

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No:Merkez-90072

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
24 NİSAN 2024 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yukarıda bilgileri yazılı ticaret sicil numaralı Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu'nun 28 Mart 2024 tarihli almış olduğu karara istinaden, 2023 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Nisan 2024 Çarşamba günü, saat 14:00' da aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kirovası Mevkii Kemalpaşa – İzmir adresinde bulunan Şirket Merkez binasında yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında, dileyen hissedarlarımız genel kurullara elektronik ortamda katılarak oy kullanabilirler, Elektronik Genel Kurul Sistemi, Şirket ortaklarının paylarını bloke etmeden elektronik ortamda işlem yapabilmelerine, temsilci tayin edip oy talimatı verebilmelerine, fiziki ortamda yapılmakta olan toplantıyı eş zamanlı olarak takip edebilmelerine, görüntü ve ses aktarımı sayesinde fiziken genel kurula katılmaksızın internet erişimi olan her yerden genel kurulu canlı olarak izleyebilmelerine, görüşülen gündeme ilişkin görüş ve önerilerini eş zamanlı olarak gönderebilmelerine, ilgili gündemin oylamasına geçilmesi ile birlikte oylarını toplantıya fiziken katılanlarla eş zamanlı olarak kullanabilmelerine ve tüm süreçlere ilişkin bilgi ve bildirimleri anlık olarak alabilmelerine olanak tanımaktadır.

Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan 'Pay Sahipleri listesi" nde yer almaları gerekmektedir. Ancak, hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların payları listede yer almayacaktır. Fiziken Toplantı salonu'na gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin elektronik imza sahibi olması gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılma ilişkin gerekli bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan veya <http://www.mkk.com.tr> adresindeki internet sitesinden edinebilirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakları ve yükümlülükleri saklı olmak kaydı ile, vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin adı soyadı Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınan listede bulunması gereklidir. Vekaletname formunun örneğini Şirket Merkezimiz ile <http://www.alkimkagit.com.tr> adresindeki şirket kurumsal internet sitesinden temin edebileceklerdir. Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Pay sahiplerine ilanen duyurulur.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

FERİT KORA
Yönetim Kurulu Başkanı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
24.04.2024 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2- 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi.
- 3- 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
- 4- 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 6- Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 7- Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8- Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalma sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince seçilen Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul'un onayına sunulması ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 9- Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onayı.
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
- 11- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması.
- 12- Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul onayına sunulması, 2023 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
- 13- Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 14- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2023 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 15- Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 24 Nisan 2024 Çarşamba günü, saat 14:00'de Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kirovası Mevkii Kemalpaşa / İZMİR adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
2- 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi.			
3- 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.			
4- 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.			
6- Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.			
7- Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.			
8- Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalma sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince seçilen Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul'un onayına sunulması ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.			
9- Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onayı.			
10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.			
11- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması.			
12- Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul onayına sunulması, 2023 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a			

bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.			
13- Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
14- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2023 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
15- Dilek ve temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI