

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 24.02.2011 11:47:49
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi : Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kirovası
Mevkii Kemalpaşa - İZMİR

Telefon ve Faks No. : Tel: (232) 877 06 06 Faks: (232) 877 06 05

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks No.su : Tel: (232) 877 06 06 Faks: (232) 877 06 05

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi : 11.03.2010

Özet Bilgi : Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 24.02.2011

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu
Hesap Dönemi : 01.01.2010 - 31.12.2010

Tarihi : 16.03.2011

Saati : 14:30

Adresi : Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kirovası Mevkii
Kemalpaşa - İZMİR

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile bağımsız
Dış Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4- 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
- 6- 2010 yılı karının dağıtılması hakkında karar alınması,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 8- Denetçi seçimi,
- 9- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tespiti,
- 10- Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması,

- 11- Sermaye Piyasası Kurulundan ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler doğrultusunda, Şirket Ana Sözleşmesinin 3. ve 6. Maddelerine ilişkin tadillerin onaylanması,
- 12- 2010 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13- 2010 yılında 3. Őahıslara verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nun 334. ve 335.'inci maddeleri geređince işlemler için izin verilmesi.
- 15- Dilek ve temenniler,

EK AÇIKLAMALAR:

Őirketimizde 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.

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

ESKİ METİN

MAKSAT VE MEVZUU

MADDE. 3. Şirketin maksat ve mevzuuna giren işler başlıca şunlardır:

A- Kağıt Üretimi ve Satışı:

Birinci hamur yazı ve baskı kağıtları, her cins ve gramaj kuşe kağıtları, ambalaj, temizlik ve hijyenik kağıtlar başta olmak üzere her cins ve kalitede kağıt üretimi, işlenmesi, bu amaçla üretim tesisleri kurulması, satın alınması veya kurulu bulunan tesis ve fabrikalara ortak olunması,

B- Her nevi kağıt ve kağıt mamulleri ithalatı, ihracatı ve Ticareti:

Şirket gerek kendi üretimi olan kağıt cins ve türlerini, gerekse kendi üretimi dışında kalan diğer kağıt cinsleri ithalatını, ihracatını ve yurt içinde satış ve pazarlaması,

C- Kağıt konfeksiyon ürünleri olan fotokopi A4, A3 ve sair ebatlı kağıt, her cins ve tipte defter, bloknot, sürekli form, zarf ve benzeri ürünlerin imalatını, yurtiçi ve yurt dışında ticaretini yapmak,

D- Şirket maksat ve konusunun gerçekleşmesi için yurt içinden ve yurt dışından ihtira beratı, imtiyaz, patent, ruhsatname, know-how, izin ve diğer hakları sağlamaya, edinmeye, satın almaya, kiralamaya, kiraya vermeye, devretmeye, lisans ve teknik bilgiler için anlaşmalar yapılması, buhar kazanı ve buna akuple çalışacak buhar türbinleri tesis ederek fabrikalarının, tesislerinin ve işletmelerinin elektrik ihtiyacını karşılamak ve satmak üzere elektrik enerjisi üretmek,

E- Maksat ve konusuna giren işler için acentelik ve mümessillik işlemleri ve işlerinin yapılması,

F- Çalışma konusuna giren işler için halen mevcut ve ileride kurulacak ortaklık işletme ve teşebbüslerin sermaye ve yönetimine katılma, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen Menkul Kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini, tahvillerini ve başkaca kıymetli evrakın iktisabı, rehin alma, rehnetme ve başkalarına devretme,

G- Mevzuat hükümleri içinde, yerli ve yabancı sermayeli ortaklıklar ile işbirliği yapmaya, yurt içinde ve yurt dışında yeni iştirak ve ortaklık kurmaya, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile ortaklıklara ait payları satın almaya, ortaklıklara girmeye, paylarını kısmen veya tamamen devretmeye, tahvil çıkarmaya, yukarıda belirtilen çalışmalarla ilgili olarak bütün muameleleri yapmaya yetkilidir.

H- Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi çerçevesinde tahvil ve sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423.maddesi hükmü uygulanmaz.

