

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 08 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 08 Nisan 2025 tarihinde, saat 14:00 de, şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28/03/2025 tarih ve 107802875 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Aydın Gençoğlu ve Sayın Ergin Gündoğdu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13 Mart 2025 tarih ve 11291 sayılı nüshası ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 08/03/2025 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının;

735.000.000 TL toplam itibari değerine karşılık gelen 73.500.000.000 paydan; 7947969,50 TL ye karşılık gelen 794.796.950 adet payın asaleten, 1.204 TL ye karşılık gelen 120.400 adet payın tevdi eden temsilci, 588.608.713,00 TL TL ye karşılık gelen 58.860.871.300,00 adet payın diğer temsilen/vekaleten olmak üzere, toplam 596.557.886,50 TL ye karşılık gelen 59.655.788.650 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. Mehmet Reha Kora 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. 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim Firmasının yetkilisi Sayın Emrecan Çiçek tarafından okundu.
4. Özay Kora 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 üyeleri, yapılan oylamada sahip oldukları paylara ait oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahiplerinin oyları ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
6. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirme yapıldı, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
7. Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") 'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre 140.707.261 TL Net Dönem Zararı olduğu, vergi yasalarına göre tutulan kayıtlarda ise 6.563.996,99 TL Net Dönem Karının olduğu;

TMS/TFRS 'na göre dönem zararı oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması yönündeki Yönetim Kurulu teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir.

8. Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” okundu, müzakere edildi oybirliği ile kabul edilmiştir.
9. Mehmet Reha Kora’nın önergesi ile Yönetim Kurulu üyelerine her biri ve ayrı ayrı olmak şartıyla aylık brüt 60.000 TL ücret ödenmesine 1.204 olumsuz oya karşın oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
10. 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile 2024 ve 2025 yılları için Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu güvence denetimi için **RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.**’nin seçilmesine oy birliği ile kabul edilmiştir.
11. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, 2024 yılındaki bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, bağışların, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kamuya yararlı vakıf ve derneklere toplamda 159.278,64 TL bağış ve yardım yapıldığı bildirildi. Sayın Özay Kora’nın önergesi ile 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların tutarının azami 10.000.000.-TL (ONMİLYON Türk Lirası)’sına kadar belirlenmesine 1.204 olumsuz oya karşın oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
12. 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.
13. 2024 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.
14. Dilek ve temenniler bölümünde, Sayın Hamza İl, Cengiz Erdoğan ve Tayland Üle’nin soruları Divan Başkanı Ferit Kora tarafından cevaplandırıldı. Özay Kora tebriklerini iletiler. Genel Kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 14:58’de kapatıldı.

Bakanlık Temsilcileri
Aydın GENÇOĞLU Ergin GÜNDOĞDU

Toplantı Başkanı
Ferit KORA

Tutanak Yazmanı
Murat BALPINAR

Oy Toplayıcı
Hakan KARABULUT