

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.05.2025 tarihinde saat 10:30'da Şirket'in merkez adresi olan Merkez Mahallesi, Ali Raif Dinçkök Caddesi, No: 2, Taşköprü, Çiftlikköy, Yalova adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Yalova Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.05.2025 tarihli ve E-75115775-431. 03-00109020405 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın YÜCEL EKMEKÇİ'nin gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda, Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın İHSAN GÖKŞİN DURUSOY, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ, Sayın İZER LODRİK ve Sayın CENGİZ TAŞ ile Şirket denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Sayın SERTU TALİ hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.04.2025 tarihli ve 11316 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 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif, Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge 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 3.885.000.000,00-TL toplam itibari değerinden; toplam itibari değeri 2.742.978.068,14-TL olan 274.297.806.814-adet payın temsilen ve toplam itibari değeri 6.550.206,29-TL olan 655.020.629-adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 2.749.528.274,43-TL olan 274.952.827.443-adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

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

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

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

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

Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Şirketin 2024 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

"Sayın Ortaklarımız ve Değerli Paydaşlarımız,

Yılın en önemli buluşmalarından biri olan Genel Kurul Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz.

2024 yılı, küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı, ekonomik ve jeopolitik zorlukların yoğunlaştığı bir dönem oldu. Aksa Akrilik olarak, 2024 yılında inovasyon odaklı yatırımlarımız, güçlü operasyonel yapımız ve sürdürülebilirlik ilkesine dayalı yönetim anlayışımızla istikrarlı bir duruş sergiledik.

Bu yıl, katma değerli ürün kapasitemizi artırmaya yönelik yatırımlarımızı başarıyla tamamlayarak, üretim kabiliyetimizi daha esnek, yüksek teknolojiye dayalı ve rekabet gücü yüksek bir yapıya taşıdık. Aynı zamanda dijitalleşme, yalın süreçler ve Ar-Ge yatırımlarımızla geleceği bugünden şekillendirirken, Epsilon Kompozit gibi yeni iş kollarıyla da vizyonumuzu daha ileriye taşıdık .

Diğer taraftan, Akkök Holding'in kimya ve ileri malzemeler alanındaki yüksek hedeflerine uygun yeni bir yapı kurduk. Akkök Holding bünyesinde kurulan Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkanlığı ile grup düzeyinde stratejik sinerjileri artırmayı hedeflerken, Akkök Holding'in bu alandaki vizyonunun altını çizmiş olduk. Grup stratejimizin önemli bir yapı taşı olan bu yapılanma, sürdürülebilir büyüme ve yenilikçilik odaklı dönüşüm hedeflerimizin kurumsal bir yansıması olarak ortaya çıktı.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Yönetim Kurulumuz siz değerli ortaklarımızla güçlü finansal sonuçlarımızı paylaşmak amacıyla net dönem kârımızın da üzerinde bir rakam olan 1,8 milyar TL temettü dağıtım teklifini Genel Kurul'un onayına sunma kararı almıştır. Bu adım, şirketimizin finansal sağlamlığının açık bir göstergesidir.

Çevresel, sosyal ve yönetim alanlarında şeffaflık, hesap verebilirlik ve etik değerler odağında yürüttüğümüz çalışmalarla, sürdürülebilir değer yaratmayı temel ilke haline getiriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda, topluma, çevreye ve gelecek nesillere duyduğumuz sorumluluğun bilinciyle hareket etmeyi sürdürüyoruz.

Bu başarıların ardında, özveriyle çalışan Aksa Akrilik ailesi, bizlere güvenen siz değerli ortaklarımız ve tüm paydaşlarımız bulunmaktadır.

Hepinize en içten teşekkürlerimi sunuyor, birlikte daha güçlü bir geleceğe yürümeye devam edeceğimize olan inancımı yineliyorum.

Saygılarımla”

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 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL’in seçilmesini öneririz.”

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket’in 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL’in seçilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 1.736.000-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 274.951.091.443-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu.

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

II- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

“Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 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 2024 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasına; toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 1.736.000-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 274.951.091.443-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; Türk Ticaret Kanunu’nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu’na sorulduğunu ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti.

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

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki sorular soruldu ve sorular aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

1- Finansal tablolar, satış gelirlerinde %18, brüt kârlılıkta ise %25 oranında bir düşüş yaşandığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, net kâr marjı, 2023 yılında %6,90 seviyesindeyken 2024 yılında %4,01'e gerilemiştir. Pazar koşulları, rekabet dinamikleri, maliyet artışları ve fiyatlandırma stratejileri göz önünde bulundurulduğunda, bu düşüşün temel nedenleri nelerdir? Bu eğilimin sürdürülebilir büyüme ve kârlılık üzerindeki olası etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki dönemde satışları ve kârlılığı artırmak adına hangi stratejik önlemleri almayı planlıyorsunuz ve bu çerçevede uygulamaya konulan aksiyonlar nelerdir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2024 yılı, operasyonel anlamda esnekliğimizi ve çevikliğimizi kanıtladığımız, aynı zamanda uzun vadeli vizyonumuzu somut projelerle pekiştirdiğimiz bir yıl oldu. Dünyada ve bölgemizde hâkim olan ekonomik, politik ve ekolojik belirsizliklere rağmen, şirket olarak üretimden finansa, insan kaynağından, dijital dönüşüme kadar tüm operasyonel alanlarda önemli bir performans sergiledik.

2024 yılı boyunca yüzde 82 kapasite kullanım oranıyla çalışarak, özellikle teknik ürünlerimizde yüzde 47 oranında büyüme kaydettik. Bu artış, katma değerli ürün grubumuzda elde ettiğimiz yetkinliğin ve başarımızın somut bir göstergesi oldu. Bu başarı, ekonomik olarak doğru stratejilerimizin yanı sıra, yeni nesil yatırımların, etkili süreç yönetiminin ve ekip sinerjisinin sonucu olarak ortaya çıktı.

İhracat pazarlarında, Uzak Doğulu üreticilerin fiyat baskıları nedeniyle Asya pazarında zorluk yaşanırken, Avrupa, Afrika ve Amerika'daki güçlü pazar payı korundu. Ortadoğu'da ise savaş ve ekonomik belirsizlikler talebi kısmen etkilese de, bu bölgede pazar payımızı korumayı başardık. Teknik Elyaflara olan talep 2024'te toparlanarak, tekstil elyaflarındaki kaybı kısmen telafi etti. Enerji iş biriminde, satış fiyatlarındaki düşüş ve hammadde maliyetlerindeki sınırlı artış nedeniyle kâr marjlarında önceki yıllara kıyasla gerileme görüldü.

Sene içerisinde yatırımlarımız da devam ederken yeni devreye aldığımız Modakrilik tesisi ve teknik iplik fabrikamızla, ihtisaslaşmayı ve ürün çeşitliliğini artırmayı sürdürdük.

Özetle; ana olarak 2024 yılında 2023'e göre miktar ve spread düşüşü nedeniyle bu sonuçlar oluştu. Bu yılın da 2024 yılına benzer bir şekilde tamamlanmasını bekliyoruz.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi CENGİZ TAŞ tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

Türkiye'de uygulanmakta olan ekonomik program sebebiyle biliyorsunuz ki enflasyon devalüasyon neticesinde Türkiye'deki tekstil sektöründeki maliyetler arttı. Biraz evvel Erdinç Bey'in de bahsettiği gibi, şu anda tekstil sektöründe %82 kapasite oranını kullanan neredeyse kalmadı; yaşanan zorlukların hepimiz farkındayız. Dolayısıyla Aksa'nın ürettiği ürünler tekstil sektörünün ana ham maddesi olduğu için karlılıklarda biraz gerilime gerçekleşti; bunları bertaraf edebilmek için biz mümkün olduğu kadar teknik elyaf ürünlerine ve ihracata yöneldik. Dolayısıyla %82 kapasite kullanımını tutturduk ve uyguladığımız strateji ile bunu da devam ettireceğiz. Her geçen gün teknik elyaflarda büyümeye devam edeceğiz.

