

- *Yasal kayıtlarımızda yer alan 252.215.125,58-TL tutarındaki net dönem karının %5'ine tekabül eden 12.610.756,28-TL'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi ve Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin 25.maddesi çerçevesinde I. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına,*

- *Şirketimizin 323.750.000,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 16.187.500,00-TL tutarındaki birinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,05-TL, temettü oranı brüt % 5'tir.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,*

- *Kalan tutar olan 248.883.360,72-TL'den 223.387.500,00-TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0.69-TL, temettü oranı brüt % 69,00.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,*

- *Dağıtılan ikinci temettüye istinaden 22.338.750,00-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,*

- *Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,*

- *Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. temettüler toplamının 239.575.000,00-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,7400-TL, temettü oranı brüt % 74,00.) tespit edilmesine,*

- *Temettü bedellerinin 7 Nisan 2020 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına, (...)"*

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 21.02.2020 tarihli ve (2020/7) sayılı kararı uyarınca 2019 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu'nun 21.02.2020 tarihli ve (2020/7) sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde ve 07.04.2020 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 1.120.294-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.196.376.367-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

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

VII- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

“Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının, 3’ü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere, toplam 9 üye olarak belirlenmesini ve seçilecek tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmalarını öneririz.”

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisince verilen Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının, 3’ü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere, toplam 9 üye olarak belirlenmesine ve seçilecek tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmalarına ilişkin önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının, 3’ü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere, toplam 9 üye olarak belirlenmesine ve seçilecek tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmalarına; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 1.316.727.244-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 21.880.769.417-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

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

“Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine, özgeçmişleri Genel Kurula ilişkin Bilgilendirme Dokümanı’nda yer alan RAİF ALİ DİNÇKÖK, NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ, AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ, İZER LODRİK, ALİZE DİNÇKÖK ve CENGİZ TAŞ’ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilen İLKNUR GÜR URALCAN, LALE DEVELİOĞLU ve KAMİL BATUR ŞULEN’in seçilmesini öneririz.”

Toplantı Başkanı tarafından AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisince verilen önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine, yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiklerini sözlü ve/veya yazılı olarak beyan eden ve özgeçmişleri Genel Kurula ilişkin Bilgilendirme Dokümanı'nda yer alan 16475365636 T.C. Kimlik Numaralı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün, 33331800124 T.C. Kimlik Numaralı NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ'nin, 37984632798 T.C. Kimlik Numaralı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün, 47362289506 T.C. Kimlik Numaralı İZER LODRİK'in, 16460366136 T.C. Kimlik Numaralı ALİZE DİNÇKÖK'ün ve 10402964916 T.C. Kimlik Numaralı CENGİZ TAŞ'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilen 15347385826 T.C. Kimlik Numaralı İLKNUR GÜR URALCAN'ın, 21020297058 T.C. Kimlik Numaralı LALE DEVELİOĞLU'nun ve 42049514278 T.C. Kimlik Numaralı KAMİL BATUR ŞULEN'in seçilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 1.316.504.669-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 21.880.991.992-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

“Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 13.250,00-TL olarak belirlenmesini teklif ediyoruz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 13.250,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 3.129.513.094-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 20.067.983.567-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 04.03.2020 tarihli ve (2020/12) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No: 28 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” uyarınca, Şirketimizin 2020 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesinin, 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul’a önerilmesine karar verildi.”

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

Yapılan oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No: 28 sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” uyarınca, Şirketimizin 2020 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza, B Blok, No: 48, Kat: 9, Akaretler, 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465-14900 Sicil Numarası ve 0146002240500015 Mersis Numarası ile kayıtlı PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ’nin seçilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 96.943.094-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 23.100.553.567-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Şirket tarafından 2019 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

XI- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 1.594.298.894-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 21.603.197.767-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak, Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

“Şirketimiz, 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 1 TL nominal bedelli hisseler için 7,40-TL-9,07-TL aralığında ortalama 8,24-TL üzerinden Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin % 0,43’üne karşılık gelen 796.525-adet hisseyi toplam 6.562.091-TL bedelle satın almıştır. Şirket, 31 Aralık 2019 tarihine kadar Şirket sermayesinin %1,99’sına denk gelen toplam 3.675.059 adet payı 38.026.531-TL’ye geri almıştır. 23 Ocak 2020 tarihi itibarıyla geri alınan hisselerin tamamı 13,87-TL fiyat üzerinden satılmış olup, alınan temettü hariç 12.946.537-TL kar oluşmuştur. Satış bedeli pazarlık usulüne göre kararlaştırılmış olup, alan taraflar ilişkili değildir.”

XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, 2019 yılında yapılan toplam 78.700,00-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

“2019 yılına ait bağış ve sosyal yardımların kırılımı aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir:”

Bağış ve Sosyal Yardım Yapılan Yerler	(TL)
Dernek, vakıf ve belediyeler	55.400,00
Diğer	23.300,00
Toplam	78.700,00

Yalova Ortopedikler Spor Kulübü
Yalova Belediyesi Gençlik Spor Derneği
Darüşşafaka Cemiyeti
Yanındayız Derneği
Taşköprü Belediyesi Spor Kulübü Derneği
Birlikte Kanserle Mücadele Derneği
TEGV

XIV- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2019 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

“Şirketimiz tarafından 2019 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak işlem bulunmamaktadır.”

XV- Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Şirketin çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 138.750.000,00-TL artırılarak 323.750.000,00-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

“Şirketimizin 185.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 425.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde ve tamamı iç kaynaklardan olmak üzere Yönetim Kurulumuzca 138.750.000-TL arttırılarak 323.750.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak yapılan ve 13.02.2020 tarihinde KAP'ta açıkladığımız üzere, Yalova Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilen bedelsiz sermaye artışına yönelik olarak esas sözleşme tadili yapılmıştır.

Pay sahiplerinden GÜRSOY HAFIZOĞLU elektronik ortamda güzel bir Genel Kurul olduğunu belirterek, teşekkür etmiştir.

Gündemde görüőülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya saat 14:45 son verildi.
01.04.2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DURSUN ELİK

TOPLANTI BAŞKANI
SİDİKA ÇAĞLA ZİNGİL

TUTANAK YAZMANLARI
ZEYNEP TEZCAN-YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER

OY TOPLAMA MEMURU
ERDEM TATBUL