

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.03.2015 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILAN 2014 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 30.03.2015 tarihinde saat 10:00'da İstanbul, Kadıköy, Göztepe, Sahrayıcedit Mah., Batman Sok No:44, Kozyatağı Hilton Oteli adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26 Mart 2015 tarih ve 6882439 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SATILMIŞ TORUN'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 6 Mart 2015 tarihli 8773 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirketimizin www.oluksan-ipaper.com internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 32.602.500,00 TL sermayesine tekabül eden 3.260.250.000 adet paydan 194.974,00 TL'lik sermayeye karşılık 19.497.400 adet payın asaleten, 29.881.045,03 TL'lik sermayeye karşılık 2.988.104.503 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 30.076.019,03 TL payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Jonathan Edward Ernst tarafından Şirket Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Tuğba Şimşek Özadalı'nın toplantıda hazır bulduklarını belirtilerek açılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Jonathan Edward Ernst tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Reyhan Altınay atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Jonathan Edward Ernst, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.



- 1) Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline geçildi. Toplantı başkanlığı'na verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Jonathan Edward Ernst seçilmiştir. Yönetim kurulu başkanının tercümanlığını yeminli tercüman Selda Arcantan Aksoy yapmıştır. Oy Toplama Memuru olarak Sibel Yurttutan ve Tutanak Yazmanı olarak Duygu Sürer belirlenmiştir. Toplantı Başkanı iç yönergenin 11.maddesi gereğince toplantıda söz almak ve görüş bildirmek isteyen ortakların konuşma süresinin sınırlanmasını ve sürenin beş(5) dakika ile sınırlanmasını ortakların oyuna sundu. Aynı ayrı yapılan oylamalar neticesinde ortakların konuşma sürelerinin sınırlanmasına 194.974,00TL olumsuz oya karşılık 29.881.045,03TL olumlu oy çokluğu ile karar verildi. Daha sonra sürenin beş(5) dakika ile sınırlanmasına 194.974,00TL olumsuz oya karşılık 29.881.045,03TL olumlu oy çokluğu ile karar verildi. Şirket ortağı Hacı Demir söz alarak muhalefet şerhinin olduğunu bildirdi.
- 2) Yönetim Kurulu faaliyet raporu hakkında toplantı başkanlığı'na verilen öneri oybirliği ile okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi. Şirket ortaklarından Hacı Demir söz alarak genel kurulun gündeminin bu maddesi ile takip eden diğer maddeleri için gündemin 6.maddesi görüşülürken görüşlerini bildireceğini belirtti.
- 3) Toplantı başkanlığı'na verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporları okunmadan müzakere edildi.
- 4) 2014 yılı içinde toplam 9.789 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ücretlendirme esasları hakkında ortaklara bilgi verildi.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Bu politika, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

1. Şirket yöneticileri

Üst düzey yöneticileri için ödeme politikalarımız iki temele dayanmaktadır: a) Sabit ücret, b) İş büyüklüğü, bilgi/beceri ve yetkinliklerine göre, sektördeki rekabete ve toplam ödül yönetiminin adil olma prensiplerine göre performansa dayalı ödeme.

a) Sabit ücret senede 12 sabit ücret ve 4 bonus ödemededen oluşmaktadır.

b) Şirketin ve kişisel performansların sonuçlarına bağlı olarak senede bir kere senelik sabit ücretin belli bir yüzdesi kadar performansa dayalı ödeme yapılabilir. Bu performansı ödüllendirme ve hedefe yönelik performansı yerleştirme bağlamındaki değişebilir ödeme, çalışanları bütçe hedefleri koyma ve bu hedefleri yakalamada çalışmalara odaklanmaya sevk etmeyi amaçlamaktadır. Buna ek olarak, şirket üst düzey yöneticisine sağlık ve hayat sigortası, şirket katkılı emeklilik sigortası, şirket telefon hattı ve şirket arabası gibi imkânlar

sağlanmaktadır. Şirket üst düzey yöneticilerine sağlanan bu yan haklar, piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve adil olma esaslarını içerir.

2. Yönetim Kurulu üyeleri

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için her sene olağan Genel Kurul Toplantısında sabit bir yöneticilik ücretine karar verilir. Yöneticilik ücreti Yönetim Kurulu üyesinin görev süresi dikkate alınarak, kıst esasına göre ödenir.

