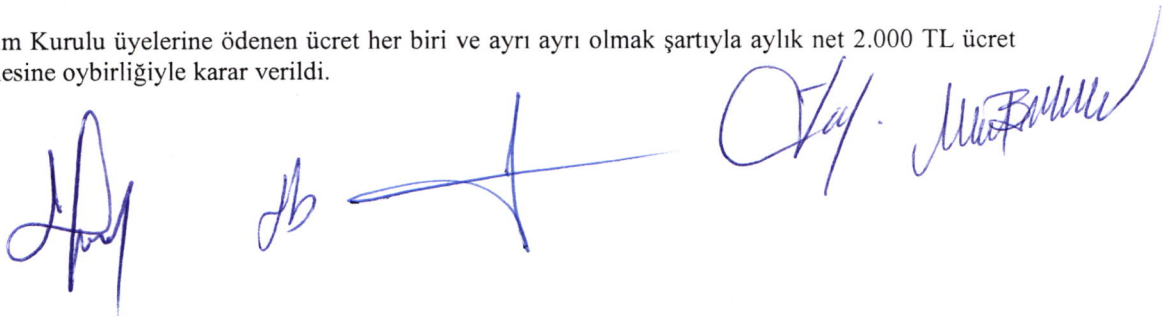


**ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 22 Mart 2016 tarihinde, saat 14:00 de, şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi Kirovası Mevkii Kemalpaşa İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21/03/2016 tarih ve 52101085-431.03-00014719830 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hüseyin Alper Marasalı ve Halil Bacaksız'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29 Şubat 2016 tarih ve 9021 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 29.02.2016 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 14.655,00TL olan, 14.655.000 payın temsilen, toplam itibari değeri 42.746.622,50 TL olan 4.274.662.250 payın asaleten olmak üzere toplam 42.761.277,50 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 Ferit Kora tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sayın Ferit Kora 'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı yazmanlığına Murat Balpınar' ın, oy toplama Memurluğuna Hakan Karabulut'un ve Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Tuğra Erol' un 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 Raporu Bağımsız Denetim Firması yetkilisi tarafından 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, 2015 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre 10.120.724,81 TL Dönem Kârı olduğu, vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 11.943.085,56 TL dönem kârı olduğu görülmüştür, dönem içinde satışı yapılan taşınmazların satış kazancının %75'lik kısmı olan 6.246.702,82 TL' nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi uyarınca pasifte özel bir fon hesabında izlenmesine karar verilmişti, bu tutarın düşülmesinden sonra yasal kayıtlara göre kalan 5.696.382,74 TL Dönem Kârının yasal kayıtlardaki 9.701.313,95 TL 2014 yılı geçmiş yıl zararını karşılayamaması dolayısı ile kârın dağıtılmaması yönünde teklif oy birliği ile kabul edildi.
8. Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" okundu, müzakere edildi oybirliğiyle karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücret her biri ve ayrı ayrı olmak şartıyla aylık net 2.000 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, 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, 2016 Yılında yapılacak bağış ve yardımın tutarının 2015 net satış hasılatının onbinde 3'üne 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.
13. 2015 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.
14. Dilek ve temenniler bölümünde, ortaklardan Sn. Hamza İl, Mali tabloların çok iyi olduğuna işaret etti ve 2016 yılı için başarı temennilerinde bulundular, Ortaklardan Sn. Haldun Oral temennilerini ilettiler, Sn. Tülay Önel Yönetim Kuruluna teşekkürlerini ilettiler ve şirketin 2016 yılının başarılı bir yıl olması temennileri dile getirdiler.

Bakanlık Temsilcileri
Hüseyin Alper MARASALI – Halil BACAKSIZ

Toplantı Başkanı
Ferit KORA

Tutanak Yazmanı
Murat BALPINAR

Oy Toplayıcı
Hakan KARABULUT