

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Mehmet Tekin SALT	GENEL MÜDÜR	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.03.2016 18:07:45
2	Murat BALPINAR	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.03.2016 18:13:47

Adres	KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ KEMALAPAŞA İZMİR
Telefon	232 - 8770606
Faks	232 - 8770605
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 8770606
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 8770605
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Olağan Genel Kurul Sonucunun Bildirilmesi

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	22.03.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	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. Atatürk, silah arkadaşları ve Türk büyüklerinin 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, bilânço 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 oybirliği ile onaylandı.

7. Yönetim Kurulu'nun, 2015 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü.

Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre 10.120.724,81 TL Dönem Kârı olduğu, vergi yasaları kapsamında tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 11.943.085,56 TL dönem kârı olduğu görülmüştür, dönem içinde satışı yapılan taşınmazların satış kazancının %75'lik kısmı olan 6.246.702,82 TL' nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi uyarınca pasifte özel bir fon hesabında izlenmesine karar verilmişti, bu tutarın düşülmesinden sonra yasal kayıtlara göre kalan 5.696.382,74 TL Dönem Kârının yasal kayıtlardaki 9.701.313,95 TL 2014 yılı geçmiş yıl zararını karşılamaması dolayısı ile kârın dağıtılmaması yönünde teklif 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 oybirliğiyle karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücret 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; Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young)' nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

11. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin

	<p>politika müzakere edildi, 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, 2016 Yılında yapılacak bağış ve yardımın tutarının 2015 net satış hasılatının onbinde 3'üne ulaşıncaya kadar olacak şekilde belirlenmesi oybirliğiyle onaylandı.</p> <p>12. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve İpotek bulunmamasıyla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu.</p> <p>13. 2015 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 oybirliğiyle karar verildi.</p> <p>14. Dilek ve temenniler bölümünde, ortaklardan Sn. Hamza İl, Mali tabloların çok iyi olduğuna işaret etti ve 2016 yılı için başarı temennilerinde bulundular, Ortaklardan Sn. Haldun Oral temennilerini ilettiler, Sn. Tülay Önel Yönetim Kuruluna teşekkürlerini ilettiler ve şirketin 2016 yılının başarılı bir yıl olması temennileri dile getirdiler.</p>
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
F Grubu,ALKA(Eski),TRAALKA W91D8	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00013	0,0000000	0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00021	0,0000000	0,0000000
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00039	0,0000000	0,0000000
D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00047	0,0000000	0,0000000
E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00054	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
---	-------

EK AÇIKLAMALAR:

2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı 22 Mart 2016 günü gerçekleşmiştir.Toplantıya ait Hazır Bulunanlar Listesi, Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Kar Dağıtım tablosu ektedir.

