



ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] 26.03.2014
16:57:56



Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Mehmet Tekin SALT	GENEL MÜDÜR	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.03.2014 16:46:42
2	Mustafa Nafiz GÜRESTİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.03.2014 16:49:21

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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Olağan Genel Kurul Sonucunun Bildirilmesi

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	26.03.2014 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	-Toplantı başkanlığına Sayın M. Reha Kora 'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. -Toplantı tutanağının Genel Kurul adına seçilen toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için yetki verilmesi

teklifi oybirliğiyle karar verildi.

-Yönetim kurulunun faaliyet raporu okunduğunun kabul edilmesi oylandı oybirliğiyle karar verildi. Müzakere edildikten sonra oybirliğiyle onaylandı.

-Bağımsız denetim raporunun, Bilânço ve kâr/zarar hesapları okunduğunun kabul edilmesi oybirliğiyle tasdik edildi. Bağımsız Denetim Raporunun Görüş kısmı okundu, Tablolar müzakere edildikten sonra yapılan oylama sonucunda, Bağımsız denetim raporu, bilânço ve gelir tablosu hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

-Yönetim kurulu üyeleri, yapılan oylamada sahip oldukları paylara ait oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahiplerinin oyları ile oybirliğiyle ibra edildiler.

-Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Kar dağıtım politikası müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

-Hissedarlara temettü olarak, brüt (nakit) 7.152.504,94 TL, net (nakit) 6.079.629,20 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerde hisse senedine % 13,6238 nispetinde ve 0,136238 TL brüt ,% 11,5802 nispetinde ve 0,115802 TL net nakit temettü ödenmesine, Yönetim Kuruluna net dağıtılabılır dönem karından % 2 oranında, 79.482,55 TL nakit kar payı verilmesine, Temettünün 26.05.2014 tarihinde dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.

-Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın okunduğunun kabul edilmesi oylandı ve müzakere edildi oybirliğiyle karar verildi.

-Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücrete artış yapılmamasına aylık net 1.600 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

-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.

-Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, 2014 Yılında yapılacak bağış ve yardımın tutarının 2013 net satış hasılatının yüzde 0,06' sına ulaşınca kadar olacak şekilde belirlenmesi oybirliğiyle onaylandı.

-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. Oybirliği ile kabul edildi. -2013 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 sıhrî yakınlarına gerekli iznin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
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	Peşin
----------------------------	-------

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), TRAALKAW91D8	0,1362381	0,1158024
A Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREALKA00013	0,1362381	0,1158024
B Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREALKA00021	0,1362381	0,1158024

C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00039	0,1362381	0,1158024
D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00047	0,1362381	0,1158024
E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00054	0,1362381	0,1158024

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
26.05.2014

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

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 yansıttığımızı; 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.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 26 Mart 2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 26 Mart 2014 tarihinde, saat 14:00 de, şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi Kirovası Mevkii Kemalpaşa İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 05/03/2014 tarih ve 52101085-431.03/759 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri A. Gülsüm Marasalı ve Taner Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04 Mart 2014 tarih ve 8520 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 04.03.2014 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 41.979.892,50 TL olan, 4.197.989.250 payın temsilen, toplam itibari değeri 817.105 TL olan 81.710.500 payın asaleten olmak üzere toplam 42.796.997,50TL sermaye ile toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı M. Reha Kora tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sayın M. Reha Kora'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Divan Başkanı yazmanlığa Mustafa Nafiz Güresti'nin ve Oy Toplama Memurluğuna Burhanettin İpek'in atandığını belirtti.
2. Toplantı tutanağının Genel Kurul adına seçilen toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için yetki verilmesi teklifi oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim kurulunun faaliyet raporu okunduğunun kabul edilmesi oylandı oybirliğiyle karar verildi. Müzakere edildikten sonra oybirliğiyle onaylandı.
4. Bağımsız denetim raporunun, Bilânço ve kâr/zarar hesapları okunduğunun kabul edilmesi oybirliğiyle tasdik edildi. Bağımsız Denetim Raporunun Görüş kısmı okundu, 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 müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
7. Yönetim Kurulu'nun, 2013 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu kanununa göre hazırlanan mali tablodaki net dönem karından, kanun ve şirket esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra 3.974.127,66 TL net dağıtılabılır dönem karına ilave olarak şirketin mevcut dağıtılabılır olağanüstü yedek akçelerinden 3.718.558,58 TL tutarının kâr dağıtımına dâhil edilmesine, hissedarlara temettü olarak, brüt (nakit) 7.152.504,94 TL, net (nakit) 6.079.629,20 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerinde hisse senedine % 13,6238 nispetinde ve 0,136238 TL brüt, % 11,5802 nispetinde ve 0,115802 TL net nakit temettü ödenmesine, Yönetim Kuruluna net dağıtılabılır dönem karından % 2 oranında, 79.482,55 TL nakit kar payı verilmesine, Temettünün 26.05.2014 tarihinde dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.
8. Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın okunduğunun kabul edilmesi oylandı ve müzakere edildi oybirliğiyle karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücrete artış yapılmamasına aylık net 1.600 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, 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, 2014 Yılında yapılacak bağış ve yardımın tutarının 2013 net satış hasılatının yüzde 0,06' sına ulaşincaya 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. Oybirliği ile kabul edildi.
13. 2013 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 sıhrî yakınlarına gerekli iznin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
14. Dilek ve temenniler bölümünde şirketin 2014 yılında da başarılı çalışmalarının devam etmesi temennileri dile getirildi.

