



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 Tescil Tarihinin Bildirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	02.03.2017
Genel Kurul Tarihi	28.03.2017
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KEMALPAŞA
Adres	KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
- 4 - Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 6 - Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 7 - Yönetim Kurulu'nun, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8 - Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması.
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
- 10 - Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması.
- 11 - Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul onayına sunulması, 2016 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 13 - 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, 2016 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 2016 Olağan Genel Kurul İlan.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

1. Toplantı başkanlığına Sayın Ferit Kora 'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı yazmanlığına Murat Balpınar' ın, oy toplama Memurluğuna Hakan Karabulut'un ve Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Tuğra Erol' un atandığını belirtti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
2. Yönetim kurulunun faaliyet raporu okunduğunun kabul edilmesi oylandı oybirliğiyle karar verildi. Müzakere edildikten sonra oybirliğiyle onaylandı.
3. Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim Firması yetkilisi tarafından okundu.
4. Finansal tabloların okunduğunun kabul edilmesi oybirliğiyle tasdik edildi. Tablolar müzakere edildikten sonra yapılan oylama sonucunda, Bağımsız denetim raporu, bilanço ve gelir tablosu hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
5. Yönetim kurulu üyeleri, yapılan oylamada sahip oldukları paylara ait oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahiplerinin oyları ile oybirliğiyle ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirme yapıldı, müzakere edildi ve 598.416 TL ret, 42.440.586,50 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
7. Yönetim Kurulu'nun, 2016 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 22.028.375,07 TL, net 18.724.118,81 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerde hisse senedine % 41,9588 nispetinde ve 0, 419588 TL brüt, % 35,6650 nispetinde ve 0,356650 TL net nakit temettü ödenmesine, yasal dağıtılabılır net dönem kârından Yönetim Kuruluna % 1 oranında, 220.893,49 TL nakit kâr payı verilmesine, kar dağıtımına 25 Nisan 2017 tarihi itibarıyla başlanılmasına, şeklindeki yönetim kurulunun teklifi oy birliği ile kabul edildi.
8. Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için " Ücretlendirme Politikası" okundu, müzakere edildi ve 598.416 TL ret oyuna karşılık 42.440.586,50 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücret arttırılmadan her biri ve ayrı ayrı olmak şartıyla aylık net 2.000 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Bağımsız Denetime, Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine 598.416 TL ret, 42.440.586,50 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, 2017 Yılında yapılacak bağış ve yardımın tutarının 2016 net satış hasılatının onbinde 6'ına ulaşınca kadar olacak şekilde belirlenmesi 598.416 TL ret oyuna karşılık 42.440.586,50 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
12. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Genel Kurul Sonuçları

13. 2016 yılı hesap döneminde Şirket içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığına dair pay sahipleri bilgilendirildi, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına gerekli iznin verilmesine 598.416 TL ret, 42.440.586,50 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

14. Dilek ve temenniler bölümünde, 2017 yılının başarılı bir yıl olması temennileri dile getirildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	11.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2016 Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	2016 ALKA Kar dağıtım Tablosu GK.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	ALKA GK Tutanagi 28 03 2017.pdf - Tutanak

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.