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

Yine soruyla ilgili daha rakamsal eklemelerde bulunabilirim. 2023 yılında 318.000 ton olan satış rakamımız 2024 yılında 280.000 ton dolaylarında gerçekleşti; dolayısıyla aradaki yaklaşık %20'ye yakın miktarsal kayıp karlılığı etkiledi. Öte yandan spread olarak nitelendirdiğimiz bu marjımızı gösteren rakamla Bir önceki yılın kabaca ton başı 80 dolar altında gerçekleşti. Bunlar piyasada oluşan arz ve talebin orta noktasındaki fiyatlamalardır; bunu bir miktar teknik elyaf grubundaki bir önceki yıla göre artan katma değerli ürün grubumuz telafi etti; ancak günün sonunda ebitda açısından baktığımız zaman söylemiş olduğunuz rakamlara karşılık gelen bir daralma mevcuttur.

Bundan dolayı gelecekte teknik elyaflara daha da ağırlık vererek karlılığımızı artırmayı hedefliyoruz.

2- Bölgesel gelişmeler ve mevcut jeopolitik koşullar göz önünde bulundurulduğunda, 2024 yılındaki hammadde (Akrilonitril (ACN)) ve Rusya'daki tek tedarikçiden yapılan kömür alımlarına ilişkin durum hakkında bilgi verir misiniz? Ayrıca, 2025 yılı için öngördüğünüz tedarik dinamikleri, olası riskler ve stratejik beklentileriniz hakkında görüşlerinizi paylaşır mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Ana hammaddemiz olan ACN'de dar boğaz yok. Fiyatlar 2024 yılı ile yakın seyrediyor.

Kömürde de darboğaz olmamakla birlikte ana tedarikçimizle de ilişkilerimiz iyi şekilde devam ediyor; alternatif tedarikçi sağlama yönünde de çalışmalarımız devam ediyor.

Kömür fiyatlarında da aşağı ya da yukarı yönlü büyük bir değişiklik bulunmamaktadır.

Rusya'da tek bir ocaktan ve tek bir aracı kurumdan aldığımız kömür var ancak yeni ocak arayışımız devam ediyor. Yeni ocaklardaki speklere baktığımızda, en verimli ve en yüksek ısı veren spektlerin mevcut alım yaptığımız ocakta olduğu görülüyor.

3- 2023 yılında 124 milyon TL olan Ar-Ge harcamaları, 2024 yılında %25 oranında bir düşüş göstererek 95 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu azalışın temel nedenleri nelerdir? Ayrıca, Ar-Ge yatırımlarının şirketin uzun vadeli stratejileri ve rekabet avantajı açısından kritik bir rol oynadığı düşünüldüğünde, bu düşüşün şirketin geleceğe yönelik inovasyon ve büyüme planlarına nasıl yansdığı konusunda görüşlerinizi paylaşır mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Ar-Ge harcamalarıyla ilgili olarak iki ayrı muhasebe kaydı söz konusudur. Öncelikle gelir tablosundaki değişiklik, 2023 yılında başarıyla sonuçlanmamış Ar-Ge projelerinden kaynaklanan tek seferlik gider yazımından oluşmaktadır. Bilançoda takip edilen ve aktifleştirilen Ar-Ge projelerine ilişkin harcamalar ise 2023 yılına göre artış göstermiştir. Amortisman gideri hariç tutulduğunda, 2023 yılında 46,5 milyon TL olan Ar-Ge harcamamız, 2024 yılında 107 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Ayrıca, 2023 yılında Ar-Ge projesi olarak sürdürülen Mithra projesi başarıyla tamamlanmış ve ‘maddi olmayan duran varlık’ olarak aktifleştirilmiştir. Özetle, Ar-Ge harcamalarımızı azaltmaksızın yeni ürün ve teknolojileri geliştirme çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz.

4- Yenilikçi ve teknoloji geliştiren şirket olarak öne çıkan Aksa geçmişte outdoor, karbon elyaf ve çok sayıda yeniliği öz teknolojimizi geliştirerek başarı sağlamıştır. Buna bağlı olarak buluşların uluslararası patent kayıtlarına girmesi önemlidir. 2024 için kaç adet patent başvurusu yapıldı? Bugüne kadar tescilli kaç patenti vardır?

Şirketin Genel Müdürü DİDEM TUNÇBİLEK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Patent ile ilgili bilgi, entegre faaliyet raporumuzun 40. sayfasında yer alıyor. 2024 yılı için 2 patent tescilimiz, 8 adet de patent başvurumuz bulunmaktadır.

Burada özellikle not etmek istediğim husus; biz her geliştirmemizi mutlaka patent altına almıyoruz. Bazı yeniliklerimizi, ticari sır niteliğinde değerlendirerek bu şekilde bırakabiliyoruz. Bu nedenle rakamlar bu şekilde oluşuyor. Toplamda da 14 adet tescil edilmiş patentimiz bulunmaktadır.

5- İhracat satışlarında önemli bir yere sahip olan outdoor ürünlerin, polyester bazlı ürünlerle olan rekabeti hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz? Polyester ürünlerin pazardaki varlığı, Aksa’nın outdoor segmentindeki pazar payını nasıl etkilemektedir? Ayrıca, outdoor ürünlerin polyester bazlı alternatiflere kıyasla sunduğu avantajlar ve karşılaştığı zorluklar nelerdir? Teknik elyafların üretimi ve pazar payıyla ilgili olarak bir önceki seneye karşılaştırmalı olarak bilgi verir misiniz?

Şirketin Genel Müdürü DİDEM TUNÇBİLEK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Güneşe dayalı ürünlerde akriliğin polimer yapısı açısından fark ediyor olması nedeniyle dayanımı çok daha yüksek. Polyester akrilikten çok daha kuvvetli başlamasına rağmen 1-2 yıl sonra polimer zincirleri bozulduğu için mukavemet düşüyor ve yırtılmalar oluyor. Henüz polyesterin bu özelliğini iyileştirecek bir teknoloji yaratılamadığı için akrilikle rekabet edemiyor. Ancak biz de boş durmuyoruz, Arge laboratuvarlarımızda ürünümüzün performansını artırıcı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bizim ürünlerimiz pazarda daha niş seviyede hizmet veriyor. Dolayısıyla pazardaki tek tedarikçi konumumuz, müşterilerimize yakınlığımız ve müşteri yatırımlarını destekleyecek çalışmalarımızla da büyümeyi gerçekleştirebiliyoruz.

2020'den itibaren müşterilerimiz kapasite artırdılar; fakat pandemi sonrasında ellerindeki fazla ürün sebebiyle durgunluk yaşanmıştır. Şu anda %5-6 civarında büyüme eğrisiyle devam ediyor.

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

Satışlarımız 2023 yılında yaklaşık 27 bin ton, 2024 yılında ise 43 bin ton dolaylarında gerçekleşmiştir.

6- Enerji iş biriminin FVAÖK'ü 2023 yılında 438 milyon TL olarak gerçekleşirken, 2024 yılında %31 oranında azalarak 302 milyon TL'ye düşmüştür. Bu gerileme, toplam FVAÖK'deki %20'lik düşüşten belirgin şekilde daha yüksektir. Bu düşüşün temel nedenleri nelerdir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Karlılıkta iki önemli konu var. Birincisi devletin belirlemiş olduğu piyasa fiyatı. İkincisi de artan enflasyon sebebiyle kömür dışındaki artan maliyetlerindeki artış sebebiyle bir önceki yıla göre düşürdü. Ancak asıl sebep piyasa fiyatlarındaki düşüşlerdir. Bir önceki yıla göre yaklaşık %20 civarlarında satışlar bu sebeple daha düşük gerçekleşmiştir.

