



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|--|------------------------------------|
| Özet Bilgi | Genel Kurul Sonucunun Bildirilmesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

Genel Kurul Çağrısı

| | |
|--|---|
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2017 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2017 |
| Karar Tarihi | 01.03.2018 |
| Genel Kurul Tarihi | 27.03.2018 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 26.03.2018 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İZMİR |
| İlçe | KEMALPAŞA |
| Adres | KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ |

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması.
- 4 - 2017 yıl hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 6 - Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 7 - Yönetim Kurulu'nun, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 9 - Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması.
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
- 11 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması.
- 12 - Şirket Esas Sözleşmesinin maddelerinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması.
- 13 - Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul onayına sunulması, 2017 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2017 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 16 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

| |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

| | |
|--------------|--|
| EK: 1 | 2017 Olagan Genel Kurul İlan.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 2 | Alkim Kağıt Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
| EK: 3 | ALKA Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

Genel Kurul Sonuçları

| | |
|-------------------------|--|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| | <p>1. Toplantı Başkanlığı'na 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. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.</p> <p>2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu okunduğunun kabul edilmesi oyları oybirliğiyle kabul edildi, müzakere açıldı söz alan olmadı oybirliği ile kabul edildi.</p> <p>3. Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim Firmasının yetkilisi tarafından okundu.</p> <p>4. Finansal tabloların okunduğunun kabul edilmesi oybirliğiyle tasdik edildi. Tablolar müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar oybirliğiyle tasdik edildi.</p> <p>5. Yönetim kurulu üyeleri, yapılan oylamada sahip oldukları paylara ait oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahiplerinin oyları ile oybirliğiyle ibra edildiler.</p> <p>6. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirme yapıldı, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.</p> <p>7. Yönetim Kurulu'nun, 2017 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 23.513.660,02 TL, net 19.986.611,02 TL TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerinde hisse senedine % 44,7879 nispetinde ve 0,447879 TL brüt, % 38,0697 nispetinde ve 0,380697 TL net nakit temettü ödenmesine, TMS/TFRS' ye göre hazırlanan net dağıtılabılır dönem kârından Yönetim Kuruluna % 1 oranında, 258.872,86 TL nakit kâr payı verilmesine, kar dağıtımına 25 Nisan 2018 tarihi itibarıyla başlanılmasına, şeklindeki yönetim kurulunun teklifi oy birliği ile kabul edildi.</p> <p>8. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle 2021 yılı içinde yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; A Grubu hissedarların kontenjanından Ferit Kora (T.C. Kimlik No. 26162064568), Özyay Kora (T.C. Kimlik No .26165064404) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Adayı Hıdır Mehmet Çolpan (T.C. Kimlik No. 31081566932), B Grubu kontenjanından Adem Haluk Kora (T.C. Kimlik No. 31657808930) ve Emine Hale Kosif (T.C. Kimlik No.31645809376), C Grubu kontenjanından Arkın Kora (T.C. Kimlik No. 31651809148)ve Svitlana Kora (T.C. Kimlik No.56014687850) ve E Grubu kontenjanından Bağımsız Yönetim Kurulu adayı Mehmet Halit Güven (T.C. Kimlik No.30979010380) ve F Grubu Kontenjanından Tülay Önel (T.C. Kimlik No .16958371314) aday gösterilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>9. Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için " Ücretlendirme Politikası" okundu, müzakere edildi ve 441.967 TL karşılığı payın ret oyuna karşılık 42.167.959,748 TL ye karşılık gelen payın kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.</p> <p>10. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücret arttırılmadan her biri ve ayrı ayrı olmak şartıyla aylık net 2.500 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.</p> |

Genel Kurul Sonuçları

11. Bağımsız Denetime, Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

12. 12.02.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüşü alınan, 16.02.2018 tarihinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden izni alınan Esas Sözleşme'nin 2., 8., 12. ve 20. Maddelerinin tadili görüşüldü, ilk önce tadil metninin eski ve yeni şekli ile ayrı ayrı okunduğunun oylaması oybirliği ile kabul edildi, daha sonra ön izinleri alınmış olan esas sözleşmenin 2,8,12,20. Maddelerinin yeni şekilleri oy birliği ile kabul edildi.

13. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, 2018 Yılında yapılacak bağış ve yardımın tutarının 2017 net satış hasılatının onbinde 6'ına ulaşınca kadar olacak şekilde belirlenmesi 441.967 TL ye karşılık gelen payın ret oyuna karşılık 42.167.959,748 TLye karşılık gelen payın kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.

14. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

15. 2017 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 oybirliği ile karar verildi.

16. Dilek ve temenniler bölümünde, 2018 yılının başarılı bir yıl olması temennileri dile getirildi. Genel Kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 14:45 de kapatıldı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

| | |
|--------------|---|
| EK: 1 | 2017 ALKA Genel Kurul tutanagi.pdf - Tutanak |
| EK: 2 | 2017 ALKA Hazırlanmış Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| EK: 3 | ALKA Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |

Ek Açıklamalar

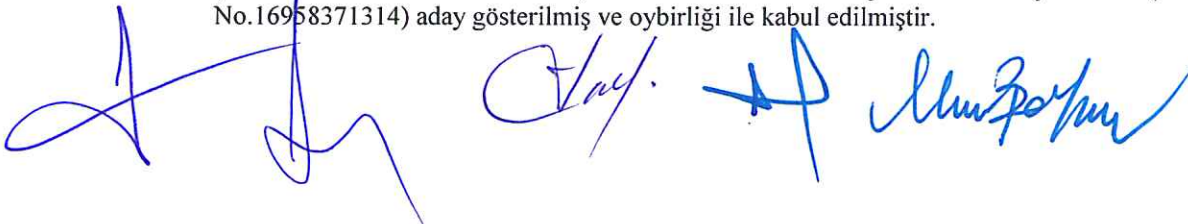
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 27 MART 2018
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı 27 Mart 2018 tarihinde, saat 14:00 de, şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22/03/2018 tarih ve 32998904 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Salim Çelik ve H. Alper Marasalı'nın gözetiminde yapılmıştır.

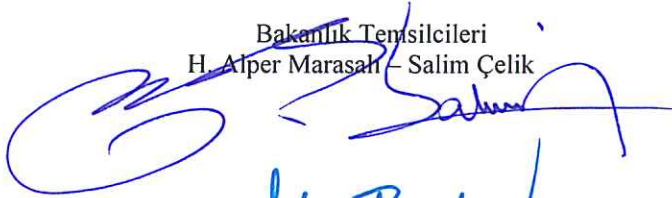
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05 Mart 2018 tarih ve 9529 sayılı nüshası ve 03 Mart 2018 tarihli Yeni Asır gazetesinde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 02 Mart 2017 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 52.500.000 TL toplam itibari değerine karşılık gelen 5.250.000.000. paydan; 202.572,248 TL ye karşılık gelen 20.257.224,8 payın asaleten, 441.967 TL ye karşılık gelen 44.196.700 payın tevdi temsilci, 41.965.387,500 TL ye karşılık gelen 4.196.538.7500 payın temsilen olmak üzere, toplam 42.609.926,748 TL ye karşılık gelen 4.260.992.674,80 adet payın 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 Başkanlığı'na 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. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu okunduğunun kabul edilmesi oylandı oybirliğiyle kabul edildi, müzakere açıldı söz alan olmadı oybirliği ile kabul edildi.
3. Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim Firmasının yetkilisi tarafından okundu.
4. Finansal tabloların okunduğunun kabul edilmesi oybirliğiyle tasdik edildi. Tablolar müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar 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, 2017 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 23.513.660,02 TL, net 19.986.611,02 TL TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerinde hisse senedine % 44,7879 nispetinde ve 0,447879 TL brüt, % 38,0697 nispetinde ve 0,380697 TL net nakit temettü ödenmesine, TMS/TFRS' ye göre hazırlanan net dağıtılabılır dönem kârından Yönetim Kuruluna % 1 oranında, 258.872,86 TL nakit kâr payı verilmesine, kar dağıtımına 25 Nisan 2018 tarihi itibarıyla başlanılmasına, şeklindeki yönetim kurulunun teklifi oy birliği ile kabul edildi.
8. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle 2021 yılı içinde yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; A Grubu hissedarların kontenjanından Ferit Kora (T.C. Kimlik No. 26162064568), Özay Kora (T.C. Kimlik No.26165064404) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Adayı Hıdır Mehmet Çolpan (T.C. Kimlik No. 31081566932), B Grubu kontenjanından Adem Haluk Kora (T.C. Kimlik No. 31657808930) ve Emine Hale Kosif (T.C. Kimlik No.31645809376), C Grubu kontenjanından Arkın Kora (T.C. Kimlik No. 31651809148)ve Svitlana Kora (T.C. Kimlik No.56014687850) ve E Grubu kontenjanından Bağımsız Yönetim Kurulu adayı Mehmet Halit Güven (T.C. Kimlik No.30979010380) ve F Grubu Kontenjanından Tülay Önel (T.C. Kimlik No.16958371314) aday gösterilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.



9. Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" okundu, müzakere edildi ve 441.967 TL karşılığı payın ret oyuna karşılık 42.167.959,748 TL ye karşılık gelen payın kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücret arttırılmadan her biri ve ayrı ayrı olmak şartıyla aylık net 2.500 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Bağımsız Denetime, Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. 12.02.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüşü alınan, 16.02.2018 tarihinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden izni alınan Esas Sözleşme'nin 2., 8., 12. ve 20. Maddelerinin tadili görüşüldü, ilk önce tadil metninin eski ve yeni şekli ile ayrı ayrı okunduğunun oylaması oybirliği ile kabul edildi, daha sonra ön izinleri alınmış olan esas sözleşmenin 2,8,12,20. Maddelerinin yeni şekilleri oy birliği ile kabul edildi.
13. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, 2018 Yılında yapılacak bağış ve yardımın tutarının 2017 net satış hasılatının onbinde 6'ına ulaşmaya kadar olacak şekilde belirlenmesi 441.967 TL ye karşılık gelen payın ret oyuna karşılık 42.167.959,748 TLye karşılık gelen payın kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
14. 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.
15. 2017 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 oybirliği ile karar verildi.
16. Dilek ve temenniler bölümünde, 2018 yılının başarılı bir yıl olması temennileri dile getirildi. Genel Kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 14:45 de kapatıldı.

Bakanlık Temsilcileri
H. Alper Marasah - Salim Çelik



Tutanak Yazmanı
Murat BALPINAR



Toplantı Başkanı
Ferit KORA



Oy Toplayıcı
Hakan KARABULUT



27.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

| NO | PAY SAHİBİ | TCKNWKIN | UYRUK ADRESİ | GRUP İTİBARI DEĞER SEKLI | TEMSİL | TEMSİLCİ TÜRÜ | TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN | TCKNWKIN | İMZA |
|----|-------------------------|----------|--------------|--------------------------|-----------|-------------------|----------------------------|----------|------|
| 1 | ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş. | Yerli | | E | Vekâleten | Bireysel Temsilci | MEHMET REHA KORA | | |
| 2 | ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş. | Yerli | | F | Vekâleten | Bireysel Temsilci | MEHMET REHA KORA | | |
| 3 | CIHAT KORA | Yerli | | F | Asaleten | | | | |
| 4 | CIHAT KORA | Yerli | | A | Asaleten | | | | |
| 5 | ARKIN KORA | Yerli | | C | Asaleten | | | | |
| 6 | ARKIN KORA | Yerli | | F | Asaleten | | | | |
| 7 | MEHMET REHA KORA | Yerli | | B | Asaleten | | | | |
| 8 | MEHMET REHA KORA | Yerli | | F | Asaleten | | | | |
| 9 | ZEYNEP AYŞEGÜL KORA | Yerli | | F | Vekâleten | Bireysel Temsilci | FERİT KORA | | |
| 10 | ZEYNEP AYŞEGÜL KORA | Yerli | | B | Vekâleten | Bireysel Temsilci | FERİT KORA | | |
| 11 | ADEM HALUK KORA | Yerli | | F | Asaleten | | | | |
| 12 | ADEM HALUK KORA | Yerli | | B | Asaleten | | | | |

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

Değişen Maddelerin Eski ve Yeni Şekilleri Karşılıklı olarak yer almaktadır. Hiçbir değişiklik yapılmayan ve aynı kalan maddeler burada yer almamaktadır.

ESKİ

ŞİRKETİN ÜNVANI-TİCARET SİCİL NUMARASI VE VERGİ NUMARASI :

MADDE .2. Şirketin Ticaret Ünvanı : ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' dir.

Şirketin ticaret sicil numarası Merkez -90072-K-7834, olup, **Hasan Tahsin-vergi-dairesine** 0540112263 no ile kayıtlıdır.

