

24 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILACAK 2023 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü Merkez-90072 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 Kırovası 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 katılıma 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 ilan en duyurulur.

Saygılarımızla,

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ferit Kora

Yönetim Kurulu Başkanı

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği Kapsamındaki Açıklamalar

SPK'nın 03.01.2014 tarih 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Tebliği" uyarınca yapılması gereken gündem maddeleri ile ilgili açıklamalar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, ek açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı

ORTAĞIN ADI	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	146.868.750	79,93
Diğer	36.881.250	20,07
TOPLAM	183.750.000	100,00

Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerin her biri 1.- Kr. değerinde olmak üzere; Grup ve pay sayıları itibari ile aşağıdaki gibidir.

GRUBU	CİNSİ	PAY (ADET)	PAY ORAN
A GRUBU	NAMA	1.312.500	0,01%
B GRUBU	NAMA	1.050.000	0,01%
C GRUBU	NAMA	1.098.300	0,01%
D GRUBU	NAMA	39.200	0,00%
E GRUBU	NAMA	416.500.000	2,27%
F GRUBU	HAMİLINE	17.955.000.000	97,71%
	TOPLAM	18.375.000.000	

2. İmtiyazlı paylar

i. Yönetim kurulu seçimi ile ilgili imtiyazlar

Yönetim kurulu üyelerinden üçü A grubu, ikisi B grubu, ikisi C grubu, biri E grubu ve biri de F grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

3. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur ve planlanmamaktadır.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

Şirketin bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Hıdır Mehmet Çolpan özel sebepleri sebebi ile 05.09.2023 tarihinde görevlerinden istifa etmişti. 05.10.2023 tarihli Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca ve Aday Gösterme Komitesinin görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi uygun görüşüyle, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Adnan Yıldırım 'ın atanmıştı. Türk Ticaret Kanunu 363. maddesine göre ilk genel kurulun onayına sunulacaktır.

Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki mevzuatlarına göre, 30.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden belirlenen ve 12.02.2024 tarihli E-29833736-110.07.07-49515 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklar Finansmanı Daire Başkanlığının uygunluk onayı alınan, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları Sn. Adnan Yıldırım, Sn. Rabia Meryem Kocabaş ve Sn. Özgür Mungan'ın bağımsız üye seçimleri yapılacaktır. Ayrıca görev süreleri biten Yönetim Kurulu üyeleri seçimi yapılacaktır.

5. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 24 Nisan 2024 tarihindeki Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

6. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 24 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ VE AÇIKLAMALARI

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir.

2- 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulmakta, www.alkimkaagit.com.tr şirket kurumsal internet sitesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu'nun özeti Olağan Genel Kurul'da okunarak, ortakların görüşüne sunulacaktır.

3- 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulmakta, www.alkimkaagit.com.tr şirket kurumsal internet sitesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı Olağan Genel Kurul'da okunarak, ortakların görüşüne sunulacaktır.

4- 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulmakta, şirketin www.alkimkaagit.com.tr kurumsal internet sitesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu'nun içerisinde bulunan Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek ortakların görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6- Şirketin “Kâr Dağıtım Politikası” hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.

Şirketimizin EK’ te yer alan “Kar Dağıtım Politikası” Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulmakta, şirketin www.alkimkagit.com.tr kurumsal internet sitesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu’nun içerisinde bulunmaktadır ve Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Şirketimiz “Kar Dağıtım Politikası” nda dönem içinde değişiklik olmamıştır.

7- Yönetim Kurulu’nun, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) payları Borsa İstanbul A.Ş.’de (BIST) işlem gören şirketlerin kar dağıtımına ilişkin Kar Payı (II-19-1) Tebliği’nde yer alan esaslar ile şirketin esas sözleşmesinde bulunan hükümleri çerçevesinde kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı eki kar dağıtım tablosu Ek 5’de yer almaktadır. Kar dağıtımına ilişkin özel durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulmakta, şirketin www.alkimkagit.com.tr kurumsal internet sitesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu’nun içerisinde bulunmaktadır. Kar dağıtımı ile ilgili alınan yönetim kurulu kararı Genel Kurul’un oylarına sunulacaktır.