7- Faaliyet raporunda sunulan ABD Doları bazlı kar-zarar kalemlerinin, 2024 yılı ortalama kuru kullanılarak hesaplandığı görülmektedir. Ancak, ilgili hesaplamaların dayandığı Türk Lirası tutarlar, enflasyon etkisiyle düzeltilerek yıl sonu satın alma gücüne göre artırılmıştır. Bu çerçevede, düzeltilmiş rakamların yıl sonu kuru ile çevrilmesi beklenirken, daha düşük bir ortalama kurun kullanılması, finansal kalemlerin olduğundan daha yüksek gösterilmesine neden olmaktadır. Örneğin, satış gelirleri 803 milyon ABD Doları olması gerekirken, 865 milyon ABD Doları olarak raporlandığı görülmektedir. Bu konuda değerlendirmelerinizi paylaşabilir misiniz?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bu konu, Türkiye’de henüz üzerinde mutabık kalınmış bir uygulama formatının bulunmadığını gösteriyor. Faaliyet raporunda yer alan dolar bazlı rakamlar, herhangi bir 'dolar muhasebesi' sonucunda oluşmamış; yalnızca gösterim amaçlı dövizli finansal tablo niteliğindedir. Birçok aracı kuruluş ve yatırım şirketi bu tabloları hazırlarken, genellikle dönem sonu kurunu baz almakta; bazıları ise dönem içi ortalama kuru tercih etmektedir. Biz de yalnızca genel bir perspektif sunmak amacıyla dolar bazlı figürlere yer veriyoruz.

İlgili raporun dipnotunda da açıkça belirtildiği üzere, bu göstergeler tamamen bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir regülasyona tabi değildir. Bu nedenle, yatırımcılarımız isterlerse dönem sonu kuru, isterlerse ortalama kuru esas alarak değerlendirme yapabilirler. Bu konuda sektörde henüz ortak bir uygulama birliği bulunmamaktadır.

8- Aksa'nın mevcut enerji üretim portföyünde, kullanılan doğal kaynakların (kömür, doğal gaz gibi) her birinin payı nedir? Gelecek döneme ilişkin enerji üretim stratejilerinizde, bu kaynakların kullanımına yönelik planlanan değişiklikler veya yatırımlar var mıdır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Mevcut rejimde enerji üretimimiz yaklaşık %90 kömür, %10 doğalgaz oranında sürdürülmektedir. Bu tercihin temel nedeni, kömürün maliyet avantajıdır. Bununla birlikte, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve dönüşümü konusundaki çalışmalarımız da devam etmektedir. Gelecek stratejilerimizde bu alana özel bir yer vermeyi planlıyoruz. Ancak, Aksa gibi yoğun elektrik ve buhar tüketimi olan bir tesis için bu dönüşümün kısa vadede ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi kolay değildir. Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde, hem ilgili departmanlarımız hem de Akkök Holding düzeyinde çeşitli çözüm alternatifleri değerlendirilmektedir.

Şu an itibarıyla kamuya açıklanabilecek somut bir yatırım kararı bulunmamakla birlikte, bu konu stratejik gündemimizde yer almaya devam etmektedir.

- Toplam enerjinin hammaddesinin %90'ı kömürden karşılanmakta ve kömür tedariki de Rusya’da bulunan tek oaktan karşılandığından dolayı, o ocağa zarar gelmesi ya da herhangi bir nedenle buradan tedarik yapılamaması halinde bu riske karşı almış olduğunuz bir önlem ya da alternatif plan var mıdır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Kömür ocaklarına bir zarar gelmesi halinde, bu alandaki operasyonel riskin farkındayız. Tesisimiz hem kömür hem doğalgazla çalışabilen, çift yakıtlı (dual-fuel) yapıdadır. Dolayısıyla doğalgaza geçiş gerektiğinde teknik altyapımız buna hazırdır ve bu yönüyle sistemimiz kendini yedelemektedir

9- 2024 yılı itibarıyla üretim kapasitesinin %82 seviyesinde gerçekleştiği ve önceki yıllarla kıyaslandığında belirgin bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Bu kapasite azalmasının temel sebepleri nelerdir? Üretimdeki düşüşe etki eden iç ve dış faktörler (örneğin; hammadde temininde yaşanan zorluklar, operasyonel süreçlerdeki değişiklikler, piyasa koşulları, regülasyonlar veya bakım/yenileme çalışmaları) hakkında bilgi verebilir misiniz? Ayrıca, bu düşüşün kısa ve orta vadede üretim stratejilerine etkisi nasıl öngörülmektedir? Üç ay sonuçlarında kapasite kullanım oranı kaçtır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Yaşanan kârlılık düşüşünün temel sebebi, dünya genelinde özellikle akrilik elyaf ve genel olarak tekstil sektöründe ortaya çıkan ciddi talep daralmasıdır. Bu olumsuz piyasa koşullarına rağmen Aksa, 2024 yılında %82, 2025 yılının ilk üç ayında ise %78 kapasite kullanım oranı yakalamıştır. Bu oran, birçok sanayi kuruluşunun oldukça üzerindedir.

Önümüzdeki dönem beklentimiz, özellikle 2025 yılının da 2024'e benzer dinamiklerle geçeceği yönündedir. Ancak küresel gelişmelerde olası bir iyileşme —örneğin savaşların sona ermesi ve genişlemeci para politikalarının tekrar devreye girmesi— nihai tüketici de talebi artırırsa, sektörümüz bundan en hızlı ve öncelikli faydayı sağlayacak sektörlerden biri olacaktır. Aksa da bu durumda avantajlı konumda yer alacaktır.

Beş yıllık projeksiyonlarımızda, özellikle 2026 sonrası dönemde hem katma değerli ürün gruplarımız hem de geleneksel tekstil sektörüne yönelik ürünlerimizle yeniden yüksek kârlılık seviyelerine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu inançla, fabrikamızın kapasitesini geliştirme, ürün portföyümüzü yenileme ve modernizasyon yatırımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz.

Geleceğe dair beklentimiz pozitif yönde; bu doğrultudaki stratejik aksiyonlarımız da bugünden itibaren adım adım hayata geçirilmeye başlanmıştır.

10- 31.12.2023 tarihinde finansal tabloların 8 nolu dipnotunda gösterilen 129.743 bin TL tutarındaki uzun vadeli alacakların, kısa vadeli alacaklara transfer edildiği anlaşılmaktadır. Geçmiş genel kurullarda sorulan sorulardan bu alacakların iki müşteriye ait olduğu ve alacaklara ilişkin finansal yapılandırma olduğu belirtilmiştir. Bu alacakların bugün itibarıyla tahsil edilemeyen kısmı ne kadardır ve bu kısım için karşılık ayrılmış mıdır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2024 yıl sonu itibarıyla finansallarımızda doğrudan etkileyebilecek düzeyde bir tahsilat riski bulunmamaktadır. İlk müşteriden kaynaklı konkordato süreci devam etmekte olup, teminatlarımız çerçevesinde hareket edilmektedir. Sürecin olumlu sonuçlanması durumunda, halihazırda giderleştirdiğimiz tutarın bir kısmını yeniden tahsil etme imkânımız da doğabilecektir.

Uzun vadeli ticari alacak kaleminizde yer alan tutarın tamamı, tek bir müşterimizle ilgilidir. Bu müşteri 2024 yılı içinde konkordato ilan etmiş olup, sürecin sonucu Eylül 2025 tarihinde netleşecektir. Şirket olarak ihtiyatlılık ilkesi çerçevesinde, elimizdeki yaklaşık 70 milyon TL tutarındaki teminatı bilançomuzda muhafaza ederken, kalan tutarı gelir/gider tablomuzda giderleştirmiş bulunmaktayız.

Diğer müşteriyle ilgili olarak ise geçen yıl içinde 4 milyon ABD doları tutarında bir yapılandırma anlaşması yapılmıştı. Bu anlaşma kapsamında tüm tahsilatlar tamamlanmış olup, bugün itibarıyla söz konusu müşteriden kaynaklı herhangi bir şüpheli alacak kalmamıştır.

11- DowAksa'da hasılat %13 azalırken, net kâr %75 oranında azalmıştır. Bu durumu karlılığı baskılayan maliyet unsurları, pazardaki gelişmeler, rekabet koşulları ve fiyatlandırma stratejileri açısından değerlendirir misiniz? Önümüzdeki dönemde net kârlılığı artırmak için hangi stratejik adımlar planlanmaktadır? Ayrıca, Dow Aksa'nın cari oranı 2022'de 0,94 iken, 2023'te 0,68'e ve 2024'te 0,54'e gerilemiştir. Bu düşüşün sebepleri nelerdir ve şirketin likidite yönetimi açısından nasıl bir değerlendirme yapılmaktadır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2024 yılında ciromuzda, bir önceki yıla kıyasla görülen düşüşün başlıca sebepleri, enflasyon muhasebesinin etkileri ile yeni yapılan sözleşmelerdeki fiyat revizyonlarıdır. Bu revizyonların temel nedeni, önceki kontratlarda öngörülen ana hammadde fiyatlarının gerçekleşen fiyatlara göre daha yüksek kalması ve dolayısıyla yeni kontratlarda indirimli fiyatlamaya gidilmesidir.

Net kâr seviyesindeki düşüşün ise önemli bir nedeni, 2023 yılında müşterilerimizden biriyle imzalanan sözleşmeye istinaden alınan imza bedelinin tek seferlik gelir olarak o yıl finansallara yansıtılmış olmasıdır. 2024 yılında benzer nitelikte bir gelir gerçekleşmemiştir.

Tüm bu gelişmelere rağmen, 2024 yılı sonuçlarının ana ortaklar olarak beklentimizi büyük ölçüde karşıladığını ifade etmek isteriz.

Dowaksa şirketinin net karının düşük olmasında 2 ana sebep var. 1- Tüm yatırımlarını kendi borçlanması ve özkaynakları ile yaptığı için ciddi bir finansman gideri, 2- Yatırım yapan ve taze bir sanayi kuruluşu olduğu için amortisman giderinin yüksek olması. DowAksa'yı nakit yaratma kapasitesi ile değerlendirmek net kara göre daha doğru olacaktır, şirketin bu performansından ötürü 2024 yılından memnunuz.

12- Dow Europe Holdings B.V.'nin DowAksa'daki %50 hissesini satmak üzere finansal görüşmeler yürüttüğüne dair haberler çıkmış ve bu konuda bir KAP açıklaması yapılmıştır. Aksa'ya bu hisse satışına ilişkin herhangi bir teklif geldi mi ve geldiyse hangi aşamadadır? Şirketinizin 'Öncelikli Satın Alma Hakkı' çerçevesinde bu süreçle ilgili stratejik değerlendirmesi nedir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Öncelikle, bu sorunun güncel mali yıl kapsamındaki bir gelişme olduğunu hatırlatmak isteriz. Ancak, konuya ilişkin olarak yatırımcılarımızı bilgilendirmekten memnuniyet duyarız.

Bilindiği üzere, Şubat ayında kamuya yaptığımız açıklamada, Dow Europe'un DowAksa'daki hisselerine ilişkin olarak bazı platformlarda satış görüşmeleri yürüttüğüne dair haberler yer almıştı. Bu süreçte Aksa olarak, söz konusu olası satışın gerçekleşmesi halinde, şirketimizin ön alım hakkına sahip olduğunu ve bu hakkın aynı şartlar altında kullanılabileceğini kamuoyuyla paylaşmıştık.

Dow tarafının yaptığı temaslardan ve yürütülen sürecin detaylarından haberdar olduğumuzu da ilettiğimiz. Bugün itibarıyla (2024 yılı ve Genel Kurul tarihi dahil), söz konusu hisse devrine ilişkin herhangi bir bağlayıcı sözleşme ya da koşul üzerinde mutabık kalınmamıştır. Süreç halen hem bizimle hem de Dow'un yetkilendirdiği kuruluşlar aracılığıyla devam etmektedir.

Herhangi bir gelişme olması durumunda, gerekli tüm bilgilendirmeler, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden, internet sitemiz ve basın kanalları aracılığıyla ivedilikle yapılacaktır. Konunun nihai muhatabı Dow olmakla birlikte, Aksa olarak bu süreci diğer ortak sıfatıyla dikkatle ve yakından takip ettiğimizi vurgulamak isteriz. Temennimiz, DowAksa için en hayırlı ve uzun vadeli başarı getirecek bir sonuca ulaşılmasıdır.

13- Aksa'nın Ak-Pa aracılığıyla kullandığı ihracat kredilerine ilişkin olarak, 31.12.2023 itibarıyla 904.159 bin TL olan kısa vadeli borç bakiyesinin, 31.12.2024 itibarıyla 2.587.084 bin TL'ye yükseldiği görülmektedir. Bu borç artışının temel sebepleri nelerdir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2024 yılında kullandığımız kredilerin ana kaynağı Türkiye Eximbank'tır. Özellikle Eximbank tarafından sağlanan Türk Lirası krediler, yıl içinde ortalama %26 faiz oranı ile oldukça avantajlı bir finansman imkânı sunmuştur. 2025 yılı başı itibarıyla bu oran %30 seviyelerine ulaşmakla birlikte, hâlâ cazip bir kaynak olmaya devam etmektedir.

2023 yılında farklı bankalardan kullanılan bazı krediler, bu avantajlı Eximbank kredileriyle yeniden yapılandırılmış ve refinansman yoluyla değiştirilmiştir. Bu nedenle 2024 yılı içerisinde Eximbank kaynaklı kredi bakiyemizde artış gözlenmiştir. Ayrıca Eximbank'ın 2023 yılına kıyasla 2024'te sağladığı kaynak miktarı da artmış, bu da kredi erişimimizi desteklemiştir.

Aksa Akrilik olarak Eximbank kaynaklarına doğrudan erişimimiz, mevzuat gereği sınırlı olduğu için, bu krediler grup şirketimiz AK-PA üzerinden kullanılmaktadır. AK-PA, Aksa'nın ihracat faturaları üzerinden Eximbank kredilerine aracılık yapmakta ve bu işlem modeli, Eximbank nezdinde tamamen bilinen ve onaylı bir uygulamadır.

AK-PA'ya ödenen aracılık bedelleri, ihracat tutarlarına dayalı komisyon modeli ile işlemektedir. Dolayısıyla ihracat hacmimiz arttıkça, AK-PA aracılığıyla sağlanan kaynaklara ilişkin komisyon bedelleri de paralel olarak artış göstermektedir.

Sonuç olarak, şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacının önemli bir kısmı, uygun koşullarda sağlanan Eximbank kredileri ile karşılanmaktadır.

14- Finansal borç yapısında önemli bir değişiklik gözlemlenmektedir; borcun büyük kısmı uzun vadeden kısa vadeye kaymıştır. Kısa vadeli finansal borçların, toplam finansal borçlar %67'den, %86'ya yükselmiştir. Kısa vadeli borç oranındaki hızlı artışın finansman maliyetlerine etkisi ne olmuştur? 2025 yılı için toplam borç geri ödeme planı nasıl şekillenmiştir? Özellikle 3-12 ay vadeli yükümlülüklerin yönetimi için hangi finansal kaynaklar devreye alınacaktır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Kısa vadeli kredi kullanım tercihimiz, tamamen bilinçli bir finansal yönetim stratejimizin sonucudur. Piyasada mevcut durumda uzun vadeli kaynaklar, kısa vadeli kaynaklara kıyasla en az %3-4 oranında daha yüksek maliyetlidir. Aksa gibi kredi erişimi yüksek, finansal itibarı güçlü bir şirket için kısa vadeli kaynakları etkin biçimde kullanmak, maliyet avantajı yaratmaktadır.

