

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
27.03.2007 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
(2006 YILI FAALİYET DÖNEMİ)

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 27.03.2007 günü saat 14.30'da Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa-İZMİR adresinde, İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 09.03.2007 tarihli ve 2199 sayılı yazısıyla görevlendirilen Sayın Engin Gürkan ve Sayın Ergin Ertekin 'in gözetiminde toplandı.

Hükümet komiserine Hazirun Cetveli ve diğer evraklar ibraz edildi. Toplantıya ilişkin ilanlar 09.03.2007 tarihli Posta ve Radikal Gazeteleri ile yine aynı tarihli 6762 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlandığı, Şirketin toplam 52.500.000.-YTL. 'lik sermayesine tekabül eden 5.250.000.000 adet hisseden 41.976.637,50.-YTL.'lik sermayeye karşılık 4.197.663.750 adet hissenin (temsilci) asaleten, 17.737,50.-YTL' lik sermayeye karşılık 1.773.750 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 4.199.437.500 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. Mehmet Reha 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- 2006 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu Okundu ve Müzakere edildi ve onaylandı..
- 4- 2006 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- Yönetim Kurulu üyeliklerine yıl içerisinde atamaları yapılan Sayın M. Faruk Yüksel ve Sayın Vahit Gökhan'ın atamaları Genel Kurulun tasvibine sunuldu. Yapılan oylamada atamalar oy birliği ile tasvip edildi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulunun bütün üyeleri 2006 yılı faaliyet ve çalışmaları için oy birliği ile ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda 2006 takvim yılı çalışmaları nedeni ile murakıp oy birliği ile ibra edildi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelikleri için A Grubu hissedarları kontenjanından Ferit Kora, Özay Kora ve Kadri Önel, B Grubu hissedarlar kontenjanından M.Reha Kora ve A.Haluk Kora, C Grubu kontenjanından Mithat Kora ve Hüseyin A. Kora, E Grubu kontenjanından Nihat Erkan, F Grubu kontenjanından M.Faruk Yüksel aday gösterilmiş ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere oy birliği ile seçilmişlerdir.
- 8- Murakıplığa Sayın , M. Yüksel Kadioğlu' nun 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu ücretlerinin aylık net 750.-YTL. ve murakıp ücretinin ise yıllık net 3.000.-YTL. olarak tespit edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10-Denetimden sorumlu komitenin ön onayı gereğince Yönetim Kurulunun, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere ; Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Price Waterhouse Coopers)' nin seçilmesi kararı oy birliği ile onaylandı.
- 11-2006 yılında yapılan toplam tutarı 46.312,26.- YTL. olan Bağış ve Yardımların detayları hakkında Genel Kurul üyelerine bilgi verildi. 2007 yılı için resmi kurumlara ve okullara azami 35.000 YTL ye kadar ve Bağlı bulunduğumuz T.C. Ulucak Belediyesinin sosyal çalışmalarına yardım amacı ile azami 150.000 YTL ye kadar bağış yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 12- 2007 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası görüşüldü. Ana sözleşmenin 14. maddesi kapsamı aynen oy birliği ile kabul edildi.
- 13-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı hususlar için gerekli iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 14- Dilek ve Temenniler : Şirkete 2006 yılındaki 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
Engin GÜRKAN Ergin ERTEKİN

Divan Başkanı
Mithat Kora

Oy Toplayıcısı
Burhanettin İpek

Katip
Mustafa Güresti