

**ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2013 [] 04.03.2013
15:37:24**



Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	KEMALAPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ KEMALPAŞA İZMİR
Telefon	232 - 8770606
Faks	232 - 8770605
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 8770606
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 8770605
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Yıllık olağan genel kurul toplantı tarihinin, yerinin ve genel kurul gündeminin tespiti

Karar Tarihi	04.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	27.03.2013 14:00
Adresi	Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kirovası Mevkii Kemalpaşa İzmir
Gündem	1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3- 6103 Sayılı Türk Ticaret kanununun Yürürlüğü

ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulundan boşalan üyenin yerine seçilen Sn. Hakkı Pınar Kılıç 'ın Türk Ticaret Kanun' un 363 Maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması,

4- 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,

5- 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

7- 2012 yılı karının dağıtılması hakkında karar alınması,

8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması,

10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

11- Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması,

12- Şirket Esas Sözleşmesinin maddelerinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması,

13- Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi gereği hazırlanan, Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç Yönergenin okunması ve Genel Kurulun onayına sunulması,

14- 2012 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15- 2012 yılında 3. Şahıslara verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.'inci maddeleri gereğince işlemler için izin verilmesi

17- Dilek ve temenniler,

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır



EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde 5.250.000.000 adet hissenin 4.130.000.000 adet hissesinde imtiyaz söz konusu olmayıp, 1.120.000.000 adet nama yazılı hissedarların her hisse için yüz oy, oy hakkı imtiyazı bulunmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN

Şirketimizin 2012 yılı Faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2013 Çarşamba günü, saat 14.00' da gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa – İzmir adresinde bulunan Şirket Merkez binasında yapılacaktır.

Şirketin Finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 428. maddesinin 2. fıkrası hükmü kapsamında pay sahiplerimizin önerdikleri kurumsal temsilcilerin ve kurumsal temsilciliğe istekli olanların şirketimize bildirim yapabilmeleri için 18 Ocak 2013 Tarihinde Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde, Yeni Asır isimli yerel gazetesinde ve internet sitemizde çağrı ilanlarımız yapılmıştır. Yapılan bu çağrı ve kanunda belirtilen yedi günün sonunda şirketimize müracaat gerçekleşmemiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesiyle genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi borsaya kote şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemi, Şirket ortaklarının paylarını bloke etmeden elektronik ortamda işlem yapabilmelerine, temsilci tayin edip oy talimatı verebilmelerine, fiziki ortamda yapılmakta olan toplantıyı eş zamanlı olarak takip edebilmelerine, görüntü ve ses aktarımı sayesinde fiziken genel kurula katılmaksızın internet erişimi olan her yerden genel kurulu canlı olarak izleyebilmelerine, görüşülen gündeme ilişkin görüş ve önerilerini eş zamanlı olarak gönderebilmelerine, ilgili gündemin oylamasına geçilmesi ile birlikte oylarını toplantıya fiziken katılanlarla eş zamanlı olarak kullanabilmelerine ve tüm süreçlere ilişkin bilgi ve bildirimleri anlık olarak alabilmelerine olanak tanımaktadır. Elektronik Genel Kurul Sistemine girişler ilgili mevzuat uyarınca ancak güvenli elektronik imza ile yapılacaktır. Bunun için öncelikle pay sahiplerinin sertifika sağlayıcı bir şirketten nitelikli sertifika edinmeleri ve www.mkk.com.tr internet adresinden e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerinin kaydetmeleri gerekmektedir.

Genel Kurulumuza bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için aşağıda örneği olan vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi veya noter onaylı olmayan vekaletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi gerekir. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci tayinlerine ilişkin olarak Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık şirketlerde genel kurula vekâleten katılma ve oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Pay sahiplerine ilan duyurulur.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27.03.2013 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 6103 Sayılı Türk Ticaret kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulundan boşalan üyenin yerine seçilen Sn. Hakkı Pınar Kılıç 'ın Türk Ticaret Kanun' un 363 Maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması,
- 4- 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
- 5- 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
- 7- 2012 yılı karının dağıtılması hakkında karar alınması,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 11- Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
- 12- Şirket Esas Sözleşmesinin maddelerinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması,
- 13- Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi gereği hazırlanan, Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç Yönergenin okunması ve Genel Kurulun onayına sunulması,
- 14- 2012 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15- 2012 yılında 3. Şahıslara verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.'inci maddeleri gereğince işlemler için izin verilmesi
- 17- Dilek ve temenniler

