



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	01.03.2018
Genel Kurul Tarihi	27.03.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KEMALPAŞA
Adres	KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması.
- 4 - 2017 yıl hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 6 - Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 7 - Yönetim Kurulu'nun, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 9 - Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması.
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
- 11 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması.
- 12 - Şirket Esas Sözleşmesinin maddelerinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması.
- 13 - Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul onayına sunulması, 2017 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2017 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 16 - Dilek ve temenniler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

**EK: 1**

2017 Olagan Genel Kurul İlan.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

**EK: 2**

Alkim Kağıt Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

## Ek Açıklamalar

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde 5.250.000.000 adet hissenin 5.130.000.000 adet hissesinde imtiyaz söz konusu olmayıp, 120.000.000 adet nama yazılı hissedarların her hisse için yüz oy, oy hakkı imtiyazı bulunmakla birlikte, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Oyda İmtiyazlı Paylar" başlıklı 479(2) maddesi kapsamında, bir paya en çok onbeş oy hakkı tanınabileceği ancak bu sınırlamanın haklı bir sebebin ispatlandığı veya kurumlaşmanın gerektirdiği durumlarda uygulanmayacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda 10.02.2014 tarihinde Yönetim Kurulu kararına istinaden, şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine, ilgili maddede düzenlenen sınırlamadan istisna tutulmak için ihtiyati tedbir talepli dava açılmış olup dava süreci devam etmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü  
Ticaret Sicil No: 90072/K:7834

**ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**  
**27 MART 2018 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 01/03/2018 tarihli almış olduğu karara istinaden, şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği Olağan Genel Kurul Toplantısını 27 Mart 2018 Salı günü, saat 14.00’ da aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa – İzmir adresinde bulunan Şirket Merkez binasında yapılacaktır.

Şirketin Finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, ve esas sözleşme tadil metni genel kurul toplantısından en az üç hafta önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesiyle genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi borsaya kote şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemi, Şirket ortaklarının paylarını bloke etmeden elektronik ortamda işlem yapabilmelerine, temsilci tayin edip oy talimatı verebilmelerine, fiziki ortamda yapılmakta olan toplantıyı eş zamanlı olarak takip edebilmelerine, görüntü ve ses aktarımı sayesinde fiziken genel kurula katılmaksızın internet erişimi olan her yerden genel kurulu canlı olarak izleyebilmelerine, görüşülen gündeme ilişkin görüş ve önerilerini eş zamanlı olarak gönderebilmelerine, ilgili gündemin oylamasına geçilmesi ile birlikte oylarını toplantıya fiziken katılanlarla eş zamanlı olarak kullanabilmelerine ve tüm süreçlere ilişkin bilgi ve bildirimleri anlık olarak alabilmelerine olanak tanımaktadır. Elektronik Genel Kurul Sistemine girişler ilgili mevzuat uyarınca güvenli elektronik imza ile yapılabilecektir. Elektronik İmza (Sertifika) sahibi olmak için pay sahiplerinin sertifika sağlayıcı bir şirketten nitelikli sertifika edinmeleri ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) internet adresinden e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir.

Genel Kurulumuza bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için aşağıda örneği olan vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi veya noter onaylı olmayan vekaletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi gerekir. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci tayinlerine ilişkin olarak Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık şirketlerde genel kurula vekâleten katılma ve oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Pay sahiplerine ilanen duyurulur.

**ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**27.03.2018 TARİHİNDE YAPILACAK**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2- 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3- 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması.
- 4- 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 6- Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 7- Yönetim Kurulu'nun, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımını hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 9- Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması.
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
- 11- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması.
- 12- Şirket Esas Sözleşmesinin maddelerinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması.
- 13- Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul onayına sunulması, 2017 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
- 14- Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 15- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2017 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 16- Dilek ve temenniler.

**VEKALETNAME**  
**ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 27 Mart 2018 günü, saat 14:00'de Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kirovası Mevkii Kemalpaşa / İZMİR adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
2- 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.			
3- 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması.			
4- 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.			
5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.			
6- Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.			
7- Yönetim Kurulu'nun, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.			
8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.			
9- Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması.			
10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.			
11- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması.			
12- Şirket Esas Sözleşmesinin maddelerinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması.			

13- Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul onayına sunulması, 2017 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.			
14- Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
15- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2017 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
16- Dilek ve temenniler.			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:  
\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.  
\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

## ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Değişen Maddelerin Eski ve Yeni Şekilleri Karşılıklı olarak yer almaktadır. Hiçbir değişiklik yapılmayan ve aynı kalan maddeler burada yer almamaktadır.