2023 yılının Kar Dağıtım Tablosu sunumunda; Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca; 2023 yılı kar payı tespit edilirken, kar dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için, "yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ile geçmiş yıl zararları" tutarının esas alınmasına karar verilmiştir.

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.

Kendi isteği ile istifa ederek ayrılan bağımsız yönetim kurulu üyesinin yerine, 05.10.2023 tarihli Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca ve Aday Gösterme Komitesinin görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi uygun görüşüyle, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Adnan Yıldırım atanmıştı. Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi göre genel kurulun onayına sunulacaktır.

Görev süreleri biten Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki mevzuatlarına göre, 30.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden belirlenen ve 12.02.2024 tarihli E-29833736-110.07.07-49515 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklar Finansmanı Daire Başkanlığının uygunluk onayı alınan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları Sn. Adnan Yıldırım, Sn. Rabia Meryem Kocabaş ve Sn. Özgür Mungan’ın bağımsız üye seçimleri yapılacaktır.

9- Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” nın Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve onayı.

Şirketimizin Ek’de yer alan “Ücretlendirme Politikası” Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Genel Kurul’un bilgisine sunulacak olup, söz konusu politika şirketin www.alkimkagit.com.tr kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir. Şirketimiz “Ücretlendirme Politikası” da dönem içinde değişiklik olmamıştır.

10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde ve ücret politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerinin aylık huzur hakkı ücretleri belirlenecektir.

11- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, Denetimden Sorumlu Komite’nin önerisi alınarak, şirketimizin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.’nin seçilmesine karar vermiş olup Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

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.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, “Bağış ve Yardım Politikası” şirketimiz tarafından yazılı hale getirilmiş ve şirketin www.alkimkagit.com.tr kurumsal internet sitesinde yer almaktadır ve Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Bu amaçla hazırlanan “Bağış ve Yardım Politikası” Ek’te yer almaktadır.

2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecek, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır kabul edilmesi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

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.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında; şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgi verilecektir.

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.

Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda;

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

15- Dilek ve temenniler.

Toplantı dilek ve temenniler ile sonlandırılacaktır.

EK 1: ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında Huzur Hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için her yıl ödenecek ücretler Genel Kurul toplantısında ortakların önerisi ile Genel Kurul kararı alınmak suretiyle belirlenmektedir.

Esas sözleşmenin 14.maddesine istinaden ve Genel Kurul tarafından kabul edilmesi koşulu ile Yönetim Kurulu üyelerine safi karın %3'üne kadar kar payı dağıtılabilir. Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılacak bu miktar ödenmiş sermayenin %10'unu aşamaz.

İcra Yönetim Kurulu üyelerine üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında, Genel Müdür maaşını aşmayacak ölçülerde aylık ödemeler yapılabilir.

Üst düzey yöneticilere, kişilerin pozisyonları, taşıdıkları yasal yükümlülükleri ve kıdemleri doğrultusunda ücret belirlenmektedir. Söz konusu hakların yıllık olarak belirlenmesinde şirket sonuçları ve performans hedeflerinin gerçekleşmesi de dikkate alınmaktadır.

Yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ek 2: ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili tebliğleri, Kurumsal Yönetim mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin uzun vadeli stratejilerine paralel oluşturulan yatırım, finansal planlar dikkate alınarak yapılmaktadır.

Hisse paylarının hiç birinde, kar payı dağıtımı konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

Her yıl Yönetim Kurulu, kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul'un onayına sunar ve bu kar dağıtım önerisi Yasa ve mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır. Şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu, temettü dağıtmamayı önerecek ise, bunun sebeplerini pay sahiplerine açıklayacak ve faaliyet raporunda da belirtecektir.