2023 ve 2024 yıllarında da bu stratejiyi uygulayarak işletme sermayemizi ağırlıklı olarak kısa vadeli kredilerle finanse ettik ve dönemsel olarak bu kaynakları başarılı şekilde yeniden yapılandırdık (roll-over). 2025 yılı içerisinde de bu eğilim devam etmekte olup, bugüne kadar vadesi gelen kredilerimizin önemli bir kısmı, özellikle Eximbank üzerinden olmak üzere başarıyla yenilenmiştir.

Elbette, bu tercih yapılırken likidite ve yeniden finansman riskleri de yakından izlenmekte, senaryo analizleriyle yönetilmektedir. Gelecekte yapılması planlanan büyük ölçekli yatırımlar ve stratejik projeler kapsamında, bilanço yapımıza uygun olarak uzun vadeli fonlama alternatifleri değerlendirilecektir.

Ancak mevcut koşullarda, işletme sermayesi ihtiyacımızı daha düşük maliyetli kısa vadeli kaynaklarla finanse etmek, finansal verimliliğimizi artıran rasyonel bir strateji olarak uygulanmaya devam etmektedir.

15- Toplam finansal borçlar, geçen yıla kıyasla %24 artarak 6,4 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Bu borç artışının arkasındaki temel nedenler nelerdir? Finansal borç oranı 2023'te %14 iken 2024'te %18'e yükselmiştir. Bu artışın şirketin finansal sağlığına ve likidite yönetimine etkisi nasıl değerlendirilmektedir? Şirketinizin finansal borçlanma politikasında değişiklik yapılmış mıdır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2024 yılında operasyonel kârlılığımızda yaşanan sınırlı düşüşü daha önce açıklamıştık. Bu dönemde ayrıca yaklaşık 100 milyon ABD doları tutarında yatırım harcaması gerçekleştirdik. Bunun yanında, yaklaşık 50 milyon dolar seviyesinde temettü ödemesi yapmış olmamız da dikkate alındığında, finansal borç yükümüzdeki artışı bütçelenmiş ve öngörölmüş bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

Tüm bu finansal hareketlilik, şirketimizin bütçe ve nakit akış planlaması kapsamında yönetilmiş olup, herhangi bir olağanüstü durum ya da sürpriz olarak değerlendirilmeyecek bir çerçevededir.

Ek olarak belirtmek isteriz ki, 2024 yıl sonu itibarıyla net finansal borç seviyemiz yıllık FAVÖK (EBITDA) tutarımızın yaklaşık %80'i düzeyindedir. Bu oran, sektör karşılaştırmaları açısından oldukça sağlıklı ve yönetilebilir bir seviyedir. Bu durum, kamuoyunda ve finansal analiz çevrelerinde de olumlu karşılanmaktadır.

16- Açık teşviklerin son durumuna ilişkin bilgi verir misiniz? Sene sonu itibarıyla açık teşvikler hangi projeler ile alakalı ve kapanma süreleri nedir? Açık teşviklere ilişkin taahhütlerin yerine getirilmesi konusunda bilgi verir misiniz?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2024 yılı itibarıyla toplam 9 adet yatırım teşvik belgemiz mevcuttu. Bu belgelerden 3'ü yıl içinde tüm yükümlülükleri eksiksiz şekilde yerine getirilerek, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından resmî olarak kapatılmıştır. Kapatılan belgeler; bir filament üretim yatırımı, bir modakrilik tesisi yatırımı ve bir kimya sahası modernizasyonunu kapsamaktadır.

Kalan 6 teşvik belgemizden 2'si için yatırımlar tamamlanmış olup, sadece bakanlık denetim ve onayı beklenmektedir. Bunlar; enerji santrali tribün yatırımı ile AksaFil fabrikamıza ilişkin teşvik belgeleridir.

Diğer 4 belge ise halen aktif yatırımları kapsamaktadır ve çalışmalar planlanan bütçe ve zaman çizelgesine uygun şekilde devam etmektedir. Bu belgeler kapsamında; teknik iplik fabrikası makine yatırımları, iplik çekme hattı, Elyaf üretim süreçlerine yönelik kimya sahası modernizasyonu ve tekstil bölgesindeki Mithra yatırımı yer almaktadır.

Açık olan teşvik belgelerine ilişkin resmi bitiş tarihleri şöyledir: Temmuz 2025, Şubat 2026, Nisan 2026, Aralık 2028

Tüm teşvik kapsamındaki yatırımlarımız, şirketimizin stratejik hedefleriyle uyumlu şekilde ilerlemekte olup, 2027 yılına kadar kalan tüm belgelerin kapatılmasının tamamlanması öngörülmektedir.

#	Durum	Teşvik Konusu	Sektör	Cinsi	Türü	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Yatırımın Tutarı
1	2024 Yılında Kapatıldı	Filament Teşvik (Tekstil)	İmalat	Komple Yeni Yatırım	Bölgesel-Alt Bölge	7.06.2017	7.12.2023	177.63
2	2024 Yılında Kapatıldı	Modakrilik Teşvik (Kimya)	İmalat	Ürün Çeşitlendirme	Stratejik	7.11.2016	7.05.2023	24.05
3	2024 Yılında Kapatıldı	Kimya Sahaları Modernizasyonu	İmalat	Tevsi	Bölgesel-Alt Bölge	30.11.2017	30.05.2023	511.82
4	Açık	Skoda Türbin	Elektrik , Gaz ve Su	Modernizasyon	Genel	5.08.2020	2.02.2025	226.36
5	Açık	Airjet İplik Pilot Tesisi	İplik Üretim	Komple Yeni Yatırım	Genel	26.02.2021	26.08.2025	415.01
6	Açık	Tekstil	Suni ve sentetikelyaf üretimi	Tevsi ve Modernizasyon	Bölgesel-Alt Bölge	8.02.2022	31.07.2025	4,462.44
7	Açık	Filament Teşvik (Tekstil)	İmalat	Komple Yeni Yatırım	Bölgesel-Alt Bölge	28.02.2023	27.02.2026	626.55
8	Açık	Kimya Sahaları Modernizasyonu	İmalat	Modernizasyon	Bölgesel-Alt Bölge	27.04.2023	27.04.2026	809.57
9	2024 YENİ	Tekstil	Suni ve sentetikelyaf üretimi	Komple Yeni Yatırım	Bölgesel	25.03.2024	25.12.2028	822.52

17- Mithra projesine ilişkin; başlangıç kapasitesi 350 ton/yıl olarak belirlenen üretim, öncelikle 500 ton/yıl seviyesine çıkarılacağı belirtilmiştir. İç pazar ve küresel pazarlar için beklenen talep seviyesi nedir? Beklenen talep seviyeleri göz önüne alındığında, ilerleyen dönemde kapasite artırımı veya yeni tesis yatırımları planlanmakta mıdır? Kısa ve orta vadede hedeflenen satış rakamları ve finansal beklentiler nelerdir?

Şirketin Genel Müdürü Didem TUNÇBİLEK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Yatırımını gerçekleştirdiğimiz yeni üretim hattımızda, 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla kaliteli üretim sürecine geçilmesi planlanmaktadır. Start-up aşamasına yönelik hazırlıklarımız tamamlanmış olup, pilot tesisimizde yürütülen deneme üretimleri ile hem yurt içi hem de küresel pazarlara yönelik ilk numune teslimatlarımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu kapsamda alınan geri bildirimler oldukça olumlu olup, ürünümüz pazarda güçlü bir potansiyel sergilemektedir.

Elbette start-up aşamasında, pilot üretimden daha büyük ölçekli seri üretime geçişte müşterilerle ürün onay süreçleri yeniden yürütülmektedir. Bu geçiş süreci planlandığı şekilde ilerlemektedir.

Halihazırda, hem Amerika pazarı hem de Tayvan pazarı gibi özel dikeylerde ürünümüze yönelik talepler oluşmuş durumdadır. Türkiye iç pazarında da, özellikle kamu ihalelerinde 'yerli ürün' olarak kabul görmeye başlamış ve talepler listesine dahil edilmiştir.

Bu yatırımın ilk aşamasında temel hedefimiz, pazarda güçlü bir varlık göstermek olacaktır. Takip eden dönemde ise hem Türkiye’de hem de yurt dışı pazarlarda ölçeklenme ve büyüme stratejilerimiz devreye alınacaktır.

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

Geçtiğimiz yıl Genel Kurul'da paylaştığımız üzere, bu yatırım kapsamında 500 tonluk üretim hacmine ulaşıldığında yaklaşık 10 milyon ABD doları seviyesinde ciro elde edilmesi öngörülmektedir. Bu öngörümüzü bugün itibarıyla teyit edebiliriz.

Yatırımın toplam bütçesi ise 20 milyon dolar olarak planlanmıştır. Şu anda geldiğimiz noktada yatırım, bu bütçe ile tamamen uyumlu bir şekilde ve öngörülen maliyet çerçevesinde tamamlanma aşamasına gelmiştir.

Şirketin Genel Müdürü Didem TUNÇBİLEK tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

Kapasite artırmayı planladığımız bir ürün olmakla birlikte, şu aşamada ne ölçüde bir artış yapılacağına dair kesin bir rakam paylaşmak mümkün değildir. Gerekli teknik ve ticari değerlendirmeler devam etmektedir; gelişmeler oldukça yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.

18- Şirketin üretim tesisleri çevresinde Akkim'den yapılan taşınmaz alımları, büyüme stratejileri doğrultusunda nasıl bir plan çerçevesinde gerçekleştirilmiştir? Bu alanların kullanımına dair somut projeler belirlenmiş midir ve yatırımın finansal geri dönüşü nasıl öngörülmektedir? Ayrıca, bu satın alımların operasyonel verimlilik, üretim kapasitesi ve uzun vadeli kârlılık üzerindeki etkileri nasıl değerlendirilmiştir? Gelecekte bu taşınmazlarla ilgili ek yatırım veya iş birliği planları bulunmakta mıdır?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Fabrikamız çevresindeki fizibilitesi yüksek ve uygun alanların büyük bölümü bugün itibarıyla dolmuş durumdadır. Bu nedenle, gelecekte gerçekleştireceğimiz yeni ürün yatırımları, kapasite artışları ve Ar-Ge projelerinden doğabilecek üretim ihtiyaçlarına yönelik olarak alan yaratma gerekliliği doğmuştur.

Son dönemde gerçekleştirdiğimiz arsa alımı da bu vizyon doğrultusunda planlanmıştır. Bu alanlar; Mithra gibi Ar-Ge merkezimizde geliştirilen projelere, AksaFil ile yanındaki teknik iplik fabrikamızın olası genişleme ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde değerlendirilecektir. Söz konusu alanların, üçüncü taraflara satış veya kiralanması yönünde herhangi bir plan bulunmamaktadır. Aksine, bu alanlar tamamen Aksa ve iştiraklerinin stratejik üretim ihtiyaçları için tahsis edilecektir.

Bu yatırımla, teorik olarak uzun vadede döviz bazında kiralama imkânı da bulunmakla birlikte, öncelikli hedefimiz kira geliri elde etmek değil; yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı ürünlerin üretim altyapısını oluşturarak uzun vadeli sanayi kârlılığına katkı sağlamaktır.

19- Aksa 2025 yılında tamamlanan hisse alımları ile Epsilon Kompozit şirketinin %54'üne sahip olmuştur. Bu iştirake ilişkin sorularımız aşağıdaki gibidir:

- Epsilon Kompozit'in sektör, kamu-özel ve müşteri portföyüne ilişkin bilgi verir misiniz?
- Şirketin toplam satışları içinde kamu sektörünün payı nedir? Kamuya yapılan satışlar kapsamında tahsilat süreleri ortalama kaç gündür? Bu süreyi özel sektör tahsilat süreleri ile karşılaştırarak değerlendirir misiniz?
- Satışların içinde ihracatın payı hakkında bilgi verir misiniz?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Epsilon Kompozit, 2025 yılı itibarıyla Aksa'nın bağlı ortaklıkları arasına dahil olmuştur. Şirket, karbon elyaf bazlı kompozit malzeme üretimi yapmaktadır ve başta havacılık ile savunma sanayi olmak üzere, bu alandaki yüksek teknolojiye dayalı ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen büyüyen bir yapıdadır.

Epsilon'un müşteri portföyünde ağırlıklı olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyet gösteren büyük ölçekli havacılık şirketleri yer almaktadır. Şirketin doğrudan kamuya yaptığı bir satış bulunmamaktadır. Bu nedenle, kamuya bağlı tahsilat riski gibi finansal zorluklara maruz kalmamaktadır. Faaliyetlerini, yüksek standartlı özel sektör müşterilerine yönelik sürdürmektedir.

Şirketin satışlarının ortalama olarak %50'si ihracat, %50'si ise yurtiçine yöneliktir. Ancak bu oranlar proje bazlı kontratlara göre yıldan yıla değişkenlik gösterebilmektedir. Müşteri yapısı itibarıyla sektör oldukça niş ve rekabetin yüksek olduğu bir alan olup, müşteri gizliliği ve iş ortaklıklarına duyulan saygı nedeniyle bu aşamada isim paylaşımı yapılması uygun bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, Epsilon'un müşteri portföyünde global ölçekte tanınan özel şirketler yer almakta olup, şirketin web sitesinde bu müşterilere dair genel bilgilere ve logolara erişmek mümkündür.

20- Şirket bünyesinde yer alan enerji ve yardımcı hizmetler iş biriminin bağımsız bir anonim şirket olarak faaliyet göstermeye başlaması süreci hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu yeni yapılanmanın şirketin genel operasyonları üzerindeki planlanan etkileri nelerdir?

Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Enerji birimimizin ayrı bir tüzel kişilik altında yapılanmasına ilişkin süreç, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) onayına sunulmuş durumdadır. Bu onayların yakın zamanda tamamlanmasını ve en geç 1 Temmuz 2025 itibarıyla enerji faaliyetlerimizin, %100 Aksa Akrilik'e bağlı yeni bir iştirak şirket yapısı altında devreye alınmasını planlamaktayız.

Bugüne kadar enerji birimimiz Aksa bünyesinde, ayrı bir stratejik iş birimi olarak faaliyet göstermekteydi. Yeni yapılanma ile birlikte bu faaliyet, daha şeffaf, performansa dayalı ve stratejik yönetim prensiplerine uygun bir yapıya kavuşacaktır.

Yeni enerji şirketimiz, sadece elektrik ve buhar üretimini değil, aynı zamanda üretim süreçlerimizi destekleyen yardımcı hizmetleri de üstlenecektir. Bu kapsamda su üretimi, basınçlı hava, azot üretimi ve bakım hizmetleri gibi ana destek faaliyetleri de yeni yapının içinde yer alacaktır. Özellikle su üretimi, operasyonlarımızda kritik bir unsur olup, sürdürülebilir kaynak yönetimi açısından bu şirket aracılığıyla yürütülecektir.

Ayrıca, sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımız ve karbon yönetimi çalışmalarımız da bu şirket çatısı altında koordine edilecektir. Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamının genişlemesiyle birlikte, kimya sektöründe enerji üretiminin vergi maliyetleri açısından daha zorlayıcı hale gelmesi beklenmektedir. Bu ayrışma, bize operasyonel ve maliyet avantajı sağlayacak, ETS ve diğer sürdürülebilirlik regülasyonlarına daha esnek uyum imkânı yaratacaktır.

