

**ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 27 MART 2018
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı 27 Mart 2018 tarihinde, saat 14:00 de, şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi Kirovası Mevkii Kemalpaşa İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22/03/2018 tarih ve 32998904 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Salim Çelik ve H. Alper Marasalı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05 Mart 2018 tarih ve 9529 sayılı nüshası ve 03 Mart 2018 tarihli Yeni Asır gazetesinde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 02 Mart 2017 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; 202.572,248 TL ye karşılık gelen 20.257.224,8 payın asaleten, 441.967 TL ye karşılık gelen 44.196.700 payın tevdi temsilci, 41.965.387,500 TL ye karşılık gelen 4.196.538.7500 payın temsilen olmak üzere, toplam 42.609.926,748 TL ye karşılık gelen 4.260.992.674,80 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. 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, 2017 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 23.513.660,02 TL, net 19.986.611,02 TL TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerinde hisse senedine % 44,7879 nispetinde ve 0,447879 TL brüt, % 38,0697 nispetinde ve 0,380697 TL net nakit temettü ödenmesine, TMS/TFRS' ye göre hazırlanan net dağıtılabılır dönem kârından Yönetim Kuruluna % 1 oranında, 258.872,86 TL nakit kâr payı verilmesine, kar dağıtımına 25 Nisan 2018 tarihi itibarıyla başlanılmasına, şeklindeki yönetim kurulunun teklifi oy birliği ile kabul edildi.
8. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle 2021 yılı içinde yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; A Grubu hissedarların kontenjanından Ferit Kora (T.C. Kimlik No. 26162064568), Özyay Kora (T.C. Kimlik No.26165064404) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Adayı Hıdır Mehmet Çolpan (T.C. Kimlik No. 31081566932), B Grubu kontenjanından Adem Haluk Kora (T.C. Kimlik No. 31657808930) ve Emine Hale Kosif (T.C. Kimlik No.31645809376), C Grubu kontenjanından Arkin Kora (T.C. Kimlik No. 31651809148)ve Svitlana Kora (T.C. Kimlik No.56014687850) ve E Grubu kontenjanından Bağımsız Yönetim Kurulu adayı Mehmet Halit Güven (T.C. Kimlik No.30979010380) ve F Grubu Kontenjanından Tülay Önel (T.C. Kimlik No.16958371314) aday gösterilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

9. Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" okundu, müzakere edildi ve 441.967 TL karşılığı payın ret oyuna karşılık 42.167.959,748 TL ye karşılık gelen payın kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücret arttırılmadan her biri ve ayrı ayrı olmak şartıyla aylık net 2.500 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. 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.
12. 12.02.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüşü alınan, 16.02.2018 tarihinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden izni alınan Esas Sözleşme'nin 2., 8., 12. ve 20. Maddelerinin tadili görüşüldü, ilk önce tadil metninin eski ve yeni şekli ile ayrı ayrı okunduğunun oylaması oybirliği ile kabul edildi, daha sonra ön izinleri alınmış olan esas sözleşmenin 2,8,12,20. Maddelerinin yeni şekilleri oy birliği ile kabul edildi.
13. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, 2018 Yılında yapılacak bağış ve yardımın tutarının 2017 net satış hasılatının onbinde 6'ına ulaşınca kadar olacak şekilde belirlenmesi 441.967 TL ye karşılık gelen payın ret oyuna karşılık 42.167.959,748 TLye karşılık gelen payın kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
14. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve İpotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
15. 2017 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 oybirliği ile karar verildi.
16. Dilek ve temenniler bölümünde, 2018 yılının başarılı bir yıl olması temennileri dile getirildi. Genel Kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 14:45 de kapatıldı.

Bakanlık Temsilcileri
H. Alper Maraslı - Salim Çelik

Tutanak Yazmanı
Murat BALPINAR

Toplantı Başkanı
Ferit KORA

Oy Toplayıcı
Hakan KARABULUT