

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
25.03.2008 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
(2007 YILI FAALİYET DÖNEMİ)

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 25.03.2008 günü saat 14.30'da Organize Sanayi Bölgesi Kirovası Mevkii Kemalpaşa-İZMİR adresinde, İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 06.03.2007 tarihli ve 2187 sayılı yazısıyla görevlendirilen Sayın Hasan Asıl ve Sayın Müzeyyen Karataş'ın gözetiminde toplandı.

Hükümet komiserine Hazırın Cetveli ve diğer evraklar ibraz edildi. Toplantıya ilişkin ilanların 07.03.2008 tarihli Posta ve Radikal Gazeteleri ile yine aynı tarihli 7015 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı; Şirketin toplam 52.500.000.-YTL. 'lik sermayesine tekabül eden 5.250.000.000 adet hissenin 41.063.298,50.-YTL.'lik sermayeye karşılık 4.106.329.850 adet hissenin (temsilci) asaleten, 934.450.-YTL' lik sermayeye karşılık 93.445.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 4.199.774.850 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin; ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve 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 M. Reha 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 için yetki verilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.

3- 2007 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu Okundu ve Müzakere edildi ve onaylandı.

4- 2007 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 2007 yılı faaliyet ve çalışmaları için oy birliği ile ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda 2007 takvim yılı çalışmaları nedeni ile murakip oy birliği ile ibra edildi.

6- 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 Hüseyin A. Kora ve Enine Hale Kora, E Grubu kontenjanından Nihat Erkan, F Grubu kontenjanından M. Faruk Yüksel aday gösterilmiş ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere oy birliği ile seçilmişlerdir.

7- Murakiplığa 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 murakip ücretinin ise yıllık net 3.000.-YTL. olarak tespit edilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- 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.

10- 2007 yılında yapılan toplam tutarı 120.052,58.- YTL. olan Bağış ve Yardımların detayları hakkında Genel Kurul üyelerine bilgi verildi. 2008 yılı için resmi kurumlara ve okullara azami 35.000.- YTL ye kadar bağış yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu'nun, 2007 yılı dönem kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilerek kâr dağıtımı yapılmaması yönünde aldığı kâr dağıtım önerisinin kabulü ile kar dağıtılmaması oybirliği ile kabul edildi.

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 2007 yılındaki 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	Divan Başkanı	Oy Toplayıcısı	Katip
Hasan Asıl	M. Reha Kora	Burhanettin İpek	Mustafa Güreşti