I- Amaç ve konusuna giren işler için taşınır, ipotekli ve İpoteksiz taşınmaz mallar, motorlu kara nakil vasıtaları, İş makineleri, satın almaya, tapu ve trafik sicillerine tescil ettirmeye, bunları satmaya, taşınmazlar üzerinde özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydıyla özel ve tüzel kişiler, finansman kuruluşları ve bankalar lehine her tür ve sırada

YENİ METİN

MAKSAT VE MEVZUU

MADDE. 3. Şirketin maksat ve mevzuuna giren işler başlıca şunlardır:

A- Kağıt Üretimi ve Satışı:

Birinci hamur yazı ve baskı kağıtları, her cins ve gramaj kuşe kağıtları, ambalaj, temizlik ve hijyenik kağıtlar başta olmak üzere her cins ve kalitede kağıt üretimi, işlenmesi, bu amaçla üretim tesisleri kurulması, satın alınması veya kurulu bulunan tesis ve fabrikalara ortak olunması,

B- Her nevi kağıt ve kağıt mamulleri ithalatı, ihracatı ve Ticareti:

Şirket gerek kendi üretimi olan kağıt cins ve türlerini, gerekse kendi üretimi dışında kalan diğer kağıt cinsleri ithalatını, ihracatını ve yurt içinde satış ve pazarlaması,

C- Kağıt konfeksiyon ürünleri olan fotokopi A4, A3 ve sair ebatlı kağıt, her cins ve tipte defter, bloknot, sürekli form, zarf ve benzeri ürünlerin imalatını, yurtiçi ve yurt dışında ticaretini yapmak,

D- Şirket maksat ve konusunun gerçekleşmesi için yurt içinden ve yurt dışından ihtira beratı, imtiyaz, patent, ruhsatname, know-how, izin ve diğer hakları sağlamaya, edinmeye, satın almaya, kiralamaya, kiraya vermeye, devretmeye, lisans ve teknik bilgiler için anlaşmalar yapılması, buhar kazanı ve buna akuple çalışacak buhar türbinleri tesis ederek fabrikalarının, tesislerinin ve işletmelerinin elektrik ihtiyacını karşılamak ve satmak üzere elektrik enerjisi üretmek,

E- Maksat ve konusuna giren işler için acentelik ve mümessillik işlemleri ve işlerinin yapılması,

F- Çalışma konusuna giren işler için halen mevcut ve ileride kurulacak ortaklık işletme ve teşebbüslerin sermaye ve yönetimine katılma, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen Menkul Kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini, tahvillerini ve başkaca kıymetli evrakın iktisabı, rehin alma, rehnetme ve başkalarına devretme,

G- Mevzuat hükümleri içinde, yerli ve yabancı sermayeli ortaklıklar ile işbirliği yapmaya, yurt içinde ve yurt dışında yeni iştirak ve ortaklık kurmaya, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile ortaklıklara ait payları satın almaya, ortaklıklara girmeye, paylarını kısmen veya tamamen devretmeye, tahvil çıkarmaya, yukarıda belirtilen çalışmalarla ilgili olarak bütün muameleleri yapmaya yetkilidir.

H- Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi çerçevesinde tahvil ve sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423.maddesi hükmü uygulanmaz.

I- Şirket Amaç ve konusuna giren işler için veya ticari amaçla taşınır mallar, rehinli veya rehinsiz her çeşit kara, deniz ve hava nakil vasıtaları, iş makineleri, ve ipotekli veya İpoteksiz taşınmaz mallar satın almaya, tapu ve trafik sicillerine tescil ettirmeye, bunları satmaya, şirketin veya başkalarının sahip olduğu her türlü taşınmaz mallar üzerinde özel haller kapsamında Sermaye Piyasası

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

rehin ve ipotekler, şahsi ve aynı haklar, tahditler koydurmaya (Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslara uyulur); başkalarının sahibi olduğu taşınmazlar üzerinde her tür ve sırada kendi lehine rehin, ipotek, teminatlar, şahsi ve aynı haklar almaya, bütün bunları ilgili resmi sicillere tescil ettirmeye, finansman kuruluşları ile leasing sözleşmeleri akdine yetkilidir.

J- Yukarıda gösterilen konulardan başka şirket için gerekli ve faydalı görülecek başka işlere girmek isteniyorsa, Genel Kurul Kararı alınacaktır. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğindeki bu kararların uygulanması için Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınacaktır.

K- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve / veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak da dahildir

ESKİ METİN

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN GRUPLARI

MADDE .6.

Şirketin sermayesi 52.500.000 YTL. dir.
Hisselerin her biri 1.-YKr. değerinde olup 5.250.000.000 adet hisseye ayrılmıştır.

