



ALKİM KAĞIT SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası 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 : 12.03.2009
Konu : Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantı hakkında.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına

Açıklanacak özel durum/durumlar:

2008 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Nisan 2009 Cuma günü saat 14.30'da gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa – İzmir adresinde bulunan Şirket Merkez binasında yapılmasına karar verilmiştir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj listesine kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığı ile kullanabilmeleri için vekaletnamelerini şirket merkezimizden veya şirket internet sitesinden temin edecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No. 8 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzaları noter'ce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gereklidir.

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde 5.250.000.000 adet hissesinin 4.130.000.000 hissesinde imtiyaz söz konusu olmayıp, 1.120.000.000 nama yazılı hissedarların her hisse için yüz oy oy hakkı imtiyazı bulunmaktadır.

Genel Kurul gündemi ekte yayınlanmaktadır.

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

12.03.2009
14:30


ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

12.03.2009
14:30

Eki: 12.03.2009 Tarihinde alınan 2009/02 Yönetim Kurulu Kararı.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Karar No : 2009/02
Toplantı Tarihi : 12.03.2009
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Gündem : Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinin, yerinin ve Genel Kurul Toplantı Gündeminin Tespiti.

ÖRNEK

12 Mart 2009

KARAR :

I-Şirketimizin 2008 yılı Faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 01 Nisan 2009 Çarşamba günü , saat 14.30 'da Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa – İzmir adresinde bulunan Şirket Merkez binasında yapılmasına, II-Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi olarak :

15/04/2009

- 1-Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3-2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi.
- 4-2008 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5-Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulunca yapılan seçimin, T.T.K.nun 315.maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulması,
- 6-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
- 7-2008 yılı karının dağıtılması hakkında karar alınması,
- 8-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- 9-Denetçi seçimi
- 10-Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tespiti,
- 11-Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
- 12-2008 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nun 334. ve 335.'inci maddeleri gereğince işlemler için izin verilmesi.
- 14-Dilek ve temenniler,

Tespit edilmiş olup,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

İŞLEMDE SÖZÜK DANGA VARDIR

M.REHA KORA
Yön.Kur.Bşk.

FERİT KORA
Yön.Kur.Bşk.Yrd.

A.HALUK KORA
Yön.Kur.Bşk.Yrd.

ARKIN KORA
Yön.Kur.Bşk.Yrd.

TÜLAY ÖNEL
Yön.Kur.Üyesi

ÖZAY KORA
Yön.Kur.Üyesi

E.HALE KOSİF
Yön.Kur.Üyesi

NIHAT ERKAN
Yön.Kur.Üyesi

M.FARUK YÜKSEL
Yön.Kur.Üyesi

