

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
04 EYLÜL 2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 04.09.2024 tarihinde, saat 11:00 de, şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29/08/2024 tarih ve 100312484 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Pınar Özcan ve Sayın Hilal Cebeci Meşe'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02.08.2024 tarih ve 11135 sayılı nüshası ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren nama yazılı pay sahiplerine 01.08.2024 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinde, şirket paylarının 183.750.000 TL toplam itibari değerine karşılık gelen 18.375.000.000 paydan; 512.504,125-TL ye karşılık gelen 51.250.412,50 payın asaleten, 301,00-TL ye karşılık gelen 30.100,00 payın tevdi eden temsilci, 146.909.936,25-TL ye karşılık gelen 14.690.993.625 payın diğer temsilen/ vekaleten olmak üzere, toplam 147.422.741,375-TL ye karşılık gelen 14.742.274.137,50 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, 1 red oyuna karşın oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Alkim camiasında ebediyete intikal eden kurucularımız ve çalışanlarımız için saygı duruşunda bulunuldu.

2. Şirketin iç kaynaklarından bedelsiz sermaye artırımını yapabilmesi için, SPK'nın Kurul Karar Organı'nın 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 555) çerçevesinde, şirket yönetim kurulunun 28.05.2024 tarihli almış olduğu karar doğrultusunda;

31.12.2023 finansal tablolarında görünen 603.245.647 TL geçmiş yıllar zararlarının sırası ile öncelikle 90.551.394 TL net dönem karından, daha sonra enflasyon farkları dahil 225.871.184 TL Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedeklerden ve kalanı 286.823.069 TL Sermaye Düzeltmesi Farklarından mahsup edildiği,

Şirketin kanuni defter ve kayıtlarında yer alan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 555) hükümlerine göre düzeltilen 31.12.2023 finansal tablosunda ise enflasyon muhasebesi kaynaklı oluşan 374.013.390,13-TL geçmiş yıllar zararlarının, aynı tebliğ hükümleri gereği düzeltme işlemi neticesinde oluşan öz sermaye farklarından sırası ile 238.058.615,91-TL Yasal Yedeklerin enflasyon farkından, 130.776.333,07-TL Olağanüstü Yedeklerin enflasyon farkından, kalanı 5.178.441,15-TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından mahsup edildiği, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

3. Özay Kora tarafından verilen önergede; Esas Sözleşme Tadil Metninin eski ve yeni şekillerinin okunduğunun kabul edilmesi oylandı, önerge 1 red oya karşın oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Şirket sermayesinin 183.750.000.-TL'dan, ortaklara bedelsiz pay vermek suretiyle 735.000.000.-TL'sına çıkarılması, şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu 10.07.2024 E-29833736-110.03.03-56742 sayılı yazıları ve T.C. Ticaret Bakanlığı 16.07.2024 E-50035491-431.02-00098788410 sayılı yazıları ile onaylandığı şekli ile tadil edilmesi maddesi onaya sunuldu, 1 red oya karşın oy çokluğu ile kabul edildi ve onaylandı. Esas sözleşmenin değişen 6. maddesinin yeni şekli ektedir. EK.1.
4. Dilek ve temenniler bölümünde, ortaklardan Sayın Özay Kora söz aldı, şirketin başarıları için tebriklerini iletti. Genel Kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 11:25 de kapatıldı.

Bakanlık Temsilcileri
Pınar Özcan – Hilal Cebeci Meşe

Toplantı Başkanı
Ferit Kora

Tutanak Yazmanı
Murat Balpınar

Oy Toplayıcı
Hakan Karabulut

EK.1.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

04.09.2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA ONAYLANAN ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ'NİN "SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN GRUPLARI" BAŞLIKLİ 6. MADDESİNİN YENİ ŞEKLİ

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN GRUPLARI :

MADDE .6.

Şirketin sermayesi 735.000.000 TL (Yediyüzotuzbeşmilyon Türk Lirası' dır.

Payların her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerinde olup 73.500.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin 735.000.000 TL olan sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Şirketin sermayesi 735.000.000 TL. olup, dağılımı aşağıda şekildedir:

Grubu	Nama - Hamiline	Hisse Sayısı	Tutarı (TL)
A Grubu	Nama	5.250.000	52.500 TL
B Grubu	Nama	4.200.000	42.000 TL
C Grubu	Nama	4.393.200	43.932 TL
D Grubu	Nama	156.800	1.568 TL
E Grubu	Nama	1.666.000.000	16.660.000 TL
F Grubu	Hamiline	71.820.000.000	718.200.000 TL
	Toplam	73.500.000.000	735.000.000 TL

E Grubu nama 1.190.000 TL. ve F Grubu hamiline yazılı 10.000.000 TL. olmak üzere toplam 11.190.000 TL. Alkim Alkali Kimya A.Ş 'nce aynı sermaye olarak konulmuştur.

Bu defa arttırılan 551.250.000,00 TL.'nın, tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmak üzere, toplam 551.250.000,00 TL bedel kadar mevcut ortaklara payları oranında bedelsiz pay verilecektir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bakanlık Temsilcileri
Pınar Özcan – Hilal Cebeci Meşe

Toplantı Başkanı
Ferit KORA

Tutanak Yazmanı
Murat BALPINAR

Oy Toplayıcı
Hakan KARABULUT