Talep halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin, görevlerini yerine getirme amacıyla yapmış oldukları şirket harcamaları (seyahat, iletişim, sigorta masrafları vb. gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) şirket tarafından tazmin edilir.

- 6) 2014 yılına ait finansal tablolar hakkında verilen önerinin oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Ortaklardan Hacı Demir söz alarak muhalefet şerhi olarak hazırlamış olduğu metni okudu, soruları olduğunu belirtti ve tutanağa eklenmesini talep etti. Toplantı Başkanı Jonathan Edward Ernst söz alarak sorulara Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca süresi içinde cevap verileceğini bildirdi. Müzakerenin tamamlanması sonucunda oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar 194.974,00 TL olumsuz oya karşılık 29.881.045,03 TL olumlu oyla oy çokluğu ile tasdik ve kabul edildi.
- 7) Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince DANNY CAMIEL MARGUERITE PIETERS'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan DAVID JON HIGGINS'in atamasının tasvibine oy birliği ile karar verildi.
- 8) 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 194.974,00 TL olumsuz oya karşılık 29.881.045,03 TL olumlu oyla oy çokluğu ile ibra edildiler. Şirket ortağı Hacı Demir söz alarak muhalefet şerhinin olduğunu bildirdi.
- 9) ŞİRKET'İN 2014 YILI VERGİ SONRASI NET DÖNEM KÂRI 16.353.054,45 TL'DİR VE GEÇMİŞ YIL ZARARLARI 27.846.973,24 TL'DİR.

GEÇMİŞ YIL ZARARLARI NET DÖNEM KÂRINDAN FAZLA OLDUĞUNDAN, GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE OLARAK AYRILMASI GEREKEN HERHANGİ BİR MİKTAR BULUNMAMAKTADIR.

ESAS SÖZLEŞME'NİN 28. MADDESİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU ("SPK") TEBLİĞLERİ UYARINCA VERGİ SONRASI NET DÖNEM KÂRINDAN (16.353.054,45 TL) GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ (27.846.973,24 TL) DÜŞÜLMESİNDEN SONRA KALAN MİKTAR OLAN ŞİRKET'İN 2014 YILI DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI -11.493.918,79 TL'LİK NEGATİF MİKTARDIR.

ŞİRKETİN 2014 YILI NET DÖNEM KARININ GEÇMİŞ YIL ZARARLARIN (27.846.973,24 TL) BİR KISMININ KAPATILMASININ VE BUNUN SONUCUNDA ŞİRKET'İN 2014 YILI DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARININ -11.493.918,79 TL'LİK NEGATİF MİKTAR OLMASININ ONAYLANMASI ÖNERİLMEKTEDİR.

AYRICA 5 MART 2015 TARİHLİ KAMUYA AÇIKLANAN YÖNETİM KURULU KARARI'NDA YÖNETİM KURULU TARAFINDAN AÇIKLANAN AŞAĞIDAKİ SEBEPLERLE ŞİRKET'İN KÂR DAĞITIMI YAPMAMASI ÖNERİLMEKTEDİR:

-ŞİRKET'İN DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI NEGATİF BİR MİKTAR OLDUĞUNDAN, ŞİRKET KÂR DAĞITIMINA KARAR VERMİŞ OLMASI HALİNDE SÖZ KONUSU KÂR PAYINI OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERİNDEN DÜŞMESİ GEREKECEKTİ;

-ÖRNEĞİN İLERİDEKİ MALİYET AZALTMA TEDBİRLERİ VE REKABET EDEBİLİRLİĞİNİ İYİLEŞTİRİCİ YATIRIM YAPMAK GİBİ ŞİRKET'İN UZUN VADEDE REKABET EDEBİLİRLİĞİNİ DESTEKLEMELİK İÇİN GELECEKTEKİ POTANSİYEL YATIRIMLARI TEMİN EDERKEN ŞİRKET'İN MEVCUT EKONOMİK ORTAMDA FİNANSAL ESNEKLİĞİNİ MUHAFAZA ETMESİ GEREKMEKTEDİR;

- SPK'NIN 23 OCAK 2014 TARİHLİ VE II-19.1 SAYILI KÂR PAYI TEBLİĞİ UYARINCA ŞİRKET'İN HERHANGİ BİR ASGARİ KÂR DAĞITIMI YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAMAKTADIR;

- ŞİRKET'İN 27 ŞUBAT 2014 TARİHLİ KÂR DAĞITIM POLİTİKASINA GÖRE ŞİRKET HERHANGİ BİR KAR DAĞITIMI VE AVANS ÖDEMESİ YAPMAYACAKTIR.

Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda hareket edilmesine 194.974,00 TL olumsuz oya karşılık 29.881.045,03 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi. Şirket ortağı Hacı Demir söz alarak muhalefet şerhinin olduğunu bildirdi.

10) Şirketin yeni bağış ve yardım politikası oy birliği ile kabul edildi.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş (Olmuksan), sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanununda ve sair mevzuatında belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Olmuksan yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Olmuksan ve International Paper Grup'un vizyon, misyon ve politikalarına uygun; Olmuksan ve International Paper Grup'a ait etik ilkeler ile değerler ve A.B.D.'nin Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu da dahil ulusal ve uluslararası yasalar göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar aynı ve -istisnai durumlarda- nakdi olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam tutarının sınırı Genel Kurul'da belirlenir. Olmuksan, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ve International Paper Grup içerisindeki prensipler dahilinde ve A.B.D.'nin Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu da dahil uygulanabilir Türk kanunları ve yabancı kanunlar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm

bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Olmuksan tarafından yapılan bağış ve yardımların bireysel olarak veya toplamda kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde şirketin 2015 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırı 150.000TL olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- 11) Şirketin yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ile ilgili Toplantı Başkanlığı'na verilen öneri okundu. Önerge doğrultusunda yönetim kurulu üyeliklerine JONATHAN EDWARD ERNST(Vergi Kimlik No:3640296871), JEAN-MARC HENRI ANNE SERVAIS(Vergi Kimlik No:7640386965), KRISTIEN FLORENTINE MARIA KAELEN(Vergi Kimlik No:4680532814), DAVID JOHN HIGGINS(Vergi Kimlik No:4620392399) ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ATIL SARYAL(TC Kimlik No:40852537194) ve METİN ÜNLÜ(TC Kimlik No:3056214957)'nün 2017 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2018 yılında yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar 3 (üç) yıl süre ile seçilmelerine 194.974,00 TL olumsuz oya karşılık 29.881.045,03 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 3.500,00 TL aylık brüt ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.

- 12) Sermaye Piyasası Kurul tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkında tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 2015 yılı faaliyet ve hesapların denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." 'nin seçiminin onaylanması oy birliği ile kabul edildi.
- 13) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı JONATHAN EDWARD ERNST toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.

İstanbul,30.03.2015 Saat:11:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SATILMIŞ TORUN



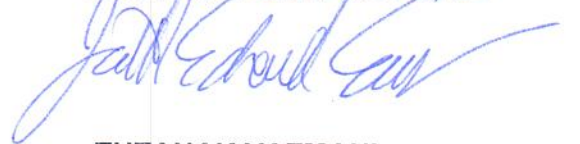
OY TOPLAMA MEMURU
SİBEL YURTTUTAN



MUHALEFET ŞERHİ OLAN ŞİRKET ORTAĞI
HACI DEMİR



TOPLANTI BAŞKANI
JONATHAN EDWARD ERNST



TUTANAK YAZMANI
DUYGU SÜRER



OLMUKSAN A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİ İSTENEN HUSUSLAR