Dağıtılacak kar payı politikası; Genel Kurul'da alınacak karar paralelinde şirket dağıtılabilir net karının Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda nakit, bedelsiz hisse senedi veya her iki alternatifin belirli oranda uygulaması şeklinde olabilir.

Temettü dağıtım tarihi, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar bir tarih Genel Kurul'da tespit edilmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunları ve Esas sözleşmemizin 22. Maddesine göre Genel Kurulun yetkisi ile Yönetim Kurulunu Kar Payı avansı dağıtabilir.

Ek 3: ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirketimizin esas sözleşmesinin 3. maddesinin “L” bendi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, yıl içinde yapılanlar dâhil bağışların, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması ve Olağan Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi suretiyle,

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara,
- Öğretim Kurumlarına,
- Üniversitelere,
- Kamuya yararlı Derneklere,
- Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara,
- veya bu gibi kişi veya Kurumlara, ayni ve/veya nakdi yardım ve bağışta bulunabilir. Yardım ve bağışta bulunma kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgili faaliyet dönemi içinde yapılmış olan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.

Ek 4: ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ

Bilgilendirme politikasında amaç, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun diğer kanun ve düzenlemeleri ile kamunun aydınlatılmasının sağlanması

2. SORUMLULUK

Bilgilendirme politikasının oluşturulması ve gerekli güncellemelerin yapılmasından Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim kurulu tarafından onaylanan bilgilendirme politikası kamuya açıklanır ve internet sitesinde yayınlanır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Yatırımcı İlişkiler Bölümünün görevlerinden sorumlu kişiler Bilgilendirme Politikası ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemekle yükümlüdür.

3. BİLGİLENDİRME ARAÇLARI

Şirket, kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki araçları kullanır:

- a. Borsa İstanbul A.Ş.'ne ("BİST") gönderilen Özel durum açıklamaları,
- b. BİST'e iletilen finansal raporlar ile faaliyet raporları,
- c. Şirketin kurumsal internet sitesinde (<http://www.alkimkagit.com.tr>) yer alan, yatırımcı ilişkiler bölümü,
- d. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- e. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ("TTSG") ile yapılan duyurular ve ilanlar,
- f. Diğer basın ve yayın organları aracılığı ile yapılan duyurular, ilanlar, toplantılar ve bu toplantılara ait sunum ve raporlar,
- g. Genel Kurul toplantıları,
- h. Yatırımcı ilişkilerine yapılan yazılı başvurular,
- i. Yatırımcı, Analistler ile yapılan toplantı ve sunum dosyaları,

4. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Özel durum açıklamaları Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanır.

Özel durum açıklamaları, Yatırımcı ilişkileri Bölümü veya Yatırımcı İlişkiler Bölümünün görevlerinden sorumlu kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Ayrıca, bu kişiler internet üzerinden veya diğer her türlü yöntemle, Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibini yapmakla yükümlüdür. Haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapılmasında yine Özel Durumlar Tebliğine uyulur.

5. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN KAMUYA AÇIKLANMASI

Şirket Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulunun yetkilendirdiği kişiler tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması istenmesi halinde Özel Durumlar Tebliği ve Özel Durumlar Rehberinde yer alan esaslara uyulur.

6. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİ

İdari Sorumluluğu bulunan kişiler; Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetim kurulu üyesi olmadığı halde şirket'in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisine haiz olan, yürürlükteki iç yönerge ve imza sirkülerinde Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları olarak tanımlanmış kişiler "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişi" olarak kabul edilir.

7. ÖZEL DURUMLARIN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

Yönetim Kurulu, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgilerin, diğer özel durumların ve Özel Durum Tebliği'nin 6. Maddesi uyarınca ertelenen içsel bilgilerin de gizliliğinin sağlanmasını teminen etkin düzenlemeler yapar ve gerektiğinde her türlü teknik olanağı kullanmak suretiyle gerekli tedbirleri alır.

Şirket, Özel Durumlar Tebliği'nin 7'nci maddesi uyarınca içsel bilgiye erişimi olanların listesini hazırlar. Bu bilgilerde değişiklik olduğunda mevzuatta öngörülen süre içinde listeyi günceller. İçsel bilgiler listesine dahil olanların, mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden, içsel bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili kanuni yaptırımlardan haberdar olması sağlanır.

