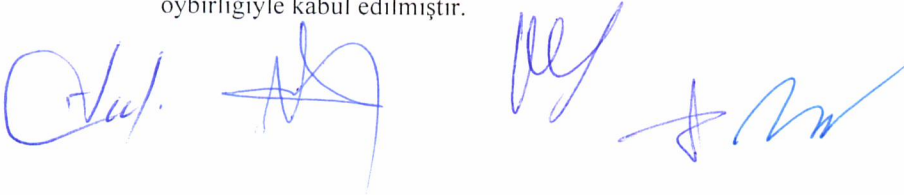


**ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 24 MART 2015 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 24 Mart 2015 tarihinde, saat 14:00 de, şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 06/03/2015 tarih ve 52101085-431.03/457 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Halit Toprak ve Mustafa Yıldırım'ın gözetiminde yapılmıştır.

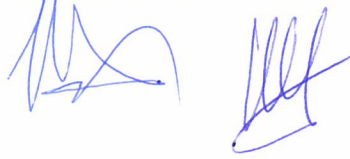
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02 Mart 2015 tarih ve 8769 sayılı nüshası ve aynı tarihli Yeni Asır gazetesinde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 02.03.2015 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 2.887,50 TL olan, 288.750 payın temsilen, toplam itibari değeri 42.476.661,50 TL olan 4.247.666,15 payın asaleten olmak üzere toplam 42.479.549,00 TL sermaye ile toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Ferit Kora tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sayın Ferit Kora'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı yazmanlığına Mustafa Nafiz Güreşti'nin, oy toplama Memurluğuna Burhanettin İpek'in ve Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Murat Balpınar'ın atandığını belirtti. Atatürk, silah arkadaşları ve Türk büyüklerinin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
2. Yönetim kurulunun faaliyet raporu okunduğunun kabul edilmesi oylandı oybirliğiyle karar verildi. Müzakere edildikten sonra oybirliğiyle onaylandı.
3. Bağımsız denetim raporunun önceden hissedarlara Borsa İstanbul'da duyurulmuş olmasından dolayı okunmuş kabul edilmesi önerildi oybirliğiyle kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporunun Görüş kısmı okundu.
4. Finansal tabloların okunduğunun kabul edilmesi oybirliğiyle tasdik edildi., 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 hakkında bilgilendirme yapıldı, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
7. Yönetim Kurulu'nun, 2014 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Dönem içinde kamuya duyurulmuş olan ve şirketin açmış olduğu davalar dolayısı ile ayrılan karşılıklardan sonra Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre 6.912.976 Dönem zararı, Vergi yasaları kapsamında tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 8.192.789 dönem zararı oluşması sebebiyle Dağıtılabılır Dönem Karı oluşmadığından kar dağıtılmaması yönündeki teklif oy birliği ile kabul edildi.
8. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle 2018 yılı içinde yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, A Grubu hissedarların kontenjanından Ferit Kora (T.C.26162064568), Özay Kora (T.C.26165064404) ve bağımsız aday Hakkı Pınar Kılıç (T.C.13820416432), B Grubu hissedarların kontenjanından Nihat Erkan (T.C.10099182594) ve Adem Haluk Kora (T.C.31657808930), C Grubu hissedarların kontenjanından Arkin Kora (T.C.31651809148) ve Svitlana Kora (T.C.56014687850) , E Grubu hissedarımız olan Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin kontenjanından tüzel kişilik olarak Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve F Grubu kontenjanından bağımsız aday Mehmet Halit Güven (T.C.30979010380) aday gösterilmiş ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.



9. Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” okundu, müzakere edildi oybirliğiyle karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücrete artış yapılmamasına yönetim kurulu üyelerinin her biri ve ayrı ayrı olmak şartıyla aylık net 1.600 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. 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.
12. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, 2015 Yılında yapılacak bağış ve yardımın tutarının 2014 net satış hasılatının onbinde 3’üne ulaşınca kadar olacak şekilde belirlenmesi oybirliğiyle onaylandı.
13. 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.
14. 2014 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 sıhrı yakınlarına gerekli iznin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
15. Dilek ve temenniler bölümünde şirketin 2015 yılının başarılı bir yıl olması temennileri dile getirildi.

Bakanlık Temsilcileri
Halit TOPRAK – Mustafa YILDIRIM



Toplantı Başkanı
Ferit KORA



Yazman
Mustafa Nafiz GÜRESTİ



Oy Toplama Memuru
Burhanettin İPEK

