

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28.03.2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

(2005 YILI FAALİYET DÖNEMİ)

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 28.03.2006 günü saat 14.30'da Organize Sanayi Bölgesi Kirovası Mevkii Kemalpaşa-İZMİR adresinde, İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17.03.2006 gün ve 1590 sayılı yazıyla görevlendirilen Sayın Ergin ERTEKİN ve Sayın Mahmut ŞAŞMAZ'ın gözetiminde toplandı.

Hükümet Komiserine Haziran Cetveli ve diğer evraklar ibraz edildi. Toplantıya ilişkin ilanlar 10.03.2006 tarihli Posta ve Radikal Gazeteleri ile yine 10.03.2006 tarihli 6510 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı, Şirketin toplam 52.500.000.000.000.-TL. 'lik sermayesine tekaüh eden 52.500.000.000 adet hissedan 41.976.637.500.000.-TL.'lik sermayeye karşılık 41.976.637.500 adet hissenin (temsilci) asaleten, 5.970.000.000.-TL' 'lik sermayeye karşılık 5.970.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 41.982.607.500 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine, Hükümet Komiserinin toplantının açılmasına yasal bir sakınca olmadığını belirtmesi üzerine gündeme geçildi.

- 1- Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nihat Erkan, toplantıyı açtı. Açılış konuşmasını takiben Divan Başkanlığına Sayın Mithat Kora , Oy toplayıcılığına Sayın Burhanettin İpek, Katipliğe Sayın Mustafa Güreşti 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- 2005 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu Okundu ve Müzakere edildi ve onaylandı..
- 4- 2005 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 2005 yılı faaliyet ve çalışmalarını için oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda 2005 takvim yılı çalışmaları nedeni ile murakıp oy birliği ile ibra edildi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyelikleri için A Grubu hissedarları kontenjanından Sn. Ferit Kora, Özyaz Kora ve Kadri Önel, B Grubu hissedarlar kontenjanından Haluk Kora ve Reha Kora, E Grubu kontenjanından Nihat Erkan, F Grubu kontenjanından Mithat Kora aday gösterilmiş ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere oy birliği ile seçilmişlerdir.
- 7- Murakıplığa Sayın M. Yüksel Kadioğlu'nun 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu ücretlerinin aylık net 750.-YTL ve murakıp ücretinin ise yıllık net 3.000.-YTL. olarak tespit edilmesine oy birliği ile karar 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- Ana sözleşmenin 3., 6. ve 7. maddelerinin tadil edilmesine ilişkin eski ve yeni metinler ayrı ayrı okundu ve yeni şekli ile tadili ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi,
- 11- 2005 yılında yapılan toplam tutarı olan 14,380.34 YTL. olan Bağış ve Yardımların detayları hakkında Genel Kurul Üyelerine bilgi verildi.
- 12- 2006 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası ana sözleşmedeki şekliyle uygulamanın devam edilmesine oy birliği ile kabul edildi.
- 13-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı hususlar için gerekli izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 14- Dilek ve Temenniler : Şirketin 2006 yılında daha iyi sonuçlar alması temenni 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

Ergin ERTEKİN Mahmut ŞAŞMAZ

 

Divan Başkanı

Mithat Kora



Oy Toplayıcısı

Burhanettin İpek



Katip

Mustafa Güreşi

