



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Esas Sözleşme Tadili

**Özet Bilgi**

Esas sözleşme tadili



## Esas Sözleşme Tadili

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Yönetim Kurulu'nun 07.02.2018 tarihli, 2018/02 sayılı aldığı karara göre;

Şirket esas sözleşmesinin 2., 8., 12., 20. Maddelerinin tadil edilmelerine, bu amaçla ekte yer alan tadil tasarısına ait Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına, yapılan değişikliğin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

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.

## 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 tevsi 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 tevsi 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 adı 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 adı 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

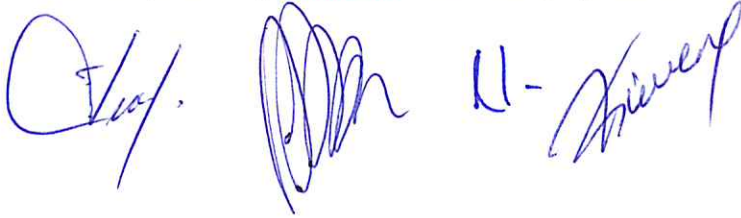
Değişen Maddelerin Eski ve Yeni Şekilleri Karşılıklı olarak yer almaktadır. Hiçbir değişiklik yapılmayan ve aynı kalan maddeler burada yer almamaktadır.

**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.