Şirketin kurumsal web adresi: www.alkimkagit.com.tr

ESKİ

ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİL ve İLZAMI :

MADDE .8.Şirket işlerinin yürütülmesi ve şirketin temsili, yönetim kuruluna aittir.

a) Şirket adına kefalet verilmesi, şirket'e ait gayrimenkul ve menkul değerler üzerine ipotek ve rehin verilmesi, Şirket'e ait gayrimenkullerin devir ve satışı ile Şirket'e Bankalar veya Finans Kurumlarından kredi alınması münhasıran Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilir. Ayrıca 50.000.-\$'ı aşan meblağlardaki her türlü sabit kıymet alımları yatırımlar makina teçhizat, nakil vasıtası alımları, fabrika ve tesislerdeki onarım ve tevsiî işleri için Yönetim Kurulu Kararı alınması şarttır.

Ana faaliyet konusunu sürdürebilmek için gerekli ham maddelerin peşin veya kredili alımları ile mamül mal satışları bu madde kapsamı dışındadır.

YENİ

ŞİRKETİN ÜNVANI-TİCARET SİCİL NUMARASI VE VERGİ NUMARASI :

MADDE .2. Şirketin Ticaret Ünvanı : ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' dir.

Şirketin ticaret sicil numarası Merkez -90072-K-7834, olup, 0540112263 **vergi numarası** ile kayıtlıdır.

Şirketin kurumsal web adresi: www.alkimkagit.com.tr

YENİ

ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİL ve İLZAMI :

MADDE .8.Şirket işlerinin yürütülmesi ve şirketin temsili, yönetim kuruluna aittir. **Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, murahhas üveye, genel müdür ve müdürlere veya üçüncü kişiye/kişilere devir ve tevdi edebilir.**

a) Şirket adına kefalet verilmesi, şirket'e ait gayrimenkul ve menkul değerler üzerine ipotek ve rehin verilmesi, Şirket'e ait gayrimenkullerin devir ve satışı ile Şirket'e Bankalar veya Finans Kurumlarından kredi alınması münhasıran Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilir. Ayrıca 50.000.-\$'ı aşan meblağlardaki her türlü sabit kıymet alımları yatırımlar makina teçhizat, nakil vasıtası alımları, fabrika ve tesislerdeki onarım ve tevsiî işleri için Yönetim Kurulu Kararı alınması şarttır.

Ana faaliyet konusunu sürdürebilmek için gerekli ham maddelerin peşin veya kredili alımları ile mamül mal satışları bu madde kapsamı dışındadır.



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

Değişen Maddelerin Eski ve Yeni Şekilleri Karşıklı olarak yer almaktadır. Hiçbir değişiklik yapılmayan ve aynı kalan maddeler burada yer almamaktadır.

b) Ancak, şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlerle ilgili yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir.

Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur.

c) Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

d) Yönetim Kurulu, Murahhas Üye, Genel Müdür ve Müdürlere lüzumlu gördüğü her türlü yetkiyi devir ve tevdi edebilir. Genel Müdür, Müdür ve Müdür Yardımcıları düzeyindeki Yöneticilerin işe alınmaları, tayin ve terfileri, görevden alınmaları ve ücretleri, Yönetim Kurulunca tespit olunur. Yönetim Kurulu Murahhas üye'yi ve Genel Müdür'ü dilediği zaman azledebileceği gibi verdiği yetkileri de her zaman geri alabilir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birini, veya tamamını Esas Sözleşme hükümlerine göre

b) Ancak, şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlerle ilgili yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir.

Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur.

c) Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

d) Yönetim Kurulu, Murahhas Üye, Genel Müdür ve Müdürlere lüzumlu gördüğü her türlü yetkiyi devir ve tevdi edebilir. Genel Müdür, Müdür ve Müdür Yardımcıları düzeyindeki Yöneticilerin işe alınmaları, tayin ve terfileri, görevden alınmaları ve ücretleri, Yönetim Kurulunca tespit olunur. Yönetim Kurulu Murahhas üye'yi ve Genel Müdür'ü dilediği zaman azledebileceği gibi verdiği yetkileri de her zaman geri alabilir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birini, veya tamamını Esas Sözleşme hükümlerine göre

12 Şubat 2018



12 Şubat 2018

ALKİM KAĞIT
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kırovası Mevki
Kemalpaşa / İZMİR

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Değişen Maddelerin Eski ve Yeni Şekilleri Karşılıklı olarak yer almaktadır. Hiçbir değişiklik yapılmayan ve aynı kalan maddeler burada yer almamaktadır.

dilediği zaman değiştirebilir

e) Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesini oluşturulur. Komitelerin görev süreleri yönetim kurulunun görev süreleri ile eş zamanlıdır.

f) Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ve ayda en az 1 defa toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Üyelerin çoğunluğunun kabulü halinde toplantılar Merkezdən başka bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulu Başkanının veya yardımcılarının daveti üzerine toplanır.