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

VEKALETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 27 Mart 2013 tarihinde Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa-İZMİR adresinde saat 14:00 da yapılacak 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti veren;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

İmza :

Pay sahibinin pay adedi :

Tarih :

Adresi :

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ

AMAÇ VE KONU

MADDE .3. Şirketin maksat ve mevzuuna giren işler başlıca şunlardır:

A- Kağıt Üretimi ve Satışı:

Birinci hamur yazı ve baskı kağıtları, her cins ve gramaj kuşe kağıtları, ambalaj, temizlik ve hijyenik kağıtlar başta olmak üzere her cins ve kalitede kağıt üretimi, işlenmesi, bu amaçla üretim tesisleri kurulması, satın alınması veya kurulu bulunan tesis ve fabrikalara ortak olunması,

B- Her nevi kağıt ve kağıt mamulleri ithalatı, ihracatı ve Ticareti:

Şirket gerek kendi üretimi olan kağıt cins ve türlerini, gerekse kendi üretimi dışında kalan diğer kağıt cinsleri ithalatını, ihracatını ve yurt içinde satış ve pazarlaması,

C- Kağıt konfeksiyon ürünleri olan fotokopi A4, A3 ve sair ebatlı kağıt, her cins ve tipte defter, bloknot, sürekli form, zarf ve benzeri ürünlerin imalatını, yurtiçi ve yurt dışında ticaretini yapmak,

D- Şirket maksat ve konusunun gerçekleşmesi için yurt içinden ve yurt dışından ihtira beratı, imtiyaz, patent, ruhsatname, know-how, izin ve diğer hakları sağlamaya, edinmeye, satın almaya, kiralamaya, kiraya vermeye, devretmeye, lisans ve teknik bilgiler için anlaşmalar yapılması, buhar kazanı ve buna akuple çalışacak buhar türbinleri tesis ederek fabrikalarının, tesislerinin ve işletmelerinin elektrik ihtiyacını karşılamak ve satmak üzere elektrik enerjisi üretmek,

E- Maksat ve konusuna giren işler için acentelik ve mümessillik işlemleri ve işlerinin yapılması,

F- Çalışma konusuna giren işler için halen mevcut ve ileride kurulacak ortaklık işletme ve teşebbüslerin sermaye ve yönetimine katılma, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen Menkul Kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini, tahvillerini ve başkaca kıymetli evrakın iktisabı, rehin alma, rehneme ve

YENİ

AMAÇ VE KONU

MADDE .3. Şirketin maksat ve mevzuuna giren işler başlıca şunlardır:

A- Kağıt Üretimi ve Satışı:

Birinci hamur yazı ve baskı kağıtları, her cins ve gramaj kuşe kağıtları, ambalaj, temizlik ve hijyenik kağıtlar başta olmak üzere her cins ve kalitede kağıt üretimi, işlenmesi, bu amaçla üretim tesisleri kurulması, satın alınması veya kurulu bulunan tesis ve fabrikalara ortak olunması,

B- Her nevi kağıt ve kağıt mamulleri ithalatı, ihracatı ve Ticareti:

Şirket gerek kendi üretimi olan kağıt cins ve türlerini, gerekse kendi üretimi dışında kalan diğer kağıt cinsleri ithalatını, ihracatını ve yurt içinde satış ve pazarlaması,

C- Kağıt konfeksiyon ürünleri olan fotokopi A4, A3 ve sair ebatlı kağıt, her cins ve tipte defter, bloknot, sürekli form, zarf ve benzeri ürünlerin imalatını, yurtiçi ve yurt dışında ticaretini yapmak,