21- Son dönemde ABD tarafından uygulanan yeni gümrük vergileri ve küresel ticaret savaşlarının, şirketin ihracat operasyonları üzerindeki somut etkileri nelerdir? Bu gelişmeler, ihracat hacmi, hedef pazar yapısı ve kârlılık üzerinde nasıl bir baskı yaratmıştır? Ayrıca, söz konusu gelişmelerin önümüzdeki dönem için yaratabileceği potansiyel riskler ve fırsatlar nasıl öngörülmekte; bu doğrultuda ihracat ve sürdürülebilirlik stratejileriniz nasıl şekillenmektedir?

Şirketin Genel Müdürü Didem TUNÇBİLEK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bugün itibarıyla açıklanan uluslararası ticaret düzenlemeleri, özellikle Çin'e uygulanan yeni gümrük tarifeleri, Aksa Akrilik açısından önemli bir rekabet avantajı doğurmaktadır. Bu tür düzenlemeler, küresel ölçekte tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesine neden olmakta; üreticilerin daha lokal, daha güvenilir ve erişimi güçlü kaynaklara yönelmesini teşvik etmektedir.

Aksa olarak, bölgesel konumumuz, sürdürülebilir üretim yapımız ve müşteri güvenine dayalı iş modelimizle bu dönüşümden doğrudan fayda sağlayabilecek güçlü bir yapıya sahibiz.

Nitekim, mevcut müşterilerimizle gerçekleştirdiğimiz temaslarda, artan ticaret risklerine karşı siparişlerini Aksa'ya kaydırma yönünde karar aldıklarını memnuniyetle gözlemlemekteyiz. Bu gelişmelerin, önümüzdeki dönemde ihracat performansımıza ve küresel pazardaki konumumuza olumlu yansımaları olacağına inanıyoruz.

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

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

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 toplantıya gerek fiziki ortamda ve gerekse elektronik ortamda katılan pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının olup olmadığı soruldu ve pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçileceği belirtildi.

III- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. adına Sayın SERTU TALİ tarafından söz alınarak; 2024 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:

“2024 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, 2024 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunmasına; toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 634.958.229-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 274.317.869.214-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

2024 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Toplantı Başkanı tarafından toplantıya gerek fiziki ortamda ve gerekse elektronik ortamda katılan pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak sorularının olup olmadığı soruldu ve pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 13.443.529-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 634.628.229-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 648.071.758-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 274.304.755.685-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 13.443.529-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 745.353.429-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 758.796.958-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 274.194.030.485-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'un Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'un Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 13.443.529-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 745.353.429-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 274.194.030.485-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 13.443.529-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 745.353.429-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 758.796.958-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 274.194.030.485-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi İZER LODRİK'in Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi İZER LODRİK'in Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 13.443.529-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 745.353.429-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 758.796.958-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 274.194.030.485-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 13.443.529-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 746.108.429-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 759.551.958-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 274.193.275.485-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi CENGİZ TAŞ'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi CENGİZ TAŞ'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 13.443.529-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 745.608.429-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 274.193.775.485-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi LALE DEVELİOĞLU'nun Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi LALE DEVELİOĞLU'nun Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 13.443.529-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 745.608.429-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 274.193.775.485-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi KAMİL BATUR ŞULEN'in Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi KAMİL BATUR ŞULEN'in Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 13.443.529-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 745.853.429-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 274.193.530.485-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi GÜLER ARAS'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi GÜLER ARAS'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 13.443.529-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 745.853.429-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 274.193.530.485-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 17.02.2025 tarihli ve (2025/7) sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 2024 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifi genel kurula okundu:

“1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan net dönem karımız 1.136.624.873-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 2.330.183.078-TL’dir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan 1.136.624.873-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından toplam 1.864.800.000-TL kar payı dağıtılmasına, bununla ilişkili olarak;

- Yasal kayıtlarımızda yer alan 2.330.183.078-TL tutarındaki net dönem karından kayıtlarımızda yer alan I. Tertip Yasal Yedek Akçe’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 519.maddesinin (1.) fıkrası hükmünde ve Şirketimizin Ana Sözleşmesi’nin 25.maddesine uygun olarak 116.509.153,90-TL’nin I. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

- Şirketimizin 3.885.000.000-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5’ine tekabül eden 194.250.000,00-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,

- Kalan tutar olan 825.865.719,10-TL’nin 658.810.719,10-TL tutarındaki ikinci temettü kısmının (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,169578-TL, temettü oranı brüt %16,9578.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi’nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

- Dağıtılan temettüye istinaden 167.055.000-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

- Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan (Geçmiş Yıl Karlarından) 1.011.739.280,90-TL tutarındaki temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,260422-TL, temettü oranı brüt %26,0422) Şirketimizin Esas Sözleşmesi’nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

- Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1., 2. ve geçmiş yıl karlarından dağıtılması öngörülen temettüler toplamının 1.864.800.000-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,48-TL, temettü oranı brüt %48,00.) tespit edilmesine,

- Temettü bedellerinin 21 Mayıs 2025 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına,

2. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,

3. *İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına,*

Karar verildi.”

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 17.02.2025 tarihli ve (2025/7) sayılı kararı uyarınca 2024 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu'nun 17.02.2025 tarihli ve (2025/7) sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde ve 21.05.2025 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 13.443.529-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir) ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 634.628.229-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 274.304.755.685-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

VII- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

“Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 105.000,00-TL olarak belirlenmesini teklif ediyoruz.”

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

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 105.000,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 13.443.529-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 14.567.408.129-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 14.580.851.658-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 260.371.975.785-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, 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, 4’ü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere, toplam 12 üye olarak belirlenmesini ve seçilecek tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 1 yıl süre ile görev yapmalarını öneririz.”

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisince verilen Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının, 4’ü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere, toplam 12 üye olarak belirlenmesine ve seçilecek tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 1 yıl süre ile görev yapmalarına ilişkin önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının, 4’ü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere, toplam 12 üye olarak belirlenmesine ve seçilecek tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 1 yıl süre ile görev yapmalarına; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 13.443.529-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 995.154.629-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 1.008.598.158-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 273.944.229.285-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

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:

“Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine, özgeçmişleri Genel Kurula ilişkin Bilgilendirme Dokümanında yer alan RAİF ALİ DİNÇKÖK, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY, NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ, İZER LODRİK, ALİZE DİNÇKÖK, CENGİZ TAŞ, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ ve DİDEM TUNÇBİLEK’in; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilen ve özgeçmişleri Genel Kurula ilişkin Bilgilendirme Dokümanında yer alan LALE DEVELİOĞLU, KAMİL BATUR ŞULEN, GÜLER ARAS ve RIZA TUNA TURAGAY’ın seçilmelerini öneririz.”

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

Yapılan oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine, özgeçmişleri Genel Kurula ilişkin Bilgilendirme Dokümanında yer alan ve yönetim kurulu üyeliği görevini kabul ettiklerini yazılı olarak beyan eden RAİF ALİ DİNÇKÖK, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY, NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ, İZER LODRİK, ALİZE DİNÇKÖK, CENGİZ TAŞ, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ ve DİDEM TUNÇBİLEK'in; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilen, özgeçmişleri Genel Kurula ilişkin Bilgilendirme Dokümanında yer alan ve yönetim kurulu üyeliği görevini kabul ettiklerini yazılı olarak beyan eden LALE DEVELİOĞLU, KAMİL BATUR ŞULEN, GÜLER ARAS ve RIZA TUNA TURAGAY'ın seçilmelerine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 13.443.529-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 995.154.629-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 1.008.598.158-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 273.944.229.285-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 18.04.2025 tarihli ve (2025/16) 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 2025 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 2024 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 karara istinaden Bağımsız Denetçi seçimi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No: 28 sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” uyarınca, Şirketimizin 2025 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza, No: 48, B Blok, Kat: 9, Akaretler, 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465-14900 Sicil Numarası ve 0146002240500015 Mersis Numarası ile kayıtlı PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ’nin

seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 13.443.529-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 634.628.229-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 648.071.758-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 274.304.755.685-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 18.04.2025 tarihli ve (2025/16) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“(...) T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında raporlarının Sürdürülebilirlik Denetimi için, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesinin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul’a önerilmesine karar verildi.”

