

**ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 23 MART 2021
TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Mart 2021 tarihinde, saat 14:00 de, şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17/03/2021 tarih ve 62382647 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Hamdin Oral ve Sayın Begüm Şendoğan Tor'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01 Mart 2021 tarih ve 10277 sayılı nüshası ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 26 Şubat 2021 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; 309.816,50 TL ye karşılık gelen 30.981.650 payın asaleten, 42.066.842 TL ye karşılık gelen 4.206.684.200 payın temsil olmak üzere, toplam 42.376.658,50 TL ye karşılık gelen 4.237.665.850 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.

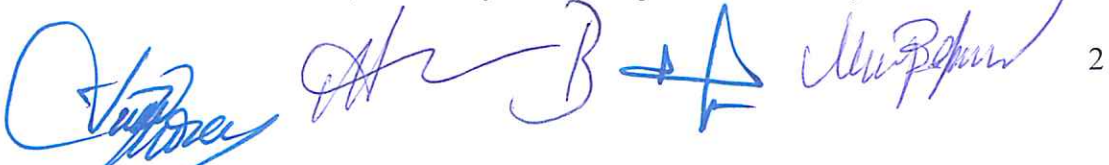
1. Özay Kora tarafından verilen önergede; Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ferit Kora, yazmanlığa Murat Balpınar, oy toplama memurluğuna Hakan Karabulut, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Tuğra Erol' un seçilmelerini önerdi, önerge oya sunuldu, 42.376.658,50 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

2. Özay Kora tarafından verilen önergede Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu okunduğunun kabul edilmesi oylandı, önerge 42.376.658,50 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir. Yönetim kurulu faaliyet raporu üzerine söz alan olmadı. Yönetim kurulu faaliyet raporu 42.376.658,50 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir.
3. 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim Firmasının yetkilisi Sayın Gülşah Beşikçioğlu tarafından okundu.
4. Ferit Kora tarafından verilen Finansal tabloların okunduğunun kabul edilmesi hakkındaki önerge 42.376.658,50 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir. Tablolar müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar 42.376.658,50 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir.
5. Yönetim kurulu üyeleri, yapılan oylamada sahip oldukları paylara ait oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahiplerinin oyları ile 42.376.658,50 kabul oyu ile oybirliği ile ibra edilmişlerdir.
6. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirme yapıldı, müzakere edildi ve 42.376.658,50 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir.



7. Yönetim Kurulu'nun, 2020 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 46.359.086,34 TL, net 39.405.223,38 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerde hisse senedine % 88,3030 nispetinde ve 0,883030 TL brüt, % 75,0576 nispetinde ve 0,750576 TL net nakit temettü ödenmesine, Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârından (brüt) 827.840,83 TL nakit kar payı verilmesine, Kar dağıtımına 12 Nisan 2021 tarihi itibarıyla başlanılmasına, şeklindeki yönetim kurulunun teklifi 42.376.658,50 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir.
8. Sayın Ferit Kora ve Özay Kora tarafından verilen önergeye göre, şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle 2024 yılı içinde yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; A Grubu hissedarların kontenjanından Ferit Kora, Özay Kora ve Bağımsız Yönetim Kurulu Adayı Hıdır Mehmet Çolpan, B Grubu kontenjanından Adem Haluk Kora ve Emine Hale Kosif, C Grubu kontenjanından Kerim Oygur ve Svitlana Kora, E Grubu kontenjanından Bağımsız Yönetim Kurulu adayı Mehmet Celadet Nazım Barbarosoğlu ve F Grubu Kontenjanından Tülay Kora aday gösterilmiş ve 42.336.658,50 kabul oyuna karşın 40.000 ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
9. Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" okundu, müzakere edildi 42.336.658,50 kabul oyuna karşın 40.000 ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
10. Yönetim Kurulu üyelerine her biri ve ayrı ayrı olmak şartıyla aylık brüt 4.400 TL ücret ödenmesine 42.336.658,50 kabul oyuna karşın 40.000 ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
11. Bağımsız Denetime, Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak, bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere; Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine 42.376.658,50 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir.
12. 17.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüşü alınan, 23.02.2021 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden izni alınan Esas Sözleşme'nin 8. Maddesi "Şirketin Yönetimi, Temsil ve İlzamı" tadili görüşüldü, ilk önce tadil metninin eski ve yeni şekli ile ayrı ayrı okunduğunun oylaması 42.376.658,50 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi, daha sonra ön izinleri alınmış olan Esas Sözleşme'nin 8. maddesinin yeni şekli 42.376.658,50 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
13. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, 2020 yılında bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, toplamda 190.563,39 TL bağış ve yardım yapılmıştır. 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların tutarının azami 700.000 TL (YEDİYÜZBİN Türk Lirası) 'sına kadar belirlenmesine 42.376.658,50 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir.
14. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
15. 2020 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 sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına gerekli izin verilmesine 42.376.658,50 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir.

 2

16. Dilek ve temenniler bölümünde, Yönetim Kurulu Özay Kora söz aldı 2020 yılını üretim ve satış olarak iyi bir yıl geçirdiklerini, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve tüm şirket çalışanları için tebriklerini iletti, Genel Müdür Yardımcısı Timur Toplu temennilerini iletti, yatırımcılardan Cengiz Yıldırım temennilerini iletti ve 2021 yılının başarılı bir yıl olmasını temenni ettiler. Genel Kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 14:55 da kapatıldı.

Bakanlık Temsilcileri

Hamdin Oral - Begüm Şendoğan Tor

Toplantı Başkanı

Ferit KORA

Tutanak Yazmanı

Murat BALPINAR

Oy Toplayıcı

Hakan KARABULUT