



ALKİM KAĞIT SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kirovası Mevkii 35170 Kemalpaşa - İZMİR
Tel.: (232) 877 06 06 Faks: 877 06 05 e-mail : info@alkimkagit.com.tr • www.alkimkagit.com.tr

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adresi : ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ KEMALPAŞA / İZMİR
Telefon ve Faks No. : 232 877 06 06 – 232 877 06 05
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : 232 877 06 06 – 232 877 06 05
Tarih : 01.04.2009
Konu : 2008 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına

Açıklanacak özel durum/durumlar:

Şirketimizin 2008 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.04.2009 saat: 14.30 (bugün) yapılmıştır.

Olağan Genel Toplantısına ait toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve Kar dağıtım tablosu ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

FERİT KORA
YÖN.KUR.BAŞ.YARD.

HALİL SÖNMEZ
GENEL MÜDÜR


ALKİM KAĞIT SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

01.04.2009
17:15

01.04.2009
17:15

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.04.2009 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
(2008 YILI FAALİYET DÖNEMİ)

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 01.04.2009 günü saat 14.30'da Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa-İZMİR adresinde, İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13.03.2009 tarihli ve 2536 sayılı yazısıyla görevlendirilen Sayın Hasan Asil ve Sayın Müzeyyen Karataş'ın gözetiminde toplandı.

Hükümet komiserine Hazirun Cetveli ve diğer evraklar ibraz edildi. Toplantıya ilişkin ilanların 16.03.2009 tarihli Posta ve Radikal Gazeteleri ile 13.03.2009 tarihli 7269 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlandığı; Şirketin toplam 52.500.000.-YTL. 'lik sermayesine tekabül eden 5.250.000.000 adet hisseden 42.040.506-YTL.'lik sermayeye karşılık 4.204.050.600 adet hissenin (temsilci) asaleten, 2.118.700.-YTL' lik sermayeye karşılık 211.870.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 4.415.920.600 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ayrıca Genel Kurul Toplantısında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkındaki Yönetmeliğin 18. Maddesine göre toplantı mahalinde bulunması gereken belgelerin toplantı mahalinde mevcut olduğu; ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, toplantı ile ilgili herhangi bir itirazın olmadığına anlaşıldığına üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı M.Reha Kora tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Açılıştan sonra saygı duruşu yapıldı, takiben Divan Başkanlığına Sayın M. Reha KORA, Oy toplayıcılığına Sayın Burhanettin İPEK, Katipliğe Sayın Mustafa Güresti teklif edildiler, başka teklif verilmedi. Teklif oya konuldu, yapılan oylamada oy birliği ile seçildiler.

2- Toplantı tutanağının Genel Kurul adına seçilen divan heyeti tarafından imzalanması için yetki verilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.

3- 2008 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu Okundu Müzakereye açıldı söz alan olmadı.

4- 2008 yılı bilanço ve gelir tabloları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu üyeliğine yıl içerisinde ataması yapılan Sayın Tülay Önel' in atamaları Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada atama oy birliği ile onaylandı.

6- Yönetim kurulunun bütün üyeleri 2008 yılı faaliyetleri ve çalışmalarından dolayı oy birliği ile ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda 2008 takvim yılı çalışmaları nedeni ile denetçi oy birliği ile ibra edildi.

7- Yönetim Kurulu'nun, 2008 yılı karının dağıtımını konusunda teklif kararı ve diğer dağıtım öneri teklifleri görüşüldü. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide mali tablodaki vergi sonrası net dönem karı 8.825.598,00 TL., yasal kayıtlara göre ise 10.096.544,40 TL' dir. Yasal kayıtlardaki net dönem karından, 5.941.326,18 TL geçmiş yıl zararları ve 207.760,91 TL 1.tertip yasal yedek akçe düşüldüğünde hesaplanan 3.947.457,31 TL net dağıtılabılır dönem karının kar dağıtımına esas alınmasına, Kurumlar vergisi hesabında kullanılan yatırım indirim istisnasının 541.153,86 TL kısmının temettü stopajı hesabında dikkate alınmasına, net dağıtılabılır dönem karından Hissedarlara temettü olarak, brüt (nakit) 3.748.284,77 TL, net (nakit) 3.267.215,23 TL dağıtılmasına, Yönetim Kuruluna net dağıtılabılır dönem karından (geçmiş yıllar zararı ve 1.tertip yedek akçe düşüldükten sonraki 3.947.457,31 TL) % 2 oranında, 78.949,15 TL nakit kar payı verilmesine, 1 TL nominal değerde hisse senedine % 7,14 nispetinde ve 0,07140 TL brüt ,% 6,22

nispetinde ve 0,06223 TL net nakit temettü ödenmesine, Temettünün 20.04.2009 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelikleri için A Grubu hissedarları kontenjanından Ferit Kora, Özay Kora ve Tülay Önel, B Grubu hissedarlar kontenjanından M. Reha Kora ve A.Haluk Kora, C Grubu kontenjanından Arkın Kora ve Emine Hale Kosif, E Grubu kontenjanından Nihat Erkan, F Grubu kontenjanından M. Faruk Yüksel aday gösterilmiş ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere oy birliği ile seçilmişlerdir.

9- Denetçi olarak Sayın, M. Yüksel Kadioğlu' nun 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu ücretlerinin aylık net 750.-TL. ve denetçiye ise yıllık net 3.000.-TL. ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Denetimden sorumlu komitenin ön onayı gereğince Yönetim Kurulunun, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Price Waterhouse Coopers)' nin seçilmesi kararı oy birliği ile onaylandı.

12- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' in 7. maddesinin kapsamı nedeni ile şirketimiz tarafından 2008 yılında bağış ve yardım yapılmamış olduğu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.












13- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı hususlar için gerekli iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

14- Dilek ve Temenniler : Ortaklarımızdan Cihat Kora ve Tülay Önel şirkete 2008 yılındaki çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başarılı çalışmalarının devam etmesi temennisinde bulundu. Başka söz alan olmadı.

Toplantı Divan Başkanı tarafından Saat 16:00' da sona erdirildi.

Hükümet Komiseri Hasan Asıl	Müzeyyen Karataş	Divan Başkanı M. Reha Kora	Oy Toplayıcısı Burhanettin İpek	Katip Mustafa Güresti
---------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---	---------------------------------

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 01 NİSAN 2009 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIRLANAN CETVELİ

NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESLERİ	SERMAYE MİKTARI (TL NOMİNAL)							TOPLAM SERMAYE MİKTARI (TL)	TOPLAM HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN /VEKALETEN /TEMSİLCİ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
		A GRUBU	B GRUBU	C GRUBU	D GRUBU	E GRUBU	F GRUBU	F GRUBU					
1	ALKİM AL-KALİ KİMYA A.Ş. İnönü Caddesi No: 13 Taksim- İSTANBUL					1.190.000,00	40.772.500,00	41.962.500,00	4.196.250.000,00	TEMSİLCİ	MEHMET REHA KORA		
2	CIHAT KORA Atatürk Caddesi No:186/3 Alsancak - İZMİR	1.500,00					2.165.467,00	2.166.967,00	216.696.700,00	ASALETEN	CIHAT KORA		
3	GÜLEN KORA Atatürk Caddesi No:186/3 Alsancak - İZMİR	150,00					412,00	562,00	56.200,00	VEKALETEN	FERİT KORA		
4	FERİT KORA 1378 Sokak No:20/4 Alsancak-İZMİR	900,00					2.475,00	3.375,00	337.500,00	ASALETEN	FERİT KORA		
5	ÖZAY KORA Vasıf Çınar Bulvarı No:19 D:2 Alsancak- İZMİR	600,00					1.650,00	2.250,00	225.000,00	ASALETEN	ÖZAY KORA		
6	ADEM HALUK KORA Vamıköy Evleri No:28 Çengelköy - İSTANBUL		1.500,00				4.125,00	5.625,00	562.500,00	VEKALETEN	MEHMET REHA KORA		
7	MEHMET REHA KORA Hisarolu Körfez Caddesi No:36-38 Karıncıca- Beykoz - İSTANBUL		750,00				2.062,00	2.812,00	281.200,00	ASALETEN	MEHMET REHA KORA		
8	ZELYNEP AYŞEGÜL KORA Hisarolu Körfez Caddesi No:36-38 Karıncıca- Beykoz - İSTANBUL		750,00				2.062,50	2.812,50	281.250,00	VEKALETEN	MEHMET REHA KORA		
9	ARKIN KORA Uzun Kemar Mevkii Göktürk Beldesi Mimar Sinan Cad.No:34 34075 Kemerburgaz - İSTANBUL			3.138,00			8.629,50	11.767,50	1.176.750,00	VEKALETEN	MEHMET REHA KORA		
10	EMİNE ŞUKRAN TUTAŞ Spor Caddesi 122/5 Beşiktaş - İSTANBUL					92,00	253,00	345,00	34.500,00	VEKALETEN	MEHMET REHA KORA		
11	MİTHAT KORA Şekak Sokak No:45/A D: 9 Teşvikiye - İSTANBUL					20,00	55,00	75,00	7.500,00	VEKALETEN	MEHMET REHA KORA		

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 01 NİSAN 2009 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT

HAZIRUN CETVELİ

12	EROL YILMAZ	15.00	15.00	1.500,00	ASALETEN	EROL YILMAZ	52.500.000
	1832 SK. NO:4/12 K:1 Karşıyaka - İZMİR						5.250.000.000
13	İBRAHİM TOKGÖZ İnciri Caddesi No:598 K:4 D:11 Poligon - İZMİR	100,00	100,00	10.000,00	ASALETEN	İBRAHİM TOKGÖZ	84%
							95%
							5%

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSLERİ

HASAN ASIL

MÜZEYYAN KARATAŞ

OY TOPLAYICI

BURHANETTİN İPEK

DİVAN BAŞKANI

MEHMET REHA KORA

KATİP

MUSTAFA GÜREŞTİ

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU
İMZA





ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		52.500.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		502.577,80
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yok
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	11.533.702,00	11.857.323,50
4.	Ödenecek Vergiler (-)	2.708.104,00	1.760.779,10
5.	Net Donem Kâr (=)	8.825.598,00	10.096.544,40
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	5.941.326,18
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	207.760,91	207.760,91
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARİ (=)	8.617.837,09	3.947.457,31
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0,00	
10.	Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	8.617.837,09	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)	1.723.567,42	
	-Nakit	1.723.567,42	
	-Bedelsiz	0,00	
	-Toplam	1.723.567,42	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	78.949,15	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Temenü	2.024.717,35	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	120.223,39	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	0,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	4.670.379,78	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	
	-Geçmiş Yıl Kârı	0,00	
	-Olağanüstü Yedekler	0,00	
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca	0,00	
	-Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET	
		TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	3.748.284,77	0,07140	7,14
NET	3.267.215,23	0,06223	6,22

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)
3.748.284,77	43,49450

[Handwritten signatures]