D- Şirket maksat ve konusunun gerçekleşmesi için yurt içinden ve yurt dışından ihtira beratı, imtiyaz, patent, ruhsatname, know-how, izin ve diğer hakları sağlamaya, edinmeye, satın almaya, kiralamaya, kiraya vermeye, devretmeye, lisans ve teknik bilgiler için anlaşmalar yapılması, buhar kazanı ve buna akuple çalışacak buhar türbinleri tesis ederek fabrikalarının, tesislerinin ve işletmelerinin elektrik ihtiyacını karşılamak ve satmak üzere elektrik enerjisi üretmek,

E- Maksat ve konusuna giren işler için acentelik ve mümessillik işlemleri ve işlerinin yapılması,

F- Çalışma konusuna giren işler için halen mevcut ve ileride kurulacak ortaklık işletme ve teşebbüslerin sermaye ve yönetimine katılma, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen Menkul Kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini, tahvillerini ve başkaca kıymetli evrakın iktisabı, rehin alma, rehneme ve

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

başkalarına devretme,

G- Mevzuat hükümleri içinde, yerli ve yabancı sermayeli ortaklıklar ile işbirliği yapmaya, yurt içinde ve yurt dışında yeni iştirak ve ortaklık kurmaya, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile ortaklıklara ait payları satın almaya, ortaklıklara girmeye, paylarını kısmen veya tamamen devretmeye, tahvil çıkarmaya, yukarıda belirtilen çalışmalarla ilgili olarak bütün muameleleri yapmaya yetkilidir.

H- Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi çerçevesinde tahvil ve sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükmü uygulanmaz.

I- Şirket Amaç ve konusuna giren işler için veya ticari amaçla taşınır mallar, rehinli veya rehinsiz her çeşit kara, deniz ve hava nakil vasıtaları, iş makineleri, ve ipotekli veya İpoteksiz taşınmaz mallar satın almaya, tapu ve trafik sicillerine tescil ettirmeye, bunları satmaya, şirketin veya başkalarının sahip olduğu her türlü taşınmaz mallar üzerinde özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydıyla özel ve tüzel kişiler, finansman kuruluşları ve bankalar lehine her tür ve sırada rehin ve ipotekler, teminat, şahsi ve aynı haklar, tahditler koydurmaya, finansman kuruluşları ile finansal kiralama sözleşmeleri akdine ve yukarıda belirtilen bütün bu işlemler ile ilgili olarak gerekli resmi sicillere kayıt ve tescil ettirmeye, bu kayıt ve tescillerin kaldırılması için gerekli işlemleri yapmaya, başkalarının sahibi olduğu taşınmazlar üzerinde her tür ve sırada kendi lehine ipotek, teminatlar, şahsi ve aynı haklar almaya, bütün bunları ilgili resmi sicillere kayıt ve tescil ettirmeye, bu kayıt ve tescillerde değişiklik yapmaya, bunları kaldırmaya, fek etmeye, finansman kuruluşları ile sözleşmeler yapmaya, değiştirmeye ve bunların feshine yetkilidir (Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslara uyulur).

J- Yukarıda gösterilen konulardan başka şirket için gerekli ve faydalı görülecek başka işlere girmek isteniyorsa, Genel Kurul Kararı alınacaktır. Esas sözleşmenin değiştirilmesi niteliğindeki bu kararların uygulanması için

başkalarına devretme,

G- Mevzuat hükümleri içinde, yerli ve yabancı sermayeli ortaklıklar ile işbirliği yapmaya, yurt içinde ve yurt dışında yeni iştirak ve ortaklık kurmaya, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile ortaklıklara ait payları satın almaya, ortaklıklara girmeye, paylarını kısmen veya tamamen devretmeye, tahvil çıkarmaya, yukarıda belirtilen çalışmalarla ilgili olarak bütün muameleleri yapmaya yetkilidir.

H- Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası **Kanunları** çerçevesinde tahvil ve sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükmü uygulanmaz.