ESKİ  
ŞİRKETİN ÜNVANI-TİCARET SİCİL NUMARASI VE VERGİ  
NUMARASI :

MADDE .2. Şirketin Ticaret Ünvanı : ALKİM KAĞIT SANAYİ VE  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' dir.

Şirketin ticaret sicil numarası Merkez -90072-K-7834, olup, **Hasan**  
**Tahsin-vergi dairesine** 0540112263 **no** ile kayıtlıdır.

Şirketin kurumsal web adresi: [www.alkimkagit.com.tr](http://www.alkimkagit.com.tr)

ESKİ  
ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİL ve İLZAMI :

MADDE .8.Şirket işlerinin yürütülmesi ve şirketin temsili, yönetim  
kuruluna aittir.

a) Şirket adına kefalet verilmesi, şirket'e ait gayrimenkul ve menkul  
değerler üzerine ipotek ve rehin verilmesi, Şirket'e ait  
gayrimenkullerin devir ve satışı ile Şirket'e Bankalar veya Finans  
Kurumlarından kredi alınması münhasıran Yönetim Kurulu Kararı ile  
yapılabilir. Ayrıca 50.000.-\$'ı aşan meblağlardaki her türlü sabit  
kıymet alımları yatırımlar makina teçhizat, nakil vasıtası alımları,  
fabrika ve tesislerdeki onarım ve tevsii işleri için Yönetim Kurulu  
Kararı alınması şarttır.

Ana faaliyet konusunu sürdürebilmek için gerekli ham maddelerin  
peşin veya kredili alımları ile mamül mal satışları bu madde kapsamı  
dışındadır.

YENİ  
ŞİRKETİN ÜNVANI-TİCARET SİCİL NUMARASI VE VERGİ  
NUMARASI:

MADDE .2. Şirketin Ticaret Ünvanı : ALKİM KAĞIT SANAYİ VE  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' dir.

Şirketin ticaret sicil numarası Merkez -90072-K-7834, olup,  
0540112263 **vergi numarası** ile kayıtlıdır.

Şirketin kurumsal web adresi: [www.alkimkagit.com.tr](http://www.alkimkagit.com.tr)

YENİ  
ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİL ve İLZAMI :

MADDE .8.Şirket işlerinin yürütülmesi ve şirketin temsili, yönetim  
kuruluna aittir. **Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye  
göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim  
kurulu üyesine, murahhas üyeye, genel müdür ve müdürlere  
veya üçüncü kişiye/kişilere devir ve tevdi edebilir.**

a) Şirket adına kefalet verilmesi, şirket'e ait gayrimenkul ve menkul  
değerler üzerine ipotek ve rehin verilmesi, Şirket'e ait  
gayrimenkullerin devir ve satışı ile Şirket'e Bankalar veya Finans  
Kurumlarından kredi alınması münhasıran Yönetim Kurulu Kararı  
ile yapılabilir. Ayrıca 50.000.-\$'ı aşan meblağlardaki her türlü sabit  
kıymet alımları yatırımlar makina teçhizat, nakil vasıtası alımları,  
fabrika ve tesislerdeki onarım ve tevsii işleri için Yönetim Kurulu  
Kararı alınması şarttır.

Ana faaliyet konusunu sürdürebilmek için gerekli ham maddelerin  
peşin veya kredili alımları ile mamül mal satışları bu madde  
kapsamı dışındadır.



## ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Değişen Maddelerin Eski ve Yeni Şekilleri Karşılıklı olarak yer almaktadır. Hiçbir değişiklik yapılmayan ve aynı kalan maddeler burada yer almamaktadır.

b) Ancak, şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlerle ilgili yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir.

Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur.

c) Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

d) Yönetim Kurulu, Murahhas Üye, Genel Müdür ve Müdürlere lüzumlu gördüğü her türlü yetkiyi devir ve tevdi edebilir. Genel Müdür, Müdür ve Müdür Yardımcıları düzeyindeki Yöneticilerin işe alınmaları, tayin ve terfileri, görevden alınmaları ve ücretleri, Yönetim Kurulunca tespit olunur. Yönetim Kurulu murahhas üye'yi ve Genel Müdür'ü dilediği zaman azledebileceği gibi verdiği yetkileri de her zaman geri alabilir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birini veya tamamını Esas Sözleşme hükümlerine göre

b) Ancak, şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlerle ilgili yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir.

Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur.

c) Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

d) Yönetim Kurulu, Murahhas Üye, Genel Müdür ve Müdürlere lüzumlu gördüğü her türlü yetkiyi devir ve tevdi edebilir. Genel Müdür, Müdür ve Müdür Yardımcıları düzeyindeki Yöneticilerin işe alınmaları, tayin ve terfileri, görevden alınmaları ve ücretleri, Yönetim Kurulunca tespit olunur. Yönetim Kurulu murahhas üye'yi ve Genel Müdür'ü dilediği zaman azledebileceği gibi verdiği yetkileri de her zaman geri alabilir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birini veya tamamını Esas Sözleşme hükümlerine göre

## ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Değişen Maddelerin Eski ve Yeni Şekilleri Karşılıklı olarak yer almaktadır. Hiçbir değişiklik yapılmayan ve aynı kalan maddeler burada yer almamaktadır.

dilediği zaman değiştirebilir

e) Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesini oluşturulur. Komitelerin görev süreleri yönetim kurulunun görev süreleri ile eş zamanlıdır.

f) Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ve ayda en az 1 defa toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Üyelerin çoğunluğunun kabulü halinde toplantılar Merkezden başka bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulu Başkanının veya yardımcılarının daveti üzerine toplanır.

Toplantı davetiyesi ile birlikte toplantıda görüşülecek işlerin gündemi 10 takvim günü öncesinden gönderilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir.

Üyelerden herhangi biri toplantı isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları üyeden bir veya birkaçının muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı oyları alınmak suretiyle verilebilir.

g) Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelikleri A, B, C, ve E Grubu kontenjanından şirketin kurumsal yönetim komitesince belirlenen isimlerin yönetim kuruluna iletilmesi ve yönetim kurulunca Genel Kurula önerilmesi ile Genel Kurul tarafından seçilirler.

dilediği zaman değiştirebilir

e) Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesini oluşturulur. Komitelerin görev süreleri yönetim kurulunun görev süreleri ile eş zamanlıdır.

f) Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ve ayda en az 1 defa toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Üyelerin çoğunluğunun kabulü halinde toplantılar Merkezden başka bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulu Başkanının veya yardımcılarının daveti üzerine toplanır.

Toplantı davetiyesi ile birlikte toplantıda görüşülecek işlerin gündemi 10 takvim günü öncesinden gönderilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir.

Üyelerden herhangi biri toplantı isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları üyeden bir veya birkaçının muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı oyları alınmak suretiyle verilebilir.

g) Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelikleri A, B, C, ve E Grubu kontenjanından şirketin kurumsal yönetim komitesince belirlenen isimlerin yönetim kuruluna iletilmesi ve yönetim kurulunca Genel Kurula önerilmesi ile Genel Kurul tarafından seçilirler.

## ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Değişen Maddelerin Eski ve Yeni Şekilleri Karşılıklı olarak yer almaktadır. Hiçbir değişiklik yapılmayan ve aynı kalan maddeler burada yer almamaktadır.

h) Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Burada belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Belirtilen esaslara uygun olmayan yönetim kurulu ve genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

i) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin şekil ve miktarları genel kurulca belirlenir.

j) Yönetim Kurulu Başkanı şirketi en üst düzeyde temsil eder, Yönetim kurulunun düzenli bir biçimde toplanmasını ve çalışmasını koordine eder. Yönetim Kurulu Toplantı gündemini belirler.

h) Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Burada belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Belirtilen esaslara uygun olmayan yönetim kurulu ve genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

i) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin şekil ve miktarları genel kurulca belirlenir.

j) Yönetim Kurulu Başkanı şirketi en üst düzeyde temsil eder, Yönetim kurulunun düzenli bir biçimde toplanmasını ve çalışmasını koordine eder. Yönetim Kurulu Toplantı gündemini belirler.

ESKİ  
DAVET VE İLANLAR

MADDE .12. Şirkete ait davet ve ilanlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla ~~Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan günlük gazetelerden biriyle ve~~ şirketin internet sitesinde ~~en az 3 hafta~~

YENİ  
DAVET VE İLANLAR

MADDE .12. Şirkete ait davet ve ilanlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla şirketin internet sitesinde yayınlanır.

## ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Değişen Maddelerin Eski ve Yeni Şekilleri Karşılıklı olarak yer almaktadır. Hiçbir değişiklik yapılmayan ve aynı kalan maddeler burada yer almamaktadır.

**evvelden** yayınlanır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile ön görülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta öncesinden yapılır.

### ESKİ KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE .20. Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır Yönetim Kurulu, şirket işlerinin idaresiyle ilgili olmak üzere Kanuna ve Esas Sözleşmeye aykırı olmamak şartı ile iç **talimatlar** hazırlamaya yetkilidir.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile ön görülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile **ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere** genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta öncesinden yapılır.

### YENİ KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE .20. Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır Yönetim Kurulu, şirket işlerinin idaresiyle ilgili olmak üzere Kanuna ve Esas Sözleşmeye aykırı olmamak şartı ile iç **yönergeler** hazırlamaya yetkilidir.