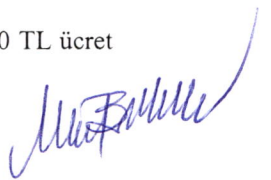
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 22 MART 2016 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 22 Mart 2016 tarihinde, saat 14:00 de, şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21/03/2016 tarih ve 52101085-431.03-00014719830 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hüseyin Alper Marasalı ve Halil Bacaksız'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29 Şubat 2016 tarih ve 9021 sayılı nüshası ve aynı tarihli Yeni Asır gazetesinde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 29.02.2016 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 52.500.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 14.655,00TL olan, 14.655.000 payın temsilen, toplam itibari değeri 42.746.622,50 TL olan 4.274.662.250 payın asaleten olmak üzere toplam 42.761.277,50 TL sermaye ile toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Kora tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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. Atatürk, silah arkadaşları ve Türk büyüklerinin 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 oybirliği ile onaylandı.
7. Yönetim Kurulu'nun, 2015 yılı karının dağıtımını konusunda teklif kararı görüşüldü. Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre 10.120.724,81 TL Dönem Kârı olduğu, vergi yasaları kapsamında tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 11.943.085,56 TL dönem kârı olduğu görülmüştür, dönem içinde satışı yapılan taşınmazların satış kazancının %75'lik kısmı olan 6.246.702,82 TL' nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi uyarınca pasifte özel bir fon hesabında izlenmesine karar verilmişti, bu tutarın düşülmesinden sonra yasal kayıtlara göre kalan 5.696.382,74 TL Dönem Kârının yasal kayıtlardaki 9.701.313,95 TL 2014 yılı geçmiş yıl zararını karşılayamaması dolayısı ile kârın dağıtılmaması yönünde teklif 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 oybirliğiyle karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücret 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; Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young)' nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, 2016 Yılında yapılacak bağış ve yardımın tutarının 2015 net satış hasılatının onbinde 3'üne ulaşmaya kadar olacak şekilde belirlenmesi oybirliğiyle onaylandı.
12. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve İpotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
13. 2015 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 oybirliğiyle karar verildi.
14. Dilek ve temenniler bölümünde, ortaklardan Sn. Hamza İl, Mali tabloların çok iyi olduğuna işaret etti ve 2016 yılı için başarı temennilerinde bulundular, Ortaklardan Sn. Haldun Oral temennilerini ilettiler, Sn. Tülay Önel Yönetim Kuruluna teşekkürlerini ilettiler ve şirketin 2016 yılının başarılı bir yıl olması temennileri dile getirdiler.

Bakanlık Temsilcileri
Hüseyin Alper MARASALI – Halil BACAKSIZ



Toplantı Başkanı
Ferit KORA



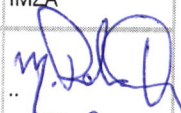
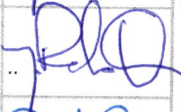






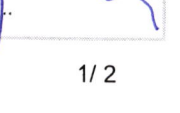
Tutanak Yazmanı
Murat BALPINAR

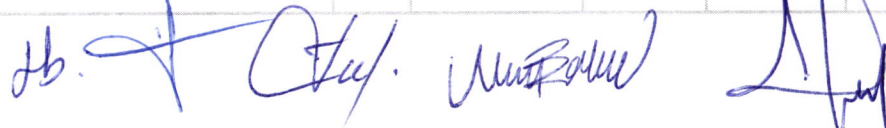


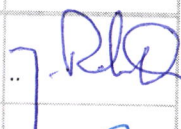


Oy Toplayıcı
Hakan KARABULUT




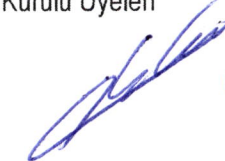

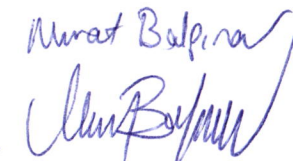
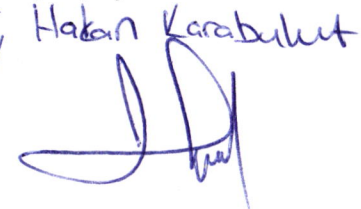

