

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28.03.2006 TARİHİNDE YAPILAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 28.03.2006 günü saat 16.30'da Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa-İZMİR adresinde, İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17.03.2006 gün ve 1590 sayılı yazıyla görevlendirilen Sayın Ergin Ertekin ve Sayın Mahmut Şaşmaz'ın gözetiminde toplandı.

Hükümet komiserine Hazırın Cetveli ve diğer evraklar ibraz edildi. Toplantıya ilişkin ilanlar 10.03.2006 tarihli Posta ve Radikal Gazeteleri ile yine aynı tarihli 6510 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlandığı, Şirketin toplam 52.500.000.000000-TL. 'lık sermayesine tekabül eden 52.500.000.000 adet hisseden 41.976.637.500.000.-TL.'lik sermayeye karşılık 41.976.637.500 adet hissenin (temsilci)asaleten, 5.970.000.000-TL' lık sermayeye karşılık 5.970.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 41.982.607.500 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Hükümet komiserinin toplantının açılmasına yasal bir şakınca olmadığını belirtmesi üzerine gündeme geçildi.

- 1- Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nihat Erkan, toplantıyı açtı. Açılış konuşmasını takiben Divan Başkanlığına Sayın Mithat Kora , Oy toplayıcılığına Sayın Burhanettin İpek , Katipliğe Sayın Mustafa Güresti teklif edildiler. Teklif oya konuldu, yapılan oylamada oy birliği ile seçildiler.
- 2- Toplantı tutanağının Genel Kurul adına divan heyeti tarafından imzalanması teklifi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Ana sözleşmenin 3. , 6. ve 7. maddelerinin tadil edilmesi ile ilgili olarak , Olağan Genel Kurulda alınan karar görüşüldü. Tadil edilen maddelerin her biri eski ve yeni şekli ile ayrı ayrı okundu ve Olağan Genel Kurulda alınan kararın onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 4- Dilek ve Temenniler : Başka söz alan olmadı.

Gündemde görülecek başka husus kalmadığından kanuni düşüncesi sorulan hükümet komiseri toplantının usul ve kanuna uygun olarak yapıldığını belirtmesi üzerine Divan Başkanı toplantıyı kapattığını bildirdi.

Hükümet Komiseri
Ergin ERTEKİN Mahmut ŞAŞMAZ

Divan Başkanı
Mithat Kora

Oy Toplayıcısı
Burhanettin İpek

Katip
Mustafa Güresti

 





