

**ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2013 [ ] 27.03.2013**  
**18:57:25**



**Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

<b>Adres</b>	<b>KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ KEMALAPAŞA İZMİR</b>
<b>Telefon</b>	<b>232 - 8770606</b>
<b>Faks</b>	<b>232 - 8770605</b>
<b>Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon</b>	<b>232 - 8770606</b>
<b>Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks</b>	<b>232 - 8770605</b>
<b>Yapılan Açıklama Güncelleme mi?</b>	<b>Evet</b>
<b>Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?</b>	<b>Hayır</b>
<b>Özet Bilgi</b>	<b>2012 Olağan Genel Kurul Sonucunun Bildirilmesi</b>

<b>Genel Kurul Türü</b>	<b>Olağan</b>
<b>Tarihi ve Saati</b>	<b>27.03.2013 14:00</b>
<b>Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi</b>	<b>01.01.2012</b>
<b>Hesap Dönemi Bitiş Tarihi</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>Genel Kurul Yapıldı mı?</b>	<b>Evet</b>
<b>Alınan Kararlar</b>	<b>- 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 Kurulu üyeliğine yıl içerisinde ataması yapılan Sayın Hakkı Pınar Kılıç' ın</b>

atamaları Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada atama oybirliğiyle kabul edildi.

- Yönetim kurulunun faaliyet raporu, denetçi raporu ve bağımsız denetim raporunun okunduğunun kabul edilmesi oylandı oybirliğiyle karar verildi. Bağımsız Denetim Raporunun Görüş kısmı okundu, raporlar müzakere edildikten sonra oybirliğiyle onaylandı.

- Bilânço ve kâr/zarar hesapları okunduğunun kabul edilmesi oybirliğiyle tasdik edildi. Tablolar müzakere edildikten sonra yapılan oylama sonucunda, bilânço ve hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

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

- Hissedarlara temettü olarak, brüt (nakit) 4.993.513,75 TL, net (nakit) 4.244.486,69 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerinde hisse senedine % 9,511 nispetinde brüt ,% 8,085 nispetinde net nakit temettü ödenmesine, Yönetim Kuruluna net dağıtılabılır dönem karından % 2 oranında, 128.038,81 TL nakit kar payı verilmesine, Temettünün 15 Nisan 2013 tarihinde dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.

- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine iki yıl süreyle 2015 yılı içinde yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim kurulu üyeliklerine, M. Reha Kora, Arkın Kora, A. Haluk Kora, Ferit Kora, Özay Kora, Svitlana Kora, Hakkı Pınar Kılıç, Kerim Oygur ve tüzel kişilik olarak Alkim Alkali Kimya A.Ş. oybirliği ile seçilmişlerdir.

- Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1.600 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

- Denetçiliğe, Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst &

	<p>Young)' nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.</p> <p>- Şirket esas sözleşmesinin tadili oybirliğiyle kabul edildi.</p> <p>- Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge kabul edildi.</p> <p>- 2013 Yılı Bağış sınırı 2012 net satış hasılatının % 0,06' sına ulaşınca kadar olacak şekilde belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi.</p> <p>- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı hususlar için gerekli iznin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.</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

<b>Nakit Kar Payı Ödeme Şekli</b>	<b>Peşin</b>

<b>Pay Grup Bilgileri</b>	<b>1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)</b>	<b>1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)</b>
<b>F Grubu,ALKA(Eski),TRAALKAW91D8</b>	<b>0,0951145</b>	<b>0,0808474</b>
<b>A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00013</b>	<b>0,0951145</b>	<b>0,0808474</b>
<b>B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00021</b>	<b>0,0951145</b>	<b>0,0808474</b>
<b>C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00039</b>	<b>0,0951145</b>	<b>0,0808474</b>
<b>D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00047</b>	<b>0,0951145</b>	<b>0,0808474</b>
<b>E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00054</b>	<b>0,0951145</b>	<b>0,0808474</b>

<b>Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi</b>
<b>15.04.2013</b>

<b>Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?</b>	<b>Hayır</b>

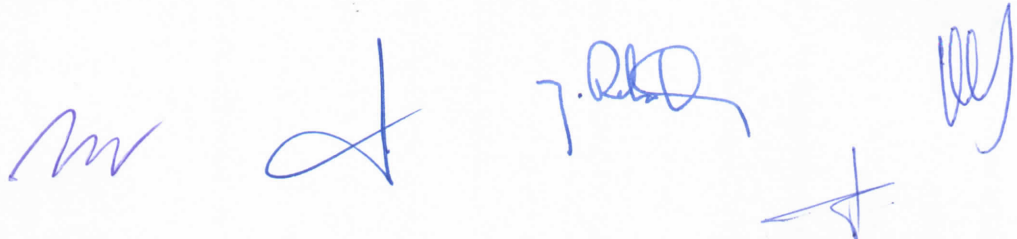
**Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak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

## Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 27 Mart 2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 27 Mart 2013 tarihinde, saat 14:00 de, şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07.03.2013 tarih ve 743 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri H.Alper MARASALI ve Mustafa YILDIRIM 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05 Mart 2013 tarih ve 8271 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 05.03.2013 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 713.697,25 TL olan 71.369.725 payın asaleten olmak üzere toplam 42.693.589,75TL 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 Güreşti'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 Kurulu üyeliğine yıl içerisinde ataması yapılan Sayın Hakkı Pınar Kılıç' ın atamaları Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada atama oybirliğiyle kabul edildi.
4. Yönetim kurulunun faaliyet raporu, denetçi raporu ve bağımsız denetim raporunun okunduğunun kabul edilmesi oylandı oybirliğiyle karar verildi. Bağımsız Denetim Raporunun Görüş kısmı okundu, raporlar müzakere edildikten sonra oybirliğiyle onaylandı.
5. Bilânço ve kâr/zarar hesapları okunduğunun kabul edilmesi oybirliğiyle tasdik edildi. Tablolara müzakere edildikten sonra yapılan oylama sonucunda, bilânço ve hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
6. Yönetim kurulu üyeleri, yapılan oylamada sahip oldukları paylara ait oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahiplerinin oyları ile oybirliğiyle ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, denetçi oybirliğiyle ibra edildi.
7. Yönetim Kurulu'nun, 2012 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 6.401.940,71 TL net dağıtılabilir dönem karından hissedarlara temettü olarak brüt (nakit) 4.993.513,75 TL, net (nakit) 4.244.486,69 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerinde hisse senedine % 9,511 nispetinde ve 0,09511 TL brüt ,% 8,085 nispetinde ve 0,08085 TL net nakit temettü ödenmesine, Yönetim Kuruluna net dağıtılabilir dönem karından % 2 oranında, 128.038,81 TL nakit kar payı verilmesine, Temettünün 15 Nisan 2013 tarihinde dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.
8. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine iki yıl süreyle 2015 yılı içinde yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, A Grubu hissedarların kontenjanından Ferit Kora, Özyay Kora ve bağımsız aday Hakkı Pınar Kılıç, B Grubu hissedarların kontenjanından M. Reha Kora ve A. Haluk Kora, C Grubu hissedarların kontenjanından Arkın Kora ve Svitlana Kora, E Grubu hissedarımız olan Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin kontejenından tüzel kişilik olarak Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve F Grubu kontenjanından bağımsız aday Kerim Oygur aday gösterilmiş ve oybirliğiyle karar verildi.



9. 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.
10. Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1.600 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Denetçiliğe, 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.
12. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun ikincil mevzuatları kapsamında, şirket esas sözleşmesinin 3, 7, 9, 10, 11, 21, 22. maddelerinin değiştirilmesi ve Kanuni hükümler başlıklı 14. Maddenin ilavesine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulunun 01.02.2013 tarihli 932 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İç Ticaret Genel Müdürlüğü 06.02.2013 tarihli 753 sayılı yazısı ile onaylanmış olan tadil metni, eski ve yeni şekli ile ayrı ayrı okunduğunun kabulü oylandı, tadil oybirliğiyle kabul edildi.
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi gereği yönetim kurulu tarafından hazırlanan Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin okunduğunun kabulü onaylandı, iç yönerge oybirliğiyle kabul edildi.
14. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu. 2013 Yılında yapılacak bağış ve yardımın tutarının 2012 net satış hasılatının yüzde 0,06' sına ulaşınca kadar olacak şekilde belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi.
15. 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.
16. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı hususlar için gerekli iznin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
17. Dilek ve temenniler bölümünde şirketin 2013 yılında da başarılı çalışmalarının devam etmesi temennileri dile getirildi.

