

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
24.03.2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
(2004 YILI FAALİYET DÖNEMİ)

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 24.03.2005 günü saat 14.00'de Organize Sanayi Bölgesi Kirovası Mevkii Kemalpaşa-İZMİR adresinde, İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08-03-2005 gün ve 1654 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 08.03.2005 tarihli Posta ve Radikal Gazeteleri ile yine aynı tarihli 6255 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlandığı, Şirketin toplam 52.500.000.000.000.-TL. 'lık sermayesine tekabül eden 52.500.000.000 adet hisseden 41.988.405.000.000.-TL.'lık sermayeye karşılık 41.988.405.000 adet hissenin (temsilci)asaleten, 11.595.000.000.-TL lık sermayeye karşılık 11.595.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 42.000.000.000 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 Mustafa Güresti 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- 2004 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu Okundu ve Müzakere edildi ve onaylandı..
- 4- 2004 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 2004 yılı faaliyet ve çalışmaları için oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda 2004 takvim yılı çalışmaları nedeni ile murakıp oy birliği ile ibra edildi.
- 6- Murakıplığa Sayın , M. Yüksel Kadioğlu ' nun 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu ücretlerinin aylık net 750.000.000-TL. ve murakıp ücretinin ise yıllık net 3.000.000.000.- TL. olarak tespit edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- 2004 yılında yapılan toplam tutarı 11.538 Milyon TL. olan Bağış ve Yardımların detayları hakkında Genel Kurul üyelerine bilgi verildi.
- 9- 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.
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı hususlar için gerekli iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11- Dilek ve Temenniler : Şirkete 2004 yılında gösterdiği başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

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

Hükümet Komiseri
Engin GÜRKAN Ergin ERTEKİN

Divan Başkanı
Mithat Kora

Oy Toplayıcısı
Burhanettin İpek

Katip
Mustafa Güresti