

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
(2011 YILI FAALİYET DÖNEMİ)

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 10.04.2012 günü saat 14.30'da Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa-İZMİR adresinde, İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 23.03.2012 tarihli ve 3176 sayılı yazısıyla görevlendirilen Sayın Musa Acar ve Sayın Hülya Şencanlı' ın gözetiminde toplandı.

Genel Kurul Toplantısında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserleri Hakkındaki Yönetmeliğin 18. Maddesine göre toplantı mahallinde bulunması gereken belgelerin mevcut olduğu; ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, denetçi Yüksel KADIOĞLU' nun toplantıda hazır bulunduğunu.

Toplantıya ilişkin ilanların 21.03.2012 tarihli Posta ve Vatan Gazeteleri ile 21.03.2012 tarihli 8031 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlandığı; Şirketin toplam 52.500.000.-TL. 'lik sermayesine tekabül eden 5.250.000.000 adet hisseden 41.985.169,50 -TL.'lik sermayeye karşılık 4.198.516.950 adet hissenin (temsilci) asaleten, 18.375,00-TL' lik sermayeye karşılık 1.837.500 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 4.200.354.450 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin toplantı ile ilgili herhangi bir itirazın olmadığına anlaşılmaması 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 Güreşti 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- 2011 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu Okundu.
- 4- 2011 yılına ait Bilanço ve Gelir Tabloları ayrı ayrı okundu, okunan raporlar müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları, yönetim kurulu ve denetim raporları oy birliği ile tasdik edildi.
- 5- Yönetim kurulunun bütün üyeleri 2011 yılı faaliyetleri ve çalışmalarından dolayı yapılan oylamada yönetim kurulu üyelerinin sahip oldukları paylara ait rey haklarını kullanmayarak diğer ortaklardan 1.148.200 adet hissenin kabul oyu ve aleyhte oy kullanılmadığı görüldü. Denetçinin 2011 takvim yılı çalışmaları oy birliği ile ibra edildi.
- 6- Yönetim Kurulu'nun, 2011 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide mali tablodaki vergi sonrası net dönem karı 12.175.201,56 TL, yasal kayıtlara göre ise 12.069.763,27 TL dir. Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan Mali Tablolardaki net dönem karından, 603.488,16 TL 1.tertip yasal yedek akçe düşüldüğünde hesaplanan 11.466.275,11 TL net dağıtılabılır dönem karının kar dağıtımına esas alınmasına, Şirketimizin Genel Politikası olarak yatırımların ve finansal durumun elverdiği sürece dağıtılabılır karın azami bölümünün dağıtılması öngörülmekte olup, Hissedarlara temettü olarak, brüt (nakit) 8.943.694.58 TL, net (nakit) 7.602.140,40 TL dağıtılmasına, Yönetim Kuruluna net dağıtılabılır dönem karından % 2 oranında, 229.325,50 TL nakit kar payı verilmesine, kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 1 TL nominal değerde hisse senedine % 17,036 nispetinde ve 0,17036 TL brüt ,% 14,480 nispetinde ve 0,14480 TL net nakit temettü ödenmesine, Temettü nün, 25 Mayıs 2012 tarihinde dağıtılmasına oy birliği 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 Kerim Oygur, E Grubu hissedarımız olan Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin temsilcisi olarak Hakkı Pınar Kılıç, F Grubu kontenjanından Namık Kemal Marmara aday gösterilmiş ve bir yıl süre için, 2013 Yılı içinde yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere oy birliği ile seçildiler.
- 8- Denetçi olarak Sayın, M. Yüksel Kadioğlu' nun 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunuldu,
- 10- Yönetim Kurulu ücretlerinin aylık net 1.500.-TL. ve denetçiye ise yıllık net 5.000.-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11- Denetimden sorumlu komitenin ön onayı gereğince Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young)' nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ kapsamında, Esas Sözleşmenin 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. maddelerinin değiştirilmesi, Toplantılarda Komiser bulunması başlıklı 11. Madde kaldırılarak - Elektronik Ortamda Oy Kullanma başlıklı 11. Maddenin ilavesine, Temettü Avansı başlıklı 22. Madde ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 23. Maddelerin ilave edilmesine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulunun 21.03.2012 tarihli 841 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İç Ticaret Genel Müdürlüğü 23.03.2012 tarihli 2177 sayılı yazısı ile onaylanmış olan tadil metni, eski ve yeni şekli ile ayrı ayrı okundu müzakereye açıldı söz alan olmadı ve yeni şekli ile tadili oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
- 13- 2011 yılında yapılan bağış ve yardımların detayları Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
- 14- Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve İpotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
- 15- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin kar dağıtım politikası ve bilgilendirme politikası hakkında ortaklara bilgi verildi,
- 16- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı hususlar için gerekli iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 17- Dilek ve Temenniler : Şirketin 2011 yılında da başarılı çalışmalarının devam etmesi temennilerini dile getirildi. Alınan kararlara muhalefet şerhi veren olmadı.

Toplantı Divan Başkanı tarafından Saat 15:20' da sona erdirildi.

Hükümet Komiseri
Musa ACAR Hülya ŞENCANLI

Divan Başkanı
M. Reha KORA

Oy Toplayıcısı
Burhanettin İPEK

Katip
Mustafa GÜRESTİ