Bakanlık Temsilcileri  
H.Alper MARASALI Mustafa YILDIRIM

Toplantı Başkanı  
M. Reha KORA

Yazman  
Mustafa Nafiz GÜRESTİ

Oy Toplama Memuru  
Burhanettin İPEK

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
27.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	PAYLARIN İTİBARI DEĞERİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/ÜNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	540044790	Yerli	ALKİM ALKALİ KİMYA AŞ İNÖNÜ CAD NO 13 BEYOĞLU /İSTANBUL	E F	1190000,0 40772500,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	MEHMET REHA KORA	31660808866	
2	ÇİHA T KORA	26171064276	Yerli	A CAD. ALIĞA İZMİR	A F	1537,5 4228,125	Asaleten				
3	FERİT KORA	26162064568	Yerli	CUMHURİYET BULVARI NO:299 KAT-10 DAİRE-45 KONAK /İZMİR	A F	937,5 2578,875	Asaleten				
4	TÜLAY ÖNEL	16958371314	Yerli	HAVUZLU BOSTAN SOKAK İSTİNYE VİLLALARI NO:3 SARIYER /İSTANBUL	A F	637,5 69683,125	Asaleten				
5	ÖZAY KORA	26165064404	Yerli	AAA CAD ALIĞA İZMİR	A F	637,5 445483,125	Asaleten				
6	ADEM HALUK KORA	31657808930	Yerli	VANİKÖY CADDESİ 11/28 ÇENGELKÖY ÜSKÜDAR /İSTANBUL	B F	1500,0 4125,0	Vekaleten	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 2062,5	Asaleten				
8	ARKIN KORA	31651809148	Yerli	İNÖNÜ CAD NO13-34437 BEYOĞLU-İSTAN BUL BEYOĞLU /İSTANBUL	C F	3138,0 8629,5	Vekaleten	Bireysel Temsilci	MEHMET REHA KORA	31660808866	
9	İBRAHİM TOKGÖZ	40381593968	Yerli	İNÖNÜ CD NO 598 K 4 D 11 KONAK /İZMİR	F	199,998	Asaleten				
10	EROL YILMAZ	21848104200	Yerli	1832 SK N 4 12 KARŞIYAKA KARŞIYAKA /İZMİR	F	11,0	Asaleten				
11	CENGİZ YILDIRIM	17521101154	Yerli	BEŞTEPE MAH MİSKET SOK YASEMİN APT NO:42 D:1 BAHÇELİEVLER YENİMAHALLE ANKARA YENİMAHALLE /ANKARA	F	184950,5	Asaleten				

Şirketin Semayesi

52.500.000

Asgari toplantı nisabı	
Mevcut toplantı nisabı	42.693.589,748

Bakanlık Temsilcisi

H. Alper MARASLI Mustafa YILDIRIM



Toplantı Başkanı

M. R. KORA



Oy toplayıcı  
Burhaneddin İpek



Yazman

Mustafa Nafiz Gürestî







ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş 2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	52.500.000,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	1.937.280,60
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	8.597.033,01
4.	Ödenecek Vergiler (-)	1.828.412,07
5.	Net Dönem Karı (=)	6.768.620,94
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	366.680,23
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	6.401.940,71
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	40.021,45
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	6.441.962,16
11.	Ortaklara birinci temettü	
	- Nakit	1.288.392,43
	- Bedelsiz	0,00
	- Toplam	1.288.392,43
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi sahiplerine Dağıtılan temettü	0,00
13.	Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlara v.b 'e temettü	128.038,81
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00
15.	Ortaklara İkinci Temettü	3.705.121,32
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	249.655,26
17.	Statü yedekleri	0,00
18.	Özel yedekler	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.030.732,89
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00
	- Geçmiş yılı karı	0,00
	- Olağanüstü yedekler	0,00
	- Kanun ve esas sözleşme uyarınca	0,00
	Dağıtılabilir diğer yedekler	0,00

#### DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)

##### PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
		TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	4.993.513,75	0,09511	9,511
NET	4.244.486,69	0,08085	8,085
<b>DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI</b>			
<b>ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)</b>	<b>ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)</b>		
4.993.513,75	77,52		

**Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun  
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

**BİRİNCİ BÖLÜM**

**Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

**Amaç ve kapsam**

**MADDE 1-** (1) Bu İç Yönergenin amacı; Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak**

**MADDE 2-** (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar**

**MADDE 3-** (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
  - b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
  - c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
  - ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
  - d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- ifade eder.