Bakanlık Temsilcileri
Gülsüm Marasalı - Taner Karakoç



Yazman
Mustafa Nafiz GÜRESTİ






Toplantı Başkanı
M. Reha KORA



Oy Toplama Memuru
Burhanettin İPEK

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
26.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLÇİ TURU	TEMSİLÇİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	540044790	Yerli	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. İNÖNÜ CAD. NO:13 BEYOĞLU/İSTANBUL	E F	1.190.000,0 40.772.500,0	Vekâleten	Bireysel Temsilci	MEHMET REHA KORA	31660808866	
2	CİHAT KORA	26171064276	Yerli	A CAD. ALIĞAĞI/ZMİR	A F	1.537,5 4.228.125	Asaleten				
3	FERİT KORA	26162064568	Yerli	CUMHURİYET BULVARI NO:299 KAT-10 DAİRE 45 KONAKI/ZMİR	A F	937,5 2.579.625	Asaleten				
4	TÜLAY ÖNEL	16958371314	Yerli	HAVUZLU BOSTAN SOK. İSTİNYE VİLLALARI NO:3 İSTİNYE SARIYERİ/İSTANBUL	A F	637,5 69.683.125	Asaleten				
5	ÖZAY KORA	26165064404	Yerli	AAA CAD ALIĞAĞI/ZMİR	A F	637,5 425.483.125	Asaleten				
6	ADEM HALUK KORA	31657808930	Yerli	ALKİM A Ş İNÖNÜ CD NO 13 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	B F	1.500,0 4.125,0	Vekâleten	Bireysel Temsilci	MEHMET REHA KORA	31660808866	
7	MEHMET REHA KORA	31660808866	Yerli	ALKİM A Ş ALKİM ALKALİ KİMYA AŞ İNÖNÜ CA D N 13 BEYOĞLU/İSTANBUL	B F	750,0 2.062,5	Asaleten				
8	ARKIN KORA	31651809148	Yerli	GÖKTÜRK MERKEZ MAH HIZIR CAD NO:34 EYÜP/İSTANBUL	C F	3.138,0 8.629,5	Vekâleten	Bireysel Temsilci	MEHMET REHA KORA	31660808866	
9	CENGİZ YILDIRIM	17521101154	Yerli	BESTEPE MAH MİSKET SOK YASEMİN APT NO:42 D:1 BAĞÇELİEVLER YENİMAHALLE ANKARA YENİMAHALLE/ANKARA	F	308.468,5	Asaleten				

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
10	HASAN KAYGISIZ	37033058852	Yerli	EVKA 3 MAH. 127/18. SOK. NO 18-3 35050 E VKA1 BORNOVA/İZMİR	F	50,0	Asaleten				
11	HALİL EMRE ERDİNÇ	23447157250	Yerli	FEVZİPAŞA BULVARI NO:1 KAT:2 KONAK/İZMİR	F	50,0	Asaleten				

Şirketin Sermayesi	52.500.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	817.105
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	41.979.892,5
Mevcut Toplantı Nisabı	42.796.997,5

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

M. RENA KORA

MUSTAFA GÜNEŞTİ

RUBEN VETTELİ İPEK







A. Gulsim KARASAY


ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş 2013 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	52.500.000,00	
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlar)	4.331.170,01	
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	5.348.194,00	5.824.276,38
4.	Vergiler (-)	1.150.542,00	1.353.789,64
5.	Net Dönem Karı (=)	4.197.652,00	4.470.486,74
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	223.524,34	223.524,34
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	3.974.127,66	4.246.962,40
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	14.207,55	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem	3.988.335,21	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	797.667,04	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	797.667,04	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	79.482,55	
	- Çalışanlar	0,00	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	2.636.279,32	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	460.698,75	
17.	Statü yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	272.834,74
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	3.718.558,58	0,00

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş 2013 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	434,26		0,01	0,115802	11,5802
	B	347,41		0,01	0,115802	11,5802
	C	363,39		0,01	0,115802	11,5802
	D	12,97		0,00	0,115802	11,5802
	E	137.804,93		3,47	0,115802	11,5802
	F	5.940.666,25		149,48	0,115802	11,5802
	TOPLAM	6.079.629,20		152,98		