8. ŞİRKETİN KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

Kamunun aktif olarak aydınlatılması amacı ile şirketin kurumsal internet sitesi (<http://www.alkimkagit.com.tr>) kullanılmaktadır.

İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkiler bölümünde aşağıda bilgilere yer verilmektedir.

- a.) Ticaret Sicil Bilgileri
- b.) Şirketin Ortaklık Yapısı ve Şirket Paylarına İlişkin Bilgiler
- c.) Yönetim Kurulu
- d.) Esas Sözleşme
- e.) İzahname
- f.) Özel Durum Açıklamaları
- g.) Genel Kurul
- h.) Finansal Raporlar (Mali Tablolar ve Faaliyet Raporları)
- i.) Kurumsal Yönetim Uyum Raporları
- j.) Etik Kurallar
- k.) Bilgilendirme Politikası
- l.) Kar Dağıtım Politikası
- m.) Ücretlendirme Politikası
- n.) Bağış ve Yardım Politikası
- o.) Basında Alkim Kağıt
- p.) Borsada Alkim Kağıt
- q.) Toplantı Sunumları
- r.) Bilgi Toplum Hizmetleri

9. FİNANSAL RAPORLAR VE FAALİYET RAPORLARI

Finansal raporlar ve Faaliyet raporları mevzuatlara uygun olarak süreleri içerisinde BİST' e gönderilir. Şirketin kurumsal İnternet sitesinde bulundurulur.

10. SERMAYE PİYASASI KANUNU VE DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN DÖKÜMANLAR

Sermaye Piyasası Kanun ve düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan izahname, sirküler ve duyurular ve bunun gibi dökümanlar kamuya duyurulur, ilan edilir ve internet sitesinde bulundurulur.

11. TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ VE DİĞER BASIN ORGANLARI ARACILIĞI YAPILAN İLAN VE DUYURULAR

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunları ve düzenlemeleri ve Şirketin Esas Sözleşmesi çerçevesinde kamuyu aydınlatmak ile ilgili hususlar Türk Ticaret Sicil Gazetesinde, gerekli ise diğer basın ve yayın organlarında ilan edilir.

12. GENEL KURUL TOPLANTILILARI

Genel Kurul Toplantılarından önce, toplantı esnasında ve toplantıların sonrasında Sermaye Piyasaları Kanunu ve düzenlemeleri belirtildiği şekilde kamunun aydınlatılması sağlanır.

13. BASIN AÇIKLAMALARI

Şirket Sermaye Piyasası Kanun ve düzenlemelerine uyarak çeşitli hususlarda görsel ve basılı yayın organlarını kullanarak Basın Açıklaması, Basın Toplantısı yapabilir bu toplantılarda kullanılan rapor, sunum ve dökümanlar şirketin kurumsal internet sitesinde bulundurulur.

EK 5: KAR DAĞITIM TABLOSU

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		183.750.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		34.060.204,34
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			imtiyaz yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) göre
3.	Dönem Karı	200.359.125,00	528.541.207,64
4.	Vergiler (-)	109.807.731,00	99.064.198,33
5.	Net Dönem Karı (=)	90.551.394,00	429.477.009,31
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	377.374.463,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	0,00	0,00
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0,00	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	0,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	
	- Çalışanlar	0,00	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü yedekleri	0,00	
18.	Özel yedekler	0,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş 2023 YILINA AİT KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET	A	0,00	0,00	0,000	0,000000	0,0000
	B	0,00	0,00	0,000	0,000000	0,0000
	C	0,00	0,00	0,000	0,000000	0,0000
	D	0,00	0,00	0,000	0,000000	0,0000
	E	0,00	0,00	0,000	0,000000	0,0000
	F	0,00	0,00	0,000	0,000000	0,0000
	TOPLAM	0,00	0,00	0,000	0,000000	0,0000

