

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26/09/2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Erteleme Tutanağı

Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Eylül 2025 Cuma günü, saat 11.00'de, North Point Hotel Fevzi Çakmak Bulvarı (YSE Kavşağı),No:129,20100 Denizli adresinde, Ticaret Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü'nün 23/09/2025 tarih ve 113778515 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nesrin ÇETİNKAYA'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Ağustos 2025 tarih ve 11402 sayılı baskısında, Şirketin www.aciselsan.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 10.721.700,00-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 10.721.700 adet paydan 1 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

TTK'nın 418. Maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 29. Maddesi ve Şirket Esas sözleşmesinin 12. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamaması ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslarıyla bu toplantıda bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında Yönetmeliğin 17/1'de belirtilen en az 1 Yönetim Kurulu Üyesinin toplantıda hazır bulunması şartı sağlanamamış olduğundan toplantı, Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nesrin ÇETİNKAYA

EGKS YETKİLİSİ
SEMA KAYA