**İKİNCİ BÖLÜM**

**Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları**

**Uyulacak hükümler**

**MADDE 4 –** (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar**

**MADDE 5 –** (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Ayrıca Şirketin Genel Müdür, Müdür Yardımcısı, Muhasebe Müdürü, Pay Sahipleri İlişkiler Birimi Yöneticisi, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanan uzmanları, ses ve görüntü alma işini yapacak olan teknisyenler ayrıca salonda bulunabilecek kişiler arasındadır. Ayrıca basın mensupları Genel Kurul Öncesinde Yönetim Kuruluna yazılı olarak katılacakların kimlik bilgilerini vermek şartı ile Genel Kurula izleyici olarak katılabilirler

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Yönetim kurulu ayrıca Elektronik genel kurulun ses ve görüntü kayıtlarının alınmasını sağlar.

**Toplantının açılması**

**MADDE 6 –** (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (*Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır*) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

**Toplantı başkanlığının oluşturulması**

**MADDE 7-** (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini yönetmek amacı ile uzman personel ve teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla yeterli sayına teknik uzman kişiler toplantı başkanı tarafından görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

#### **Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri**

**MADDE 8 – (1)** Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanununun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanununun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanununun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağına geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

#### **Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler**

**MADDE 9 – (1)** Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel

kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

#### **Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi**

**MADDE 10** – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.  
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

#### **Toplantıda söz alma**

**MADDE 11** – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### **Oylama ve oy kullanma usulü**

**MADDE 12** – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

### **Toplantı tutanağının düzenlenmesi**

**MADDE 13 –** (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

### **Toplantı sonunda yapılacak işlemler**

**MADDE 14-** (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

### **Toplantıya elektronik ortamda katılma**

**MADDE 15-** (1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

## **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

### **Çeşitli Hükümler**

#### **Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler**

**MADDE 16 –** (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### **İç Yönergede öngörülmemiş durumlar**

**MADDE 17 –** (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### **İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler**

**MADDE 18 –** (1) Bu İç Yönerge, Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### **İç Yönergenin yürürlüğü**

**MADDE 19 –** (1) Bu İç Yönerge, Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 27.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

# ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

## ESKİ

### AMAÇ VE KONU

**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, rehneme ve

## YENİ

### AMAÇ VE KONU

**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, rehneme ve

# ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

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 ilgili 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 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. Esas sözleşmenin değiştirilmesi niteliğindeki bu kararların uygulanması için

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 **Kanunları** çerçevesinde tahvil ve sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili 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 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. Esas sözleşmenin değiştirilmesi niteliğindeki bu kararların uygulanması için

# ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ilgili bakanlıktan 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-** SPK' nın. 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.

**M-** Şirket kendi paylarını esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı ile genel kurulunun yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak iktisap edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile makul gerekçelerin varlığı halinde kendi paylarını genel kurulun yetkilendirme kararı olmadan da sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde iktisap edebilir.

## ESKİ

### YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

**MADDE .7.** Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek 9 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinden üçü A Grubu, ikisi B Grubu, ikisi C Grubu, biri E Grubu, biri F Grubu, hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyeyi aday gösteren aynı grup hissedarlar arasından yeni üyeyi seçer ve yapılacak ilk toplantıda Genel Kurulun

ilgili bakanlıktan 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. 19-(5) 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.

**M-** Şirket kendi paylarını esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı ile genel kurulunun yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak iktisap edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile makul gerekçelerin varlığı halinde kendi paylarını genel kurulun yetkilendirme kararı olmadan da sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde iktisap edebilir.

## YENİ

### YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

**MADDE .7.** Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek 9 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinden üçü A Grubu, ikisi B Grubu, ikisi C Grubu, biri E Grubu, biri F Grubu, hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyeyi aday gösteren aynı grup hissedarlar arasından yeni üyeyi seçer ve yapılacak ilk toplantıda Genel Kurulun



# ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

tasvibine sunar. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok iki yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu Üyelerinin her zaman değiştirebilir.

## ESKİ

### DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

**MADDE .9.** Denetçi veya denetçiler şirket genel kurulunca seçilir. Denetçinin her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra yönetim kurulu gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesini ile internet sitesinde ilan eder. Denetçi, ancak ortakları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ünvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Denetçilerden bir tanesi F grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

## ESKİ

### ORTAKLAR GENEL KURULU

**MADDE .10.** Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

Ortaklar Genel Kurulları Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul toplantısı, senede en az bir defa ve Şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen tarihte yapılır. Bu toplantılar için Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri tatbik olunur.

tasvibine sunar. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok **Üç** yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu Üyelerinin her zaman değiştirebilir.

**Hissedar olmayan kimseler dahi, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir.**

## YENİ

### DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

**MADDE .9.** Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve tebliğlerine uygun olarak şirket Genel Kurul'unca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.

