

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.04.2009 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
(2008 YILI FAALİYET DÖNEMİ)

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 01.04.2009 günü saat 14.30'da Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa-İZMİR adresinde, İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 13.03.2009 tarihli ve 2536 sayılı yazısıyla görevlendirilen Sayın Hasan Asil ve Sayın Müzeyyen Karataş' ın gözetiminde toplandı.

Hükümet komiserine Hazirun Cetveli ve diğer evraklar ibraz edildi. Toplantıya ilişkin ilanların 16.03.2009 tarihli Posta ve Radikal Gazeteleri ile 13.03.2009 tarihli 7269 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlandığı; Şirketin toplam 52.500.000.-YTL. 'lik sermayesine tekabül eden 5.250.000.000 adet hisseden 42.040.506-YTL.'lik sermayeye karşılık 4.204.050.600 adet hissenin (temsilci) asaleten, 2.118.700.-YTL' lik sermayeye karşılık 211.870.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 4.415.920.600 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ayrıca Genel Kurul Toplantısında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkındaki Yönetmeliğin 18. Maddesine göre toplantı mahalinde bulunması gereken belgelerin toplantı mahalinde mevcut olduğu; ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, toplantı ile ilgili herhangi bir itirazın olmadığına anlaşıldığına üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı M.Reha Kora tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Açılıştan sonra saygı duruşu yapıldı, takiben Divan Başkanlığına Sayın M. Reha KORA, Oy toplayıcılığına Sayın Burhanettin İPEK, Katipliğe Sayın Mustafa Güresti teklif edildiler, başka teklif verilmedi. Teklif oya konuldu, yapılan oylamada oy birliği ile seçildiler.

2- Toplantı tutanağının Genel Kurul adına seçilen divan heyeti tarafından imzalanması için yetki verilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.

3- 2008 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu Okundu Müzakereye açıldı söz alan olmadı.

4- 2008 yılı bilanço ve gelir tabloları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu üyeliğine yıl içerisinde ataması yapılan Sayın Tülay Önel' in atamaları Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada atama oy birliği ile onaylandı.

6- Yönetim kurulunun bütün üyeleri 2008 yılı faaliyetleri ve çalışmalarından dolayı oy birliği ile ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda 2008 takvim yılı çalışmaları nedeni ile denetçi oy birliği ile ibra edildi.

7- Yönetim Kurulu'nun, 2008 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı ve diğer dağıtım öneri teklifleri görüşüldü. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide mali tablodaki vergi sonrası net dönem karı 8.825.598,00 TL, yasal kayıtlara göre ise 10.096.544,40 TL' dir. Yasal kayıtlardaki net dönem karından, 5.941.326,18 TL geçmiş yıl zararları ve 207.760,91 TL 1.tertip yasal yedek akçe düşüldüğünde hesaplanan 3.947.457,31 TL net dağıtılabilir dönem karının kar dağıtımına esas alınmasına, Kurumlar vergisi hesabında kullanılan yatırım indirim istisnasının 541.153,86 TL kısmının temettü stopajı hesabında dikkate alınmasına, net dağıtılabilir dönem karından Hissedarlara temettü olarak, brüt (nakit) 3.748.284,77 TL, net (nakit) 3.267.215,23 TL dağıtılmasına, Yönetim Kuruluna net dağıtılabilir dönem karından (geçmiş yıllar zararı ve 1.tertip yedek akçe düşüldükten sonraki 3.947.457,31 TL) % 2 oranında, 78.949,15 TL nakit kar payı verilmesine, 1 TL nominal değerde hisse senedine % 7,14 nispetinde ve 0,07140 TL brüt ,% 6,22

nispetinde ve 0,06223 TL net nakit temettü ödenmesine, Temettünün 20.04.2009 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelikleri için A Grubu hissedarları kontenjanından Ferit Kora, Özay Kora ve Tülay Önel, B Grubu hissedarlar kontenjanından M. Reha Kora ve A.Haluk Kora, C Grubu kontenjanından Arkın Kora ve Emine Hale Kosif, 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.

9- Denetçi olarak Sayın, M. Yüksel Kadioğlu' nun 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu ücretlerinin aylık net 750.-TL. ve denetçiye ise yıllık net 3.000.-TL. ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

11- 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.

12- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' in 7. maddesinin kapsamı nedeni ile şirketimiz tarafından 2008 yılında bağış ve yardım yapılmamış olduğu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

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 : Ortaklarımızdan Cihat Kora ve Tülay Önel şirkete 2008 yılındaki çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başarılı çalışmalarının devam etmesi temennisinde bulundu. Başka söz alan olmadı.

Toplantı Divan Başkanı tarafından Saat 16:00' da sona erdirildi.

Hükümet Komiseri Hasan Asıl	Müzeyyen Karataş	Divan Başkanı M. Reha Kora	Oy Toplayıcısı Burhanettin İpek	Katip Mustafa Güreşti
				