Toplantı davetiyesi ile birlikte toplantıda görüşülecek işlerin gündemi 10 takvim günü öncesinden gönderilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir.

Üyelerden herhangi biri toplantı isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları üyeden bir veya birkaçının muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı oyları alınmak suretiyle verilebilir.

g) Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelikleri A, B, C, ve E Grubu kontenjanından şirketin kurumsal yönetim komitesince belirlenen isimlerin yönetim kuruluna iletilmesi ve yönetim kurulunca Genel Kurula önerilmesi ile Genel Kurul tarafından seçilirler.

dilediği zaman değiştirebilir

e) Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesini oluşturulur. Komitelerin görev süreleri yönetim kurulunun görev süreleri ile eş zamanlıdır.

f) Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ve ayda en az 1 defa toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Üyelerin çoğunluğunun kabulü halinde toplantılar Merkezdən başka bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulu Başkanının veya yardımcılarının daveti üzerine toplanır.

Toplantı davetiyesi ile birlikte toplantıda görüşülecek işlerin gündemi 10 takvim günü öncesinden gönderilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir.

Üyelerden herhangi biri toplantı isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları üyeden bir veya birkaçının muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı oyları alınmak suretiyle verilebilir.

g) Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelikleri A, B, C, ve E Grubu kontenjanından şirketin kurumsal yönetim komitesince belirlenen isimlerin yönetim kuruluna iletilmesi ve yönetim kurulunca Genel Kurula önerilmesi ile Genel Kurul tarafından seçilirler.

19 ŞUBAT 2018



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Değişen Maddelerin Eski ve Yeni Şekilleri Karşılıklı olarak yer almaktadır. Hiçbir değişiklik yapılmayan ve aynı kalan maddeler burada yer almamaktadır.

h) Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde bu durum işleme yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Burada belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile karar alınır. Belirtilen esaslara uygun olmayan yönetim kurulu ve genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

i) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin şekil ve miktarları genel kurulca belirlenir.

j) Yönetim Kurulu Başkanı şirketi en üst düzeyde temsil eder, Yönetim kurulunun düzenli bir biçimde toplanmasını ve çalışmasını koordine eder. Yönetim Kurulu Toplantı gündemini belirler.

ESKİ
DAVET VE İLANLAR

MADDE .12. Şirkete ait davet ve ilanlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla ~~Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan günlük gazetelerden biriyle ve şirketin internet sitesinde en az 3 hafta~~

h) Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde bu durum işleme yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Burada belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile karar alınır. Belirtilen eşaşırlara uygun olmayan yönetim kurulu ve genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

i) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin şekil ve miktarları genel kurulca belirlenir.

j) Yönetim Kurulu Başkanı şirketi en üst düzeyde temsil eder, Yönetim kurulunun düzenli bir biçimde toplanmasını ve çalışmasını koordine eder. Yönetim Kurulu Toplantı gündemini belirler.

YENİ
DAVET VE İLANLAR

MADDE .12. Şirkete ait davet ve ilanlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla şirketin internet sitesinde yayınlanır.

12 Şubat 2018



[Handwritten signatures and initials]

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

Değişen Maddelerin Eski ve Yeni Şekilleri Karşıklı olarak yer almaktadır. Hiçbir değişiklik yapılmayan ve aynı kalan maddeler burada yer almamaktadır.

evvelen yayınlanır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile ön görülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta öncesinden yapılır.

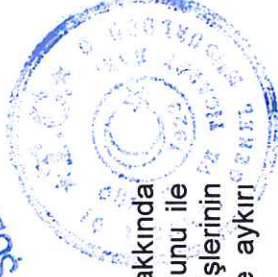
Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile ön görülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile **ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere** genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta öncesinden yapılır.

ESKİ
KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE .20. Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu, şirket işlerinin idaresiyle ilgili olmak üzere Kanuna ve Esas Sözleşmeye aykırı olmamak şartı ile iç **talimatlar** hazırlamaya yetkilidir.

YENİ
KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE .20. Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu, şirket işlerinin idaresiyle ilgili olmak üzere Kanuna ve Esas Sözleşmeye aykırı olmamak şartı ile iç **yönergeler** hazırlamaya yetkilidir.



19 ŞUBAT 2018



12 Şubat 2018

Tutanak Yazmanı

Balancelik Temsilcisi

tt. Alper Marazak - Salim Gelik

Toplantı Başkanı

Ferit KORA