## YENİ

### ORTAKLAR GENEL KURULU

**MADDE .10.** Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

Ortaklar Genel Kurulları Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul toplantısı, senede en az bir defa ve Şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen tarihte yapılır. Bu toplantılar için Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri tatbik olunur.

# ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulları Şirket'in merkez adresinde veya Yönetim Kurulu'nca kabul edilen ve toplantıya ait davette belirtilecek (Merkezin bulunduğu il'de) başka bir adreste de yapılabilir. Toplantılarda Bakanlığın bir mümessili hazır bulunur. Bu mümessilin bulunmadığı toplantılarda alınan kararlar geçersizdir.

Genel Kurul toplantıya esas sözleşmede gösterilen şekilde şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır.

Genel Kurul gündemi, yasa ve mevzuata uygun bir şekilde Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Gündemde bulunmayan konular kanuni istisnalar saklı kalmak kaydıyla müzakere edilemez ve karara bağlanamaz.

Genel Kurul toplantısında ortaklar bizzat bulunabilecekleri gibi seçecekleri bir vekil ile de kendilerini temsil ettirebilirler. Vekâleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık Anonim Ortaklıkları için düzenlemelere uyulur. Şirket Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve S.P.K. mevzuatına tabidir.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. A, B, C, D ve E nev'i pay sahiplerinin, her hisse için yüz ve F nev'i pay sahiplerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Bağımsız üyelerin seçiminde oyda imtiyaz yoktur. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Tebliğ hükümleri saklıdır

## ESKİ

### ELEKTRONİK ORTAMDA OY KULLANMA

**MADDE .11.** Genel kurula elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, oy vermeye ilişkin 6102 sayılı TTK ve ilgili kanun ve mevzuat hükümlerinin yürürlüğe girmesiyle aynen uygulanır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulları Şirket'in merkez adresinde veya Yönetim Kurulu'nca kabul edilen ve toplantıya ait davette belirtilecek (Merkezin bulunduğu il'de) başka bir adreste de yapılabilir. Toplantılarda **Bakanlık temsilcisi** hazır bulunur. Bu **Bakanlık temsilcisinin** bulunmadığı toplantılarda alınan kararlar geçersizdir.

Genel Kurul toplantıya esas sözleşmede gösterilen şekilde şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır.

Genel Kurul gündemi, yasa ve mevzuata uygun bir şekilde, Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Gündemde bulunmayan konular kanuni istisnalar saklı kalmak kaydıyla müzakere edilemez ve karara bağlanamaz.

Genel Kurul toplantısında ortaklar bizzat bulunabilecekleri gibi seçecekleri bir vekil ile de kendilerini temsil ettirebilirler. Vekâleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık Anonim Ortaklıkları için düzenlemelere uyulur. Şirket Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve S.P.K. mevzuatına tabidir.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. A, B, C, D ve E nev'i pay sahiplerinin, her hisse için yüz ve F nev'i pay sahiplerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Bağımsız üyelerin seçiminde oyda imtiyaz yoktur. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Tebliğ hükümleri saklıdır

## YENİ

### GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM

**MADDE .11.** Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

**Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri**

# ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Bu işlemlerin icrası için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Bu işlemlerin icrası için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

## ESKİ

### SERMAYE PİYASASI KURULU VE BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK BELGELER

**MADDE .21.** Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve Kamu'ya duyurulur, şirketin internet sitesinde yayınlanır. Yönetim Kurulu ve denetçi bağımsız denetim ve faaliyet raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı zaptı ve Genel Kurul toplantısına katılan ortakların isim ve hisse miktarını gösteren cetvel üçer nüsha olarak toplantıda hazır bulunan Bakanlık mümessiline verilir veya kanuni süresi içerisinde ilgili bakanlığa gönderilir.

## ESKİ

### TEMETTÜ AVANSI

**MADDE .22.** Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili bakanlığın yayınlayacağı tebliğler çerçevesinde temettü avansı dağıtılabilir.

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya

## YENİ

### SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER

**MADDE .21.** Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve Kamu'ya duyurulur, şirketin internet sitesinde yayınlanır.

## YENİ

### TEMETTÜ AVANSI

**MADDE .22.** Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili bakanlığın yayınlayacağı tebliğler çerçevesinde temettü avansı dağıtılabilir.

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve **Sermaye**

## ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından yönetim kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

**Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi** ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından yönetim kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

### YENİ

#### KANUNİ HÜKÜMLER :

**Madde 24-** Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanun gereği düzenlenmiş tebliğ hükümleri uygulanır.