35.000.000 YTL. Tamamı Ödenmiş Eski Sermaye 'ye bu defa ; Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan 14.774.867,01 YTL, olağanüstü yedeklerden 2.725.132,99 YTL. olmak üzere, artırılan 17.500.000 YTL sermaye 'ye ilave edilmek suretiyle sermaye 52.500.000 YTL' ye yükseltilmiştir.

İç kaynaklardan sağlanmak suretiyle artırılan 1.750.000.000 hisseler mevcut ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak verilecektir.

Şirketin sermayesi 52.500.000 YTL olup, dağılımı aşağıda şekildedir:

Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydıyla özel ve tüzel kişiler, finansman kuruluşları ve bankalar lehine her tür ve sırada rehin ve ipotekler, **teminat**, şahsi ve aynı haklar, tahditler koydurmaya, finansman kuruluşları ile finansal kiralama sözleşmeleri akdine ve **yukarıda belirtilen bütün bu işlemler ile ilgili olarak gerekli resmi sicillere kayıt ve tescil ettirmeye, bu kayıt ve tescillerin kaldırılması için gerekli işlemleri yapmaya**, başkalarının sahibi olduğu taşınmazlar üzerinde her tür ve sırada kendi lehine ipotek, teminatlar, şahsi ve aynı haklar almaya, bütün bunları ilgili resmi sicillere kayıt ve tescil ettirmeye, **bu kayıt ve tescillerde değişiklik yapmaya, bunları kaldırmaya, fek etmeye, finansman kuruluşları ile sözleşmeler yapmaya, değiştirmeye ve bunların feshine yetkilidir** (Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslara uyulur).

J- Yukarıda gösterilen konulardan başka şirket için gerekli ve faydalı görülecek başka işlere girmek isteniyorsa, Genel Kurul Kararı alınacaktır. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğindeki bu kararların uygulanması için Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınacaktır.

K- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve / veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak da dahildir

L- SPKn. md. 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara, Öğretim Kurumlarına, Üniversitelere, Kamuya yararlı Derneklere, Vakıflara, veya bu gibi kişi veya Kurumlara yardım ve bağış yapılabilir.

YENİ METİN

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN GRUPLARI

MADDE .6.

Şirketin sermayesi 52.500.000 TL. (**Elliikimilyonbeşyüzbin Türk Lirası**)' dır.
Payların her biri 1 (**Bir**) **Kuruş nominal** değerinde olup 5.250.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin 52.500.000 TL olan sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Şirketin sermayesi 52.500.000 TL. olup, dağılımı aşağıda şekildedir:

Grubu	Nama -Hamiline	Pay Sayısı	Tutarı (TL)
A Grubu	Nama	375.000	3.750 TL.
B Grubu	Nama	300.000	3.000 TL.
C Grubu	Nama	313.800	3.138 TL.
D Grubu	Nama	11.200	112 TL.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Grubu	Nama -Hamiline	Hisse Sayısı	Tutarı (YTL)					
A Grubu	Nama	375.000	3.750	YTL	E Grubu	Nama	119.000.000	1.190.000 TL.
B Grubu	Nama	300.000	3.000	YTL	F Grubu	Nama	1.000.000.000	10.000.000 TL.
C Grubu	Nama	313.800	3.138	YTL	F Grubu	Hamiline	4.130.000.000	41.300.000 TL.
D Grubu	Nama	11.200	112	YTL		Toplam	5.250.000.000	52.500.000 TL.
E Grubu	Nama	119.000.000	1.190.000	YTL	E Grubu 1.190.000 TL. ve F Grubu nama yazılı 10.000.000 TL. olmak üzere toplam 11.190.000 TL. Alkim Alkali Kimya A.Ş 'nce aynı sermaye olarak konulmuştur.			
F Grubu	Nama	1.000.000.000	10.000.000	YTL	Payların nominal değeri 1.000 (Bin) Türk Lirası iken önce 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (Bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş' ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebi ile 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.			
F Grubu	Hamiline	4.130.000.000	41.300.000	YTL	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.			
	Toplam	5.250.000.000	52.500.000	YTL	İş bu sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.			

E Grubu 1.190.000 YTL ve F Grubu nama yazılı 10.000.000 YTL olmak üzere toplam 11.190.000 YTL Alkim Alkali Kimya A.Ş 'nce aynı sermaye olarak konulmuştur.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.