- 01-Bilançonun Kaynaklar bölümünde kısa vadeli borçlanmalar 2013 yılında 31.028 TL. den 39.031 TL. çıkmış, yaklaşık borçlanmamız bir önceki yıla göre % 25.79 artmıştır. Bunun sebebi nedir. Bu kredimizin kullanılma yerleri hangi faaliyetlerimizdir. 2012 de ağırlıklı ortalama faiz 6,20 iken 2013 te 8.25 olmuş 2014 ise bu oran 10.75 e çıkmıştır. Kullanılan kredi tutarımız arttıkça uygulanan faizde ciddi bir şekilde artmıştır.
- 02-GELİR TABLOSU analizimizde hasılatımız 444.602.640 tl. den 515.400.838 TL. ye çıkmış artış oranı yaklaşık % 15.92, satışların maliyetindeki artış % 16.14 olmuş, ticari faaliyetten brüt kâr artışı % 13,79 olmuş burdaki analizimizden satışlarımızdaki artış oranına göre karımız neden artmamıştır sebebi nedir, kar artışı düşükken satılan malın maliyeti neden daha fazla oranda artmıştır.
- 03-Yine Gelir tablosu analizimizde genel yönetim giderleri bir önceki yılda 34.462.500 TL. den % 21,74 lük bir artışla 41.953.660 TL. ye çıkmıştır. Dipnotlar sayfasını incelediğimizde burdaki enbüyük artış Hizmet, müşavirlik ve bilirkişi giderleri olmuş 2.811.756 TL: den 7.971.743 TL. ye çıkmış. Yaklaşık % 283,52 lik büyük bir artış vardır. Bu kadar büyük artışın sebebi nedir. Genel yönetim giderlerimiz içindeki bu hizmet, müşavirlik ve bilirkişi giderlerinin açıklamasını yaparmısınız. Yine sigorta giderimiz ciddi bir oranda artmış 2.222.312 TL.den 3.047.300 TL. ye artmış. Yaklaşık % 37.12 lik bu artışın sebebi nedir.
- 04-Kira giderlerimiz yaklaşık % 15 artmıştır. Kira giderlerimiz nereler için oluşmaktadır. Bunları açıklarmısınız depo, mağaza, ofis ve şirket merkezi vb. kiralık olarak kullandığımız birimler var mıdır, bunlar neler olup ilçe ve il olarak nerelerdedir.
- 05-Gelir tablosu analizimizde biz üretim firması olmamıza rağmen pazarlama satış ve dağıtım giderimizdeki artış % 11.48 olurken genel yönetim giderimizdeki artış % 21.74 olmuştur bunun açıklaması nedir.
- 06-Gelir tablomuzla ilgili başta söylediğim gibi satışlarımızdaki artış % 25.79 olmuş ancak sürdürülen vergi öncesi kârımıza geldiğimizde bu oran % 4 olmuştur. Bir diğer anlamda aslında enflasyonun altında bile kalmışız. Tüketici fiyat endeksi % 8.17 olmuş, yurt içi üretici endeksi % 6,36 olmuş. Sürdürülen kârımızın % 4 gibi enflasyonun altında olmasının sebepleri nelerdir. Bu sürdürülebilir bir durum mudur. Bunun için neler yapmayı düşünüyorsunuz. Bu bir anlamda şirket varlığının erimesi anlamına gelmez mi

- 07-Gelir tablosunun FinansmanGideri bölümünde 2013 giderimiz 2.260.737 TL. iken % 55,10 luk bir artışla 3.506.458 TL. çıkmış. Bunun sebebi nedir. Yaklaşık üç yıldır şirket elde etmiş olduğu kârları dağıtmayıp geçmiş yıl zararlarına mahsup ederek şirkette bırakmasına rağmen neden finansmana bu kadar yüksek oranda giderler yapılmaktadır. Şirket kaynaklarının yeterince verimli kullanıldığını düşünüyormusunuz.
- 08-Toplam Kapsamlı gelir bir önceki yıla göre 16.689.489 TL. den 15.167.770 TL. ye düşmüştür. Kârımız bir önceki yıla göre yaklaşık % 9.12 düşmüştür. Şirket yönetim kurulu gelir tablomuzu başta verdiğim oranları şirket hasılatındaki artışa rağmen sonuca geldiğimizde kârının bir önceki yıla göre düşmüş olmasını nasıl değerlendiriyor. Bu bir başarıdır. Şirket politikaları ve finansal tablolar önümüzdeki yıllarda da böylemi olacak, geleceğe yönelik öngörüler nelerdir. Her yıl şirketimize elde edilen Kârlar geçmiş yıl zararlarına mahsup edilerek bırakılmasına rağmen bu finansal kaynaklar yeterince verimli kullanılıyormu acaba, geçmiş yıl karlarımızın toplamını aldığımızda acaba ödemiş olduğumuz faiz oranıyla faizle değerlendirseydik ne olurdu.
- 09-ŞİRKET nakit akış tablosunu incelediğimizde yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları bölümünde Bir önceki yıla göre demirbaşlara 1.588.100 TL. ilave , makine, tesis, cihazlara ise 6.355.970 TL. ilave ve yapılmakta olan yatırımlara 1.254.571 TL. ilave söz konusu bunlarla ilgili detaylı açıklama yaparmısınız, alınan demirbaşlar nerelere alınmış nelerden ibarettir, tesis, makine ve cihazlara yapılan bu yatırım hangi fabrikalarla ilgili olup nelerden ibarettir. Yapılmakta olan yatırımlarımız hangi fabrikalarla ilgili olup ne yatırımları olduklarını açıklarmısınız.
- 10-DİĞER İŞLETLERDEKİ PAYLARDA yer alan Dönkesan A.Ş. nin karı bir önceki yıla inanılmaz şekilde düşmüştür. 1.229.394 TL. den 129.97 TL. ye düşmüş, şirketimize düşen payda 614.697 TL. den 64.994 TL. ye düşmüştür. İştirakimizde olağan üstü kar düşüklüğüne sebep olan olaylar nelerdir. Şirket faaliyetleriyle ilgili büyük bir sıkıntıyı mevcut. Şirket iştirakimiz Dönkesan A.Ş. nin 2012, 2013 ve 2014 yılları faaliyet raporlarını ayrı temin ederek tarafıma verilmesi mümkünmüdür. Bizler sadece burdaki çok kısa bilgiler ışığında bilgi alabiliyoruz. Yüzde elli ortak olduğumuz bir şirketin tüm faaliyetleriyle ve finansal tablolarıyla ilgili analiz yapabilmemiz için bu tabloların tarafıma verilmesini talep ediyorum.
- 11-İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI bölümünde iv- bölümünde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 4.874.357 TL. olarak

