

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
13.04.2004 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
(2003 YILI FAALİYET DÖNEMİ)

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 13.04.2004 günü saat 14.00'de Organize Sanayi Bölgesi Kirovası Mevkii Kemalpaşa-İZMİR adresinde, İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2004 gün ve 3237 sayılı yazıyla görevlendirilen Sayın Engin Gürkan ve Sayın Ergin Ertekin'in gözetiminde toplandı.

Hükümet komiserine Hazırın Cetveli ve diğer evraklar ibraz edildi. Toplantıya ilişkin ilanlar 26.03.2003 tarihli Milliyet ve Radikal Gazeteleri ile yine aynı tarihli 6016 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı, Şirketin toplam 35.000.000.000.000.-TL. 'lik sermayesine tekabül eden 35.000.000.000 adet hisseden 27.982.935.000.000.-TL.'lik sermayeye karşılık 27.982.935.000 adet hissenin (temsilci)asaleten, 17.075.000.000.-TL' lik sermayeye karşılık 17.075.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 28.000.010.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Hükümet komiserinin toplantının açılmasına yasal bir sakınca olmadığını belirtmesi üzerine gündeme geçildi.

- 1- Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cihat Kora, toplantıyı açtı. Açılış konuşmasını takiben Divan Başkanlığına Sayın Mithat Kora, Oy toplayıcılığına Sayın Burhanettin İpek , Katipliğe Sayın Alparslan Aygün teklif edildiler. Teklif oya konuldu, yapılan oylamada oy birliği ile seçildiler.
- 2- Toplantı tutanağının Genel Kurul adına divan heyeti tarafından imzalanması teklifi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2003 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu Okundu ve Müzakere edildi ve onaylandı..
- 4- 2003 yılı bilanço ve gelir tabloları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.
- 5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulunun bütün üyeleri 2003 yılı faaliyet ve çalışmaları için oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda 2003 takvim yılı çalışmaları nedeni ile murakıp oy birliği ile ibra edildi.
- 6- SPK. nın Seri:11 No:21 sayılı tebliği kapsamında hazırlanan raporlarda oluşan 13.884.126.000.000.- TL. geçmiş yıl zararlarından , 2003 yılı net dönem karı 3.831.591.000.000.- TL. düştükten sonra kalan 10.052.535.000.000.- TL. nin , öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklarında artı değer olarak oluşan 47.260.298.000.000.-TL.den mahsup edilmesi hakkında teklif oya sunuldu. Yapılan oylamada karar oy birliği ile kabul edildi.
- 7- 2 yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine; A Grubu hissedarlar adına Cihat Kora, Ferit Kora, Kadri Önel, B Grubu hissedarlar adına M. Reha Kora, A.Haluk Kora, C Grubu hissedarlar adına Hüseyin A.Kora , Mithat Kora, E Grubu hissedarlar adına Nihat Erkan, F Grubu 2. tertip hissedarlar adına İsmail Altılar ' ın seçilmeleri önerildi. Adları geçenler oy birliği ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildiler.
- 8- Murakıplığa eski murakıp M. Yüksel Kadioğlu ' nun 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu ücretlerinin aylık net 750.000.000.-TL. ve murakıp ücretinin ise yıllık net 2.500.000.000.-TL. olarak tespit edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- 2003 yılında yapılan toplam tutarı 35.666.091.830.-TL. olan Bağış ve Yardımların detayları hakkında Genel Kurul üyelerine bilgi verildi.
- 11- Denetimden sorumlu komitenin ön onayı gereğince Yönetim Kurulunca,1 yıl süre ile görev yapmak üzere ; Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Price Waterhouse)' nin seçilmesi kararı oy birliği ile onaylandı.
- 12- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı hususlar için gerekli iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 13- Dilek ve Temenniler : Şirkete 2003 yılında gösterdiği başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından kanuni düşüncesi sorulan hükümet komiseri toplantının usul ve kanuna uygun olarak yapıldığını belirtmesi üzerine Divan Başkanı toplantıyı kapattığını bildirdi.

Hükümet Komiseri	Divan Başkanı	Oy Toplayıcısı	Katip
Engin GÜRKAN Ergin ERTEKİN	Mithat KORA	Burhanettin İPEK	Alparslan AYGÜN