T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca Şirketin 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik raporlarının sürdürülebilirlik denetimi için, Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin yukarıda metni yazılı kararına istinaden, Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca Şirketin 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin olarak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında hazırlanan raporlarının Sürdürülebilirlik Denetimi için Kılıçalı Paşa Mahallesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, No: 8, İç Kapı No: 301, Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465-14900 Sicil Numarası ve 0146002240500015 Mersis Numarası ile kayıtlı PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ’nin seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 13.443.529-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 634.628.229-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 648.071.758-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 274.304.755.685-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

XI- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

“Genel Kurul’un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin Bilgilendirme Dokümanında yer alması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasını öneririz.”

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

Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul’un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin Bilgilendirme Dokümanında yer alması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasına; toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 634.628.229-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 274.318.199.214-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu’nca 10.07.2024 tarihli ve (2024/17) sayılı kararı ile yeniden düzenlenen aşağıda metni yazılı “Genel Kurul’un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu’nca 10.07.2024 tarihli ve (2024/17) sayılı kararı ile yeniden düzenlenen aşağıda metni yazılı Genel Kurul’un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin aynen kabulüne; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 13.443.529-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir) ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 634.883.229-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 274.304.500.685-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

**Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi Genel Kurulu’nun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönerge’nin amacı; Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi’nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönerge’de geçen;

- a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığı,
- b) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- c) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu,
- ç) Tebliğ: Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği (Seri: IV, No: 56),
- d) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşunu,
- e) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- f) SPK: Sermaye Piyasası Kurulunu,
- g) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- ğ) Toplantı başkanlığı: Kanun’un 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- h) Yönetmelik: Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’i, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4- (1) Toplantı, Kanun’un, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5- (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile yönetim kuruluna aday gösterilenler, Şirket Genel Müdür ve Direktörleri, gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar, açıklamada bulunması gerekenler, Şirket tarafından genel kurul toplantısına katılması kabul edilen misafirler, basın mensupları, ses ve görüntü alma teknisyenleri, girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanun’un 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

(4) Toplantı, sesli ve/veya görüntülü olarak kayda alınabilir.

Toplantının açılması

MADDE 6- Toplantı, Şirket'in idare merkezinde veya Yönetim Kurulunca alınacak karar üzerine Şirket şubelerinin veya sınıai tesislerin bulunduğu mahallerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanun'un 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanun'un 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönerge'nin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik genel kurul sistemine ilişkin teknik işlerin yerine getirilmesi amacıyla, toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanun'a, Tebliğ'e, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8- (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönerge'nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanun'un 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliğinin Bakanlık'ın iznine tabi olması durumunda ise Bakanlık'dan, SPK'dan ve Enerji

Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanun'un 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

k) Esas sözleşme hükümleri ile daha düşük bir oran belirlenmediği müddetçe sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere erteleme.

l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9- Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10- (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanun'un 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

(7) Tebliğ uyarınca, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in internet sitesinde duyurulur.

(8) Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınır. Yönetim Kurulu'nun pay sahiplerinin gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri genel kurul toplantısında açıklanır.

Toplantıda söz alma

MADDE 11- (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak veya önerge sunmak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(3) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(4) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(5) Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12- (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

(4) Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini Kanun'un ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine göre diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vastasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'de pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Yetki belgesinin şekli SPK düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, yönetim kurulu tarafından belirlenir. Payın birden fazla sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak atanabilir. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13- (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısının, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanun'un 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16- (1) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak toplantılarda Kanun'un 407 nci maddesine göre Bakanlık temsilcileri yetkililerinin bulunması zorunludur. Kanun'un 407 nci maddesi uyarınca Yönetmelik'e ve Bakanlık temsilcileri ile ilgili diğer düzenlemelere uyulur. Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17- Toplantılarda, bu İç Yönerge’de öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18- Bu İç Yönerge, Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge’de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19- Bu İç Yönerge, Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi’nin yapılacak ilk genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Şirket tarafından 2024 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 13.443.529-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 634.628.229-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 648.071.758-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 274.304.755.685-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

XIV- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

“Şirketimiz hisse geri alımını; önümüzdeki dönem işletme sermayesi ihtiyacı, finansman koşulları ve sermaye piyasasındaki öngörülerine göre şekillendiriyor, bu kapsamda geçtiğimiz sene geri alım işlemi yapılmamıştır. Şirketin belirsizlik ve finansman maliyetlerinin yüksek olduğu bu dönemlerde ihtiyatlı olarak ilerlemesinin de Şirket hissedarlarının gelecekte daha fazla menfaatine olduğunu düşünüyoruz.”

XV- Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-19.1) sayılı “Kar Payı Tebliği” uyarınca, Şirketin bağış ve yardım politikasında belirlenmiş olan bağış ve yardımların üst sınırının artırılmasına ilişkin Yönetim Kurulu’nun 18.04.2025 tarihli ve (2025/17) sayılı kararı okundu:

“Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-19.1) sayılı ‘Kar Payı Tebliği’ uyarınca Bağış ve yardımların üst sınırının, ekonomik koşullar göz önüne alınarak her takvim yılı için 200.000.000-TL olarak belirlenmesine ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildi.”

Yönetim Kurulu’nun 18.04.2025 tarihli ve (2025/17) sayılı kararı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-19.1) sayılı “Kar Payı Tebliği” uyarınca Bağış ve yardımların üst sınırının, ekonomik koşullar göz önüne alınarak her takvim yılı için 200.000.000,00-TL olarak belirlenmesi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu’nun 18.04.2025 tarihli ve (2025/17) sayılı kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-19.1) sayılı “Kar Payı Tebliği” uyarınca Bağış ve yardımların üst sınırının, ekonomik koşullar göz önüne alınarak her takvim yılı için 200.000.000,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 13.443.529-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 635.713.229-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 649.156.758-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 274.303.670.685-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

XVI- Gündemin onaltıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onaltıncı 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, 2024 yılında yapılan 3.315.375-TL tutarındaki bağış ve yardım "Dernek, Vakıf, Belediyeler", 713.032-TL tutarındaki bağış ve yardım "Eğitim" ve 113.412-TL tutarındaki bağış ve yardım "Diğer" olmak üzere toplam 4.141.819,00-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından pay sahiplerine bilgi verildi ve bağışların kırılımının da aşağıdaki şekilde olduğu belirtildi:

Bağış yapılan kuruluşlar arasında en yüksek payı alanlar şu şekildedir:

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı: 2.582.381 TL

Toplum Gönüllüleri Vakfı: 644.758 TL

Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı: 654.240 TL

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı: 48.644 TL

Kalan tutar, daha küçük ölçekli yardım ve bağışlardan oluşmaktadır. Toplam bağış ve yardım tutarı 4.141.819 TL'dir.

XVII- Gündemin onyedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onyedinci maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2024 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığına ilişkin olarak Şirketin Mali İşler Direktörü ERDİNÇ KAZAK tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya saat 16:30'da son verildi.
14.05.2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
YÜCEL EKMEKÇİ

TOPLANTI BAŞKANI
SİDİKA ÇAĞLA ZİNGİL

TUTANAK YAZMANLARI
ZEYNEP TEZCAN-YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER

OY TOPLAMA MEMURU
ERDEM TATBUL