I- Şirket Amaç ve konusuna giren işler için veya ticari amaçla taşınır mallar, rehinli veya rehinsiz her çeşit kara, deniz ve hava nakil vasıtaları, iş makineleri, ve ipotekli veya İpoteksiz taşınmaz mallar satın almaya, tapu ve trafik sicillerine tescil ettirmeye, bunları satmaya, şirketin veya başkalarının sahip olduğu her türlü taşınmaz mallar üzerinde özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydıyla özel ve tüzel kişiler, finansman kuruluşları ve bankalar lehine her tür ve sırada rehin ve ipotekler, teminat, şahsi ve aynı haklar, tahditler koydurmaya, finansman kuruluşları ile finansal kiralama sözleşmeleri akdine ve yukarıda belirtilen bütün bu işlemler ile ilgili olarak gerekli resmi sicillere kayıt ve tescil ettirmeye, bu kayıt ve tescillerin kaldırılması için gerekli işlemleri yapmaya, başkalarının sahibi olduğu taşınmazlar üzerinde her tür ve sırada kendi lehine ipotek, teminatlar, şahsi ve aynı haklar almaya, bütün bunları ilgili resmi sicillere kayıt ve tescil ettirmeye, bu kayıt ve tescillerde değişiklik yapmaya, bunları kaldırmaya, fek etmeye, finansman kuruluşları ile sözleşmeler yapmaya, değiştirmeye ve bunların feshine yetkilidir (Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslara uyulur).

J- Yukarıda gösterilen konulardan başka şirket için gerekli ve faydalı görülecek başka işlere girmek isteniyorsa, Genel Kurul Kararı alınacaktır. Esas sözleşmenin değiştirilmesi niteliğindeki bu kararların uygulanması için

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ilgili bakanlıktan ve Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınacaktır.

K- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve / veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak da dahildir.

L- SPK' nın. md. 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara, Öğretim Kurumlarına, Üniversitelere, Kamuya yararlı Derneklere, Vakıflara, veya bu gibi kişi veya Kurumlara yardım ve bağış yapılabilir.

M- Şirket kendi paylarını esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı ile genel kurulunun yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak iktisap edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile makul gerekçelerin varlığı halinde kendi paylarını genel kurulun yetkilendirme kararı olmadan da sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde iktisap edebilir.

ESKİ

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE .7. Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek 9 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinden üçü A Grubu, ikisi B Grubu, ikisi C Grubu, biri E Grubu, biri F Grubu, hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyeyi aday gösteren aynı grup hissedarlar arasından yeni üyeyi seçer ve yapılacak ilk toplantıda Genel Kurulun

ilgili bakanlıktan ve Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınacaktır.

K- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve / veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak da dahildir.

L- SPKn. md. 19-(5) hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara, Öğretim Kurumlarına, Üniversitelere, Kamuya yararlı Derneklere, Vakıflara, veya bu gibi kişi veya Kurumlara yardım ve bağış yapılabilir.

M- Şirket kendi paylarını esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı ile genel kurulunun yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak iktisap edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile makul gerekçelerin varlığı halinde kendi paylarını genel kurulun yetkilendirme kararı olmadan da sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde iktisap edebilir.

YENİ

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE .7. Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek 9 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinden üçü A Grubu, ikisi B Grubu, ikisi C Grubu, biri E Grubu, biri F Grubu, hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyeyi aday gösteren aynı grup hissedarlar arasından yeni üyeyi seçer ve yapılacak ilk toplantıda Genel Kurulun

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

tasvibine sunar. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok iki yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu Üyelerinin her zaman değiştirebilir.

ESKİ

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

MADDE .9. Denetçi veya denetçiler şirket genel kurulunca seçilir. Denetçinin her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra yönetim kurulu gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesini ile internet sitesinde ilan eder. Denetçi, ancak ortakları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ünvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Denetçilerden bir tanesi F grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

ESKİ

ORTAKLAR GENEL KURULU

MADDE .10. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

Ortaklar Genel Kurulları Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul toplantısı, senede en az bir defa ve Şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen tarihte yapılır. Bu toplantılar için Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri tatbik olunur.

tasvibine sunar. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok **Üç** yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu Üyelerinin her zaman değiştirebilir.

Hissedar olmayan kimseler dahi, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir.

YENİ

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

MADDE .9. Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve tebliğlerine uygun olarak şirket Genel Kurul'unca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.

