

## Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 26 Mart 2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 26 Mart 2014 tarihinde, saat 14:00 de, şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi Kirovası Mevkii Kemalpaşa İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 05/03/2014 tarih ve 52101085-431.03/759 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri A. Gülsüm Marasalı ve Taner Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04 Mart 2014 tarih ve 8520 sayılı nüshası ve aynı tarihli Yeni Asır gazetesinde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 04.03.2014 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 52.500.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 41.979.892,50 TL olan, 4.197.989.250 payın temsilen, toplam itibari değeri 817.105 TL olan 81.710.500 payın asaleten olmak üzere toplam 42.796.997,50 TL sermaye ile toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı M. Reha Kora tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sayın M. Reha Kora'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Divan Başkanı yazmanlığa Mustafa Nafiz Güreşti'nin ve Oy Toplama Memurluğuna Burhanettin İpek'in atandığını belirtti.
2. Toplantı tutanağının Genel Kurul adına seçilen toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için yetki verilmesi teklifi oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim kurulunun faaliyet raporu okunduğunun kabul edilmesi oylandı oybirliğiyle karar verildi. Müzakere edildikten sonra oybirliğiyle onaylandı.
4. Bağımsız denetim raporunun, Bilânço ve kâr/zarar hesapları okunduğunun kabul edilmesi oybirliğiyle tasdik edildi. Bağımsız Denetim Raporunun Görüş kısmı okundu, Tablolar müzakere edildikten sonra yapılan oylama sonucunda, Bağımsız denetim raporu, bilanço ve gelir tablosu hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
5. Yönetim kurulu üyeleri, yapılan oylamada sahip oldukları paylara ait oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahiplerinin oyları ile oybirliğiyle ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Kar dağıtım politikası müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
7. Yönetim Kurulu'nun, 2013 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu kanununa göre hazırlanan mali tablodaki net dönem karından, kanun ve şirket esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra 3.974.127,66 TL net dağıtılabılır dönem karına ilave olarak şirketin mevcut dağıtılabılır olağanüstü yedek akçelerinden 3.718.558,58 TL tutarının kâr dağıtımına dâhil edilmesine, hissedarlara temettü olarak, brüt (nakit) 7.152.504,94 TL, net (nakit) 6.079.629,20 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerinde hisse senedine % 13,6238 nispetinde ve 0,136238 TL brüt, % 11,5802 nispetinde ve 0,115802 TL net nakit temettü ödenmesine, Yönetim Kuruluna net dağıtılabılır dönem karından % 2 oranında, 79.482,55 TL nakit kar payı verilmesine, Temettünün 26.05.2014 tarihinde dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.
8. Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın okunduğunun kabul edilmesi oylandı ve müzakere edildi oybirliğiyle karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücrete artış yapılmamasına aylık net 1.600 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

10. Bağımsız Denetime, 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 oybirliğiyle karar verildi.
11. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, 2014 Yılında yapılacak bağış ve yardımın tutarının 2013 net satış hasılatının yüzde 0,06' sına ulaşınca kadar olacak şekilde belirlenmesi oybirliğiyle onaylandı.
12. 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. Oybirliği ile kabul edildi.
13. 2013 yılı hesap döneminde Şirket içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığına dair pay sahipleri bilgilendirildi, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına gerekli iznin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
14. Dilek ve temenniler bölümünde şirketin 2014 yılında da başarılı çalışmalarının devam etmesi temennileri dile getirildi.

Bakanlık Temsilcileri  
Gülsüm Marasalı - Taner Karakoç

  
Toplantı Başkanı  
M. Reha KORA

  
Yazman  
Mustafa Nafiz GÜRESTİ

  
Oy Toplama Memuru  
Burhanettin İPEK