

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 10.04.2012 günü saat 15.30'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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 3.750 TL A Grubu Sermayesine tekabül eden 375.000 adet A Grubu hissenin 3.600 TL A Grubu Sermayesine tekabül eden 360.000 adet asaleten, A Grubu hissenin 150 TL A Grubu Sermayesine tekabül eden 15.000 adet vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının bulunduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Reha KORA tarafından açılarak Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1) Divan Başkanlığına Sn. Mehmet Reha Kora ' nın, Oy toplayıcılığına Sayın Burhanettin İPEK, Katipliğe Sayın Mustafa Güresti teklif edildiler, başka teklif verilmedi. Teklif oya konuldu, yapılan oylamada oy birliği ile seçildiler

2) 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, 10.04.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilmesine yönelik alınan kararın A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında onaylanmasına oy birliği ile karar verdi.

3) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine Yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığı Başkan tarafından belirtilerek toplantıya son verildi.

Hükümet Komiseri
Musa Acar Hülya Şencanlı

Divan Başkanı
M. Reha Kora

Oy Toplayıcısı
Burhanettin İpek

Katip
Mustafa Güresti

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN
B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 10.04.2012 günü saat 15.40'da Organize Sanayi Bölgesi Kirovası 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 3.000 TL B Grubu Sermayesine tekabül eden 300.000 adet B Grubu hissenin 750 TL B Grubu Sermayesine tekabül eden 75.000 adet B Grubu asaleten, 1.500 TL B Grubu Sermayesine tekabül eden 150.000 adet B Grubu vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının bulunduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Reha KORA tarafından açılarak Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1) Divan Başkanlığına Sn. Mehmet Reha Kora ' nın, Oy toplayıcılığına Sayın Burhanettin İPEK, Katipliğe Sayın Mustafa Güresti teklif edildiler, başka teklif verilmedi. Teklif oya konuldu, yapılan oylamada oy birliği ile seçildiler

2) 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, 10.04.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilmesine yönelik alınan kararın B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında onaylanmasına oy birliği ile karar verdi.

3) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine Yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığı Başkan tarafından belirtilerek toplantıya son verildi.

Hükümet Komiseri
Musa Acar Hülya Şencanlı

Divan Başkanı
M. Reha Kora

Oy Toplayıcısı
Burhanettin İpek

Katip
Mustafa Güresti

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN
C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 10.04.2012 günü saat 15.50'de Organize Sanayi Bölgesi Kirovası 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 3.138 TL C Grubu Sermayesine tekabül eden 313.800 adet C Grubu hissenin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının bulunduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Reha KORA tarafından açılarak Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1) Divan Başkanlığına Sn. Mehmet Reha Kora ' nın, Oy toplayıcılığına Sayın Burhanettin İPEK, Katipliğe Sayın Mustafa Güresti teklif edildiler, başka teklif verilmedi. Teklif oya konuldu, yapılan oylamada oy birliği ile seçildiler

2) 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, 10.04.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilmesine yönelik alınan kararın C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında onaylanmasına oy birliği ile karar verdi.

3) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine Yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığı Başkan tarafından belirtilerek toplantıya son verildi.

Hükümet Komiseri
Musa Acar Hülya Şencanlı

Divan Başkanı
M. Reha Kora

Oy Toplayıcısı
Burhanettin İpek

Katip
Mustafa Güresti

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN
D GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 10.04.2012 günü saat 16.00'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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 112 TL D Grubu Sermayesine tekabül eden 11.200 adet D Grubu hissenin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının bulunduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Reha KORA tarafından açılarak Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1) Divan Başkanlığına Sn. Mehmet Reha Kora 'nın, Oy toplayıcılığına Sayın Burhanettin İPEK, Katipliğe Sayın Mustafa Güresti teklif edildiler, başka teklif verilmedi. Teklif oya konuldu, yapılan oylamada oy birliği ile seçildiler

2) 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, 10.04.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilmesine yönelik alınan kararın D Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında onaylanmasına oy birliği ile karar verdi.

3) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine Yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığı Başkan tarafından belirtilerek toplantıya son verildi.

Hükümet Komiseri
Musa Acar Hülya Şencanlı

Divan Başkanı
M. Reha Kora

Oy Toplayıcısı
Burhanettin İpek

Katip
Mustafa Güresti

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN
E GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 10.04.2012 günü saat 16.10'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.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.190.000 TL E Grubu Sermayesine tekabül eden 119.000.000 adet E Grubu hissenin tamamının toplantıda temsilcilik sıfatı ile asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının bulunduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Reha KORA tarafından açılarak Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1) Divan Başkanlığına Sn. Mehmet Reha Kora ' nın, Oy toplayıcılığına Sayın Burhanettin İPEK, Katipliğe Sayın Mustafa Güresti teklif edildiler, başka teklif verilmedi. Teklif oya konuldu, yapılan oylamada oy birliği ile seçildiler

2) 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, 10.04.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilmesine yönelik alınan kararın D Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında onaylanmasına oy birliği ile karar verdi.

3) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine Yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığı Başkan tarafından belirtilerek toplantıya son verildi.

Hükümet Komiseri
Musa Acar Hülya Şencanlı

Divan Başkanı
M. Reha Kora

Oy Toplayıcısı
Burhanettin İpek

Katip
Mustafa Güresti