görülmektedir. Şirket karımızla mukayese ettiğimizde şirket tümkarımızın yaklaşık % 31 lik kısmı kadar bir tutarı üst düzey yöneticilerimize ödediğimizi görüyoruz. Yöneticilerimizin şirketimize kattıkları karlılık ve büyümeyi göz önüne kattığımızda şirket karının yüzde 31 kadarlık bir menfaat sizce çok yüksek bir tutar değildir. Nasıl değerlendiriyorsunuz.

12-Şirket yönetim kurulumuz sanırım şirketimiz büyük hissesine sahip hissedarların görüşleri doğrultusunda geçmiş yıl zararlarımızda bulunan 27.846.973 TL. lık tutarı olağan üstü yedeklerimizden karşılama yöntemini geçmiş senelerde de söylememize rağmen benimsemeyerek bu yıl oluşan kârımızda şirket geçmiş yıl zararlarına mahsup etmeye karar vermiş. Ben kişisel olarak geçen senelerde de ifade ettiğim gibi bunu doğru bulmuyorum. İnsanların hayatlarının idamesi için gelire ihtiyaçları vardır. En azından şirket karının bir kısmının ortaklara dağıtılması noktasında şirket yönetim kurulumuzun bu kar dağıtım politikasını değiştirmesini teklif ediyorum. Büyük olmak, büyük hissedar olmak sadece oranla olmaz kendinden küçüklerin hak ve hukuklarına da saygı gösterip korumakla olunur diye düşünüyorum.

13-Şirket yönetim kurulu eğer bu kar dağıtım politikasını sürdüreceyse gelecek yıl için kalan geçmiş yıl zararımız 11.493.918 TL. olarak kalmakta. Önümüzdeki yıl elde edeceğimiz kar bunun üzerinde olması durumunda geçmiş yıl zararının tamamı karşılandıktan sonra kalan karın ortaklara dağıtılması noktasındaki düşünce ve görüşleri nelerdir. Acaba şirketimizin maksat ve konusunu değiştirerek bir hayır vakfına dönüştürme gibi birdüşünceleri varmı.

14 - Şirketimiz sermaye arttırımı öngörüyoruz. Sermaye yedeklerinin ilave edilmesi ile bedelsiz bir sermaye arttırımı düşünüyoruz.

15 - Şirketin makina, tesis ve cihazlarının sigortalama değeri nedir?

16 - İştirakimiz Dönbesan'ın satışı ile ilgili düşünceleriniz neler.

17 - Şirketimizin toplam arazi varlıkları, depoları nerelerde olup kaç m² dir. Özellikle depo arazileri kaç m² olup nerelerde dir. Kendi malımız mı? Kiralık mıdır?

18 - Yapmış olduğunuz çağrı fiyatı gibi, yeniden bir çağrı yapmayı düşünmüyorsunuz. Alım için bir şirkete yetki verdiğiniz sonra sorgu atılır, nedenlerini açıklarmısınız?

Hasan Demir
~~Hasan~~

30.03.2015