YENİ

ORTAKLAR GENEL KURULU

MADDE .10. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

Ortaklar Genel Kurulları Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul toplantısı, senede en az bir defa ve Şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen tarihte yapılır. Bu toplantılar için Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri tatbik olunur.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulları Şirket'in merkez adresinde veya Yönetim Kurulu'nca kabul edilen ve toplantıya ait davette belirtilecek (Merkezin bulunduğu il'de) başka bir adreste de yapılabilir. Toplantılarda Bakanlığın bir mümessili hazır bulunur. Bu mümessilin bulunmadığı toplantılarda alınan kararlar geçersizdir.

Genel Kurul toplantıya esas sözleşmede gösterilen şekilde şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır.

Genel Kurul gündemi, yasa ve mevzuata uygun bir şekilde Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Gündemde bulunmayan konular kanuni istisnalar saklı kalmak kaydıyla müzakere edilemez ve karara bağlanamaz.

Genel Kurul toplantısında ortaklar bizzat bulunabilecekleri gibi seçecekleri bir vekil ile de kendilerini temsil ettirebilirler. Vekâleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık Anonim Ortaklıkları için düzenlemelere uyulur. Şirket Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve S.P.K. mevzuatına tabidir.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. A, B, C, D ve E nev'i pay sahiplerinin, her hisse için yüz ve F nev'i pay sahiplerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Bağımsız üyelerin seçiminde oyda imtiyaz yoktur. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Tebliğ hükümleri saklıdır

ESKİ

ELEKTRONİK ORTAMDA OY KULLANMA

MADDE .11. Genel kurula elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, oy vermeye ilişkin 6102 sayılı TTK ve ilgili kanun ve mevzuat hükümlerinin yürürlüğe girmesiyle aynen uygulanır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulları Şirket'in merkez adresinde veya Yönetim Kurulu'nca kabul edilen ve toplantıya ait davette belirtilecek (Merkezin bulunduğu il'de) başka bir adreste de yapılabilir. Toplantılarda **Bakanlık temsilcisi** hazır bulunur. Bu **Bakanlık temsilcisinin** bulunmadığı toplantılarda alınan kararlar geçersizdir.

Genel Kurul toplantıya esas sözleşmede gösterilen şekilde şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır.

Genel Kurul gündemi, yasa ve mevzuata uygun bir şekilde, Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Gündemde bulunmayan konular kanuni istisnalar saklı kalmak kaydıyla müzakere edilemez ve karara bağlanamaz.

Genel Kurul toplantısında ortaklar bizzat bulunabilecekleri gibi seçecekleri bir vekil ile de kendilerini temsil ettirebilirler. Vekâleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık Anonim Ortaklıkları için düzenlemelere uyulur. Şirket Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve S.P.K. mevzuatına tabidir.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. A, B, C, D ve E nev'i pay sahiplerinin, her hisse için yüz ve F nev'i pay sahiplerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Bağımsız üyelerin seçiminde oyda imtiyaz yoktur. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Tebliğ hükümleri saklıdır

YENİ

GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM

MADDE .11. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Bu işlemlerin icrası için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Bu işlemlerin icrası için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

ESKİ

SERMAYE PİYASASI KURULU VE BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK BELGELER

MADDE .21. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve Kamu'ya duyurulur, şirketin internet sitesinde yayınlanır. Yönetim Kurulu ve denetçi bağımsız denetim ve faaliyet raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı zaptı ve Genel Kurul toplantısına katılan ortakların isim ve hisse miktarını gösteren cetvel üçer nüsha olarak toplantıda hazır bulunan Bakanlık mümessiline verilir veya kanuni süresi içerisinde ilgili bakanlığa gönderilir.

ESKİ

TEMETTÜ AVANSI

MADDE .22. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili bakanlığın yayınlayacağı tebliğler çerçevesinde temettü avansı dağıtılabilir.

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya

YENİ

SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER

MADDE .21. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve Kamu'ya duyurulur, şirketin internet sitesinde yayınlanır.

YENİ

TEMETTÜ AVANSI

MADDE .22. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili bakanlığın yayınlayacağı tebliğler çerçevesinde temettü avansı dağıtılabilir.

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve **Sermaye**

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından yönetim kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından yönetim kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

YENİ

KANUNİ HÜKÜMLER :

Madde 24- Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanun gereği düzenlenmiş tebliğ hükümleri uygulanır.