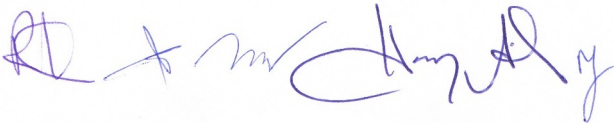


ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
29.03.2010 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
(2009 YILI FAALİYET DÖNEMİ)

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 29.03.2010 günü saat 15.00'de Organize Sanayi Bölgesi Kırvası Mevkii Kemalpaşa-İZMİR adresinde, İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 26.03.2010 tarihli ve 3956 sayılı yazısıyla görevlendirilen Sayın Hasan Asil ve Sayın Mustafa Görgülü' nün gözetiminde toplandı.

Hükümet komiserine Hazırın Cetveli ve diğer evraklar ibraz edildi. Toplantıya ilişkin ilanların 12.03.2010 tarihli Posta ve Radikal Gazeteleri ile 12.03.2010 tarihli 7520 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlandığı; Şirketin toplam 52.500.000.-YTL. 'lik sermayesine tekabül eden 5.250.000.000 adet hissedin 44.272.464,50-YTL.'lik sermayeye karşılık 4.427.246.450 adet hissenin (temsilci) asaleten, 9.845.00.-YTL' lik sermayeye karşılık 984.500 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 4.428.230.950 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ayrıca Genel Kurul Toplantısında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkındaki Yönetmeliğın 18. Maddesine göre toplantı mahallinde bulunması gereken belgelerin mevcut olduğuy; ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, denetçi Yüksel KADIOĞLU' nun toplantıda hazır bulunduğunun ve toplantı ile ilgili herhangi bir itirazın olmadığının anlaşılması 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, Katipliğey Sayın Mustafa Güreşti teklif edildiler, başka teklif verilmedi. Teklif oya konuldu, yapılan oylamada oy birliğı ile seçildiler.
- 2- Toplantı tutanağının Genel Kurul adına seçilen divan heyeti tarafından imzalanması için yetki verilmesi teklifi oy birliğı ile kabul edildi.
- 3- 2009 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu Okundu Müzakereye açıldı söz alan olmadı.
- 4- 2009 yılı bilanço ve gelir tabloları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oy birliğı ile tasdik edildi.
- 5- Yönetim kurulunun bütün üyeleri 2009 yılı faaliyetleri ve çalışmalarından dolayı oy birliğı ile ibra edildiler. Oylamada yönetim kurulu üyelerinin sahip oldukları paylara ait rey haklarını kullanmadıkları tespit edildi. Denetçi için yapılan oylama sonucunda 2009 takvim yılı çalışmaları nedeni ile denetçi oy birliğı ile ibra edildi.
- 6- Yönetim Kurulu'nun, 2009 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 8.816.236,00 TL, yasal kayıtlara göre ise 8.962.568,67 TL dir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Mali Tablolardaki net dönem karından, 448.128,43 TL 1.tertip yasal yedek akçe düşüldüğünde hesaplanan 8.368.107,57 TL net dağıtılabılır dönem karının kar dağıtımına esas alınmasına, net dağıtılabılır dönem karından Hissedarlara temettü olarak, brüt (nakit) 7.678.644,73 TL, net (nakit) 6.526.848,02 TL dağıtılmasına, Yönetim Kuruluna net dağıtılabılır dönem karından % 2 oranında, 167.362,15 TL nakit kar payı verilmesine, kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 1 TL nominal değerde hisse senedine % 14,626 nispetinde ve 0,14626 TL brüt, % 12,432 nispetinde ve 0,12432 TL net nakit temettü ödenmesine, temettünün 31.03.2010 tarihinde dağıtılmasına oy birliğı ile karar verildi.



- 7- 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 Arkin Kora ve Emine Hale Kosif, E Grubu hissedarımız olan Alkim Alkali Kimya A.Ş.' nin temsilcisi olarak Nihat Erkan, F Grubu kontenjanından M. Faruk Yüksel aday gösterilmiş ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere oy birliği ile seçilmişlerdir.
- 8- Denetçi olarak Sayın, M. Yüksel Kadioğlu' nun 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu ücretlerinin aylık net 800.-TL. ve denetçiye ise yıllık net 3.300.-TL. ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Denetimden sorumlu komitenin ön onayı gereğince Yönetim Kurulunun, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young)' nin seçilmesi oy birliği ile onaylandı.
- 11- Ana sözleşmenin 3. maddesinin tadil edilmesine ilişkin 08.03.2010 tarihli 2304 sayılı yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 10.03.2010 tarihli 1347 sayı ile onaylanmış olan tadil metninin eski ve yeni şekli ayrı ayrı okundu ve yeni şekli ile tadili oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
- 12- Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve İpotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlamadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
- 13- 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 2009 yılında bağış ve yardım yapılmamış olduğu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı hususlar için gerekli iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 15- Dilek ve Temenniler : Şirketin 2010 yılında da başarılı çalışmalarının devam etmesi temennilerini dile getirildi. Alınan kararlara muhalefet şerhi veren olmadı.

Toplantı Divan Başkanı tarafından Saat 15:45' da sona erdirildi.

Hükümet Komiseri

Hasan Asıl

Mustafa Görgülü

Divan Başkanı

M. Reha Kora

Oy Toplayıcısı

Burhanettin İpek

Katip

Mustafa Güreli