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
22.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	MEHMET REHA KORA	31660808866	Yerli	KANLICA Mah KÖRFEZ CD. NO:38 34810 BEYKOZ/İSTANBUL	B F	750,0 2.062,5	Asaleten				
2	ZEYNEP AYŞEGÜL KORA	31648809212	Yerli	KANLICA BEYKOZ KÖRFEZ CD HİSAR YOLU NO 3 8 BEYKOZ/İSTANBUL	B F	750,0 2.062,5	Vekaleten	Bireysel Temsilci	MEHMET REHA KORA	31660808866	
3	MİTHAT KORA	16172339114	Yerli	TEŞVİKİYE MAH.ŞAKAYIK SOKAK NO:37 TARCAN APT. NO:9 ŞİŞLİ/İSTANBUL	D F	20,0 55,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	FERİT KORA	26162064568	
4	FERİT KORA	26162064568	Yerli	ALKİM KİMYA ALSANCAK 1476 SOKAK NO 2 K 1 3 A AKSOY RESİDENCE KONAK/İZMİR	A F	937,5 2.579,625	Asaleten				
5	ÖZAY KORA	26165064404	Yerli	ŞEHİTLER CAD 15C 2 BORNOVA/İZMİR	A F	637,5 425.483,125	Asaleten				
6	TÜLAY ÖNEL	16958371314	Yerli	HAVUZLU BOSTAN SOK. İSTİNYE VİLLALARI NO :3 İSTİNYE SARIYER/İSTANBUL	A F	637,5 69.683,125	Asaleten				
7	CİHAT KORA	26171064276	Yerli	ATATÜRK CADDESİ ARPACIOĞLU APT. NO:186/1 K-3 KONAK/İZMİR	A F	1.537,5 4.228,125	Asaleten				
8	ADEM HALUK KORA	31657808930	Yerli	İNÖNÜ CD NO 13 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	B F	1.500,0 4.125,0	Asaleten				
9	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	540044790	Yerli	ALKİM ALKALİ KİMYA A Ş GÜMÜŞSUYU MAH İNÖ NÜ CAD NO 13 BEYOĞLU/İSTANBUL	E F	1.190.000,0 40.772.500,0	Asaleten				



NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
10	ARKIN KORA	31651809148	Yerli	BÜYÜKDERE CD NO 191 APA GİZ PLAZA NO 44 ŞİŞLİ/İSTANBUL	C F	3.138,0 8.629,5	Vekaleten	Bireysel Temsilci	MEHMET REHA KORA	31660808866	.. 
11	HAMZA İL	72151005326	Yerli	HAMZA İL MIHLI MAH. CANDOĞANŞEHİR SİTESİ D 1 KÜÇÜKKUYU AYVACIK/ÇANAKKALE	F	129.961,0	Asaleten				.. 
12	HALDUN ORAL	18077633656	Yerli	BAĞLICA MAH.BAĞYURDU CAD. NO:11 A BLOK D:12 ETİMESGUT ANKARA	F	140.000,0	Asaleten				.. 

Şirketin Sermayesi	52.500.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	42.746.622,5
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	14.655
Mevcut Toplantı Nisabı	42.761.277,5

Yönetim Kurulu Üyeleri  Toplantı Başkanı  Bakanlık Temsilcisi Halil BACAĞSIZ  Tutanak Yazmanı Murat Balpınar  Oy Toplayıcı Haban Karabulut 
H. Alper Marasalı 

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş 2015 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		52.500.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		5.015.393,10
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			imtiyaz yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) göre
3.	Dönem Karı/(-)Zararı	11.109.130,14	11.943.085,56
4.	Vergiler (+/-)	-988.405,33	0,00
5.	Net Dönem Karı (=)	10.120.724,81	11.943.085,56
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	1.208.843,00	9.701.313,95
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	8.911.881,81	2.241.771,61
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	18.047,59	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	8.929.929,40	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	0	
	- Bedelsiz	0	
	- Toplam	0	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0	
	- Çalışanlar	0	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	
17.	Statü yedekleri	0	0
18.	Özel yedekler (*)	0	6.246.702,82
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	8.911.881,81	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

(*) 18.02.2015 Tarihindeki Yönetim Kurulu Kararına göre, 2015 yılı içindeki taşınmazlara ait satış kazançlarının %75 lik kısmı olan 6.246.702.82 TL 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi gereğince özel fon olarak ayrılmıştır.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş 2015 YILINA AİT KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET	A	0,00		0,00	0,000000	0,0000
	B	0,00		0,00	0,000000	0,0000
	C	0,00		0,00	0,000000	0,0000
	D	0,00		0,00	0,000000	0,0000
	E	0,00		0,00	0,000000	0,0000
	F	0,00		0,00	0,000000	0,0000
	TOPLAM	0,00		0,00		