

**ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 26 MART 2019
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

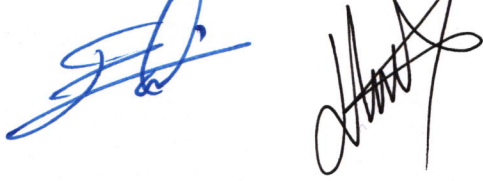
Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2018 yılına ait genel kurul toplantısı 26 Mart 2019 tarihinde, saat 14:00 de, şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi Kirovası Mevkii Kemalpaşa İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19/03/2019 tarih ve 42693891 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ergin Gündoğdu ve Mustafa Düzen'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04 Mart 2019 tarih ve 9779 sayılı nüshası ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 04 Mart 2019 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 52.500.000 TL toplam itibari değerine karşılık gelen 5.250.000.000. paydan; 372.356,748 TL ye karşılık gelen 37.235.674,80 payın asaleten, 41.977.155 TL ye karşılık gelen 4.197.715.500 payın temsilen olmak üzere, toplam 42.349.511,748 TL ye karşılık gelen 4.234.951.174,80 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Kora tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ferit Kora' nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı yazmanlığına Murat Balpınar' ın, oy toplama Memurluğuna Hakan Karabulut'un ve Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Tuğra Erol' un atandığını belirtti. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu okunduğunun kabul edilmesi oylandı oybirliğiyle kabul edildi, müzakere açıldı söz alan olmadı oybirliği ile kabul edildi.
3. 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim Firmasının yetkilisi tarafından okundu.
4. Finansal tabloların okunduğunun kabul edilmesi oybirliğiyle tasdik edildi. Tablolar müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar oybirliğiyle tasdik edildi.
5. Yönetim kurulu üyeleri, yapılan oylamada sahip oldukları paylara ait oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahiplerinin oyları ile oybirliğiyle ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirme yapıldı, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
7. Yönetim Kurulu'nun, 2018 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 31.998.326,30 TL, net 27.198.577,35 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerde hisse senedine %60,9492 nispetinde ve 0,609492 TL brüt, %51,8068 nispetinde ve 0,518068 TL net nakit temettü ödenmesine, Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabılır dönem karından brüt 421.030,61 TL nakit kar payı verilmesine (Yasal kayıtlara göre hazırlanan net dağıtılabılır dönem kârının % 1 oranında), Kar dağıtımına 17 Nisan 2019 tarihi itibariyle başlanılmasına, şeklindeki yönetim kurulunun teklifi oybirliği ile kabul edildi.
8. Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" okundu, müzakere edildi oybirliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücret arttırılmadan her biri ve ayrı ayrı olmak şartıyla aylık brüt 3.300 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Bağımsız Denetime, Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, 2019 Yılında yapılacak bağış ve yardımın tutarının azami 500.000 TL (BEŞYÜZBİN Türk Lirası) sına ulaşmıcaıa kadar belirlenmesine oybirliğı ile karar verildi.
12. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğı herhangi bir teminat, rehin ve İpotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
13. 2018 yılı hesap döneminde Şirket içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığına dair pay sahipleri bilgilendirildi, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğı bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına gerekli iznin verilmesine oybirliğı ile karar verildi.
14. Dilek ve temenniler bölümünde, 2019 yılının başarılı bir yıl olması temennileri dile getirildi. Genel Kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 14:42 de kapatıldı.

Bakanlık Temsilcileri
Ergin Gündoğdu - Mustafa Düzen



Toplantı Başkanı
Ferit KORA



Tutanak Yazmanı
Murat BALPINAR



Oy Toplayıcı
Hakan KARABULUT