EK 6: ADAY GÖSTERİLEN YÖNETİM KURULU ADAYINA AİT ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

RABİA MERYEM KOCABAŞ

1980 yılında İzmir’de doğan R. Meryem Kocabaş, 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, 2004 yılında lisansüstü eğitimini aynı üniversite de Avrupa Birliği Hukuku alanında tamamladı. 2002 yılından bu yana, kendine ait hukuk bürosunda, büyük şirketlere ve bankalara sözleşmeli vekillik ve hukuki danışmanlık ağırlıklı olarak, İzmir Barosu’na bağlı serbest avukat olarak çalışmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.' de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (11-17.1) 'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim. Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarların ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Adı ve Soyadı : Rabia Meryem Kocabaş

İmzası :

Tarih : 26.01.2024

ADNAN YILDIRIM

1959 Denizli Çal doğumludur. 1981 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl T. C. Maliye Bakanlığına bağlı olarak Hesap Uzmanı olarak göreve başladı. Görevi sırasında 1991 yılında Amerika Birleşik Devletleri Vanderbilt Üniversitesi'nde "Ekonomik Kalkınma" bölümünde yüksek lisans yaptı. Yine aynı yıl içinde T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak atandı. 1996 yılına kadar Daire Başkanlığı görevinden sonra 2014 yılına kadar özel sektörde üst düzey yönetici ve danışmanlık görevlerinde çalıştı. 2014 yılında T.C. Ekonomi Bakanlığına Ekonomi Bakan Yardımcısı olarak atandı. 2016 yılında aynı bakanlıkta Ekonomi Bakanı Baş Danışmanı olarak görev yaptı. 2016 yılından 2019 yılına kadar T.C. Ticaret Bakanlığına bağlı Türk Eximbank Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Yeminli Mali Müşavir ruhsatına sahip olan Sayın Yıldırım evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.' de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (11-17.1) 'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim. Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarların ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Adı ve Soyadı : Adnan Yıldırım

İmzası :

Tarih : 29.01.2024

ÖZGÜR MUNGAN

Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Özgür Mungan, 1989'da T. Emlak Bankası A.Ş.'de Müfettiş Yrd. olarak meslek hayatına başladı. Aynı kurumda 1994-1995 yıllarında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde ve 1995-2001 yıllarında ise Şube Müdürü ve Satınalma Daire Başkanı pozisyonlarında çalışmıştır. 2001-2004 yıllarında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'de Şube Müdürlüğü görevlerine devam eden Özgür Mungan, 2004-2006 yılları arasında T.M.S.F. II. Tahsilat Dairesi Başkanlığı Tahsilat ve Alacak Satıştan Sorumlu Daire Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Mungan, Aynı tarihlerde Pamuk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Zeytinoğlu Holding A.Ş., Kümaş- Kütahya Magnezit İşletmeleri A.Ş., Emzet Akaryakıt Dağıtım ve Otomotiv A.Ş. ve Entil Endüstri Tic. A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 2006-2009 yıllarında Deutschebank A.Ş.'de Kıdemli Baş Danışman olarak çalışan Özgür Mungan, 2010-2011 yıllarında Zeytinoğlu Holding A.Ş.'de Genel Koordinatör Yrd. görevinde bulundu. 2011-2012 tarihlerinde Eston Yapı A.Ş. ile Eston İnşaat A.Ş.'de Genel Müdür, 2015 - 2016 arasında Eksen Group ve 2017-2019 yılları arasında da Neptun Turizm İşletmeleri A.Ş.'de CEO'luk görevinde bulunmuştur. Sn. Mungan, son olarak İMKB'de işlem görmekte olan Yapı Kredi Koray GYO, Kartal Yenilenebilir Enerji ve Hun Yenilenebilir Enerji şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.' de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (11-17.1) 'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim. Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarların ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Adı ve Soyadı : Özgür Mungan

İmzası :

Tarih : 26.01.2024

EK.6 VEKALETNAME

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 belirtilmek 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.

İMZA