

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Nisan 2024 tarihinde, saat 14:00 de, şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22/04/2024 tarih ve 96066438 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Eda Kalaycı ve Sayın Gamze Sezer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01 Nisan 2024 tarih ve 11055 sayılı nüshası ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 02/04/ 2024 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının;

183.750.000 TL toplam itibari değerine karşılık gelen 18.375.000.000 paydan; 518.475,125 TL ye karşılık gelen 51.847.512,50 adet payın asaleten, 301,00 TL ye karşılık gelen 30.100,00 adet payın tevdi eden temsilci, 146.919.780,00 TL ye karşılık gelen 14.691.978.000,00 adet payın diğer temsilen/ vekaleten olmak üzere, toplam 147.438.556,125 TL ye karşılık gelen 14.743.855.612,50 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 Özgür Arslan'ın seçilmelerini önerdi, önerge oya sunuldu, oybirliği ile kabul edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve şirketin kuruluşunda görev almış ve vefat etmiş şirket çalışanları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

2. Kerim Oygur tarafından verilen önergede Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu okunduğunun kabul edilmesi oylandı, önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. Yönetim kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yönetim kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.
3. 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim Firmasının yetkilisi Sayın Ahenk Etyemez tarafından okundu.
4. E. Hale Kosif tarafından verilen Finansal tabloların okunduğunun kabul edilmesi hakkındaki önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. Tablolar müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edilmiştir.
5. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Hıdır Mehmet Çolpan ile Yönetim kurulu üyeleri, yapılan oylamada sahip oldukları paylara ait oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahiplerinin oyları ile 2 olumsuz oya karşın oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

6. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirme yapıldı, müzakere edildi, 147.438.554,125 olumlu oya karşın 2 olumsuz oy ile oy çokluğu olarak kabul edilmiştir.
7. Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Şirketin, yasal kayıtlarında yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş net dönem karının 429.477.009,31 TL olduğu ve geçmiş yıllar zararları bulunmadığı, TMS/TFRS 'na uygun olarak düzenlenmiş finansal tablolara göre ise net dönem karının 90.551.394 TL ve net dağıtılabılır dönem karının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınacak enflasyon muhasebesi düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıllar zararlarının ise 377.374.463 TL olması dolayısı ile kâr dağıtımı yapılamayacağı, şeklindeki yönetim kurulunun teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir.
8. Kerim Oygur tarafından verilen önerge ile TTK 363. maddesine göre seçilen Sayın Adnan Yıldırım'ın atanması 147.438.255,125 olumlu oya karşın 301 olumsuz oy ile oy çokluğu olarak kabul edilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları için 12.02.2024 tarihinde 49515 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulundan uygun görüşü alınmıştı. Sayın M. Reha Kora tarafından verilen önergeye göre, şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle 2027 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 Adnan Yıldırım, B Grubu kontenjanından Adem Haluk Kora ve Emine Hale Kosif, C Grubu kontenjanından Kerim Oygur ve Bağımsız Yönetim Kurulu Adayı Özgür Mungan, E Grubu kontenjanından Bağımsız Yönetim Kurulu aday Rabia Meryem Kocabaş ve F Grubu Kontenjanından Esra Kora Tavashoğlu aday gösterilmiş ve 147.438.255,125 kabul oyuna karşın 301 ret oyu ile oy çokluğu olarak kabul edilmiştir.

9. Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" okundu, müzakere edildi oybirliği ile kabul edilmiştir.
10. E. Hale Kosif'in önergesi ile Yönetim Kurulu üyelerine her biri ve ayrı ayrı olmak şartıyla aylık brüt 42.500 TL ücret ödenmesine ve 2023 yılının başarılı bir yıl olarak geçmesi nedeni ile bu yıla özel, bir seferde Mayıs ayı içinde ödenmek üzere, prim olarak brüt 150.000 TL ödenmesine 147.438.253,125 kabul oyuna karşın 303 ret oyu ile oy çokluğu olarak kabul edilmiştir.
11. Bağımsız Denetime, Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak, bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere; RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.' nin seçilmesine oy birliği ile kabul edilmiştir.
12. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, 2023 yılındaki bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, bağışların, başta deprem bölgeleri olmak üzere, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullara, belediyelere, yerel idarelere, çeşitli kamu kuruluşlarına, meslek odalarına, eğitim ve öğretim kurumlarına ve kamuya yararlı vakıf ve derneklere toplamda 836.794,19 TL bağış ve yardım yapılmıştır. Sayın Özay Kora'nın önergesi ile 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların tutarının azami 10.000.000.-TL (ONMİLYON Türk Lirası)'sına kadar belirlenmesine 147.438.255,125 olumlu oya karşın 301 olumsuz oy ile oy çokluğu olarak kabul edilmiştir.
13. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve İpotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

14. 2023 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 iznin verilmesine oy birliği ile kabul edilmiştir.
15. Dilek ve temenniler bölümünde, Sayın M. Reha Kora söz aldılar tebriklerini ve 2024 yılı için başarı temennilerini iletiler, enflasyon muhasebesi sonucu olarak bu sene kanunen kar dağıtımı olmadığını tekrar vurguladı, yeni makine ile birlikte üretimin artacağını ve temennilerini iletti. Genel Kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 14:52'de kapatıldı.

Bakanlık Temsilcileri
Eda KALAYCI Gamze SEZER

Toplantı Başkanı
Ferit KORA

Tutanak Yazmanı
Murat BALPINAR

Oy Toplayıcı
Hakan KARABULUT