

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN

Şirketimizin 2012 yılı Faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2013 Çarşamba günü, saat 14.00' da gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa – İzmir adresinde bulunan Şirket Merkez binasında yapılacaktır.

Şirketin Finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 428. maddesinin 2. fıkrası hükmü kapsamında pay sahiplerimizin önerdikleri kurumsal temsilcilerin ve kurumsal temsilciliğe istekli olanların şirketimize bildirim yapabilmeleri için 18 Ocak 2013 Tarihinde Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde, Yeni Asır isimli yerel gazetesinde ve internet sitemizde çağrı ilanlarımız yapılmıştır. Yapılan bu çağrı ve kanunda belirtilen yedi günün sonunda şirketimize müracaat gerçekleşmemiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesiyle genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi borsaya kote şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir. 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. Elektronik Genel Kurul Sistemine girişler ilgili mevzuat uyarınca ancak güvenli elektronik imza ile yapılacaktır. Bunun için öncelikle pay sahiplerinin sertifika sağlayıcı bir şirketten nitelikli sertifika edinmeleri ve www.mkk.com.tr internet adresinden e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir.

Genel Kurulumuza bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için aşağıda örneği olan vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi veya noter onaylı olmayan vekaletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi gerekir. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci tayinlerine ilişkin olarak Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık şirketlerde genel kurula vekâleten katılma ve oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Pay sahiplerine ilanen duyurulur.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27.03.2013 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 6103 Sayılı Türk Ticaret kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulundan boşalan üyenin yerine seçilen Sn. Hakkı Pınar Kılıç 'ın Türk Ticaret Kanun' un 363 Maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması,
- 4- 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
- 5- 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
- 7- 2012 yılı karının dağıtılması hakkında karar alınması,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 11- Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
- 12- Şirket Esas Sözleşmesinin maddelerinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması,
- 13- Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi gereği hazırlanan, Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç Yönergenin okunması ve Genel Kurulun onayına sunulması,
- 14- 2012 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15- 2012 yılında 3. Şahıslara verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.'inci maddeleri gereğince işlemler için izin verilmesi
- 17- Dilek ve temenniler

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 27 Mart 2013 tarihinde Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kirovası Mevkii Kemalpaşa-İZMİR adresinde saat 14:00 da yapılacak 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti veren;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

İmza :

Pay sahibinin pay adedi :

Tarih :

Adresi :

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.