



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı Çağrısı
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	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	02.03.2017
Genel Kurul Tarihi	28.03.2017
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KEMALPAŞA
Adres	KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
- 4 - Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 6 - Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 7 - Yönetim Kurulu'nun, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8 - Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması.
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
- 10 - Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması.
- 11 - Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul onayına sunulması, 2016 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 13 - 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, 2016 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 2016 Olağan Genel Kurul İlan.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

1. Toplantı başkanlığına Sayın Ferit Kora 'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı yazmanlığına Murat Balpınar' ın, oy toplama Memurluğuna Hakan Karabulut'un ve Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Tuğra Erol' un atandığını belirtti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
2. Yönetim kurulunun faaliyet raporu okunduğunun kabul edilmesi oylandı oybirliğiyle karar verildi. Müzakere edildikten sonra oybirliğiyle onaylandı.
3. Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim Firması yetkilisi tarafından okundu.
4. Finansal tabloların okunduğunun kabul edilmesi oybirliğiyle tasdik edildi. Tablolar müzakere edildikten sonra yapılan oylama sonucunda, Bağımsız denetim raporu, bilanço ve gelir tablosu hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
5. Yönetim kurulu üyeleri, yapılan oylamada sahip oldukları paylara ait oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahiplerinin oyları ile oybirliğiyle ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirme yapıldı, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
7. Yönetim Kurulu'nun, 2016 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 22.028.375,07 TL, net 18.724.118,81 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerinde hisse senedine % 41,9588 nispetinde ve 0, 419588 TL brüt, % 35,6650 nispetinde ve 0,356650 TL net nakit temettü ödenmesine, yasal dağıtılabılır net dönem kârından Yönetim Kuruluna % 1 oranında, 220.893,49 TL nakit kâr payı verilmesine, kar dağıtımına 25 Nisan 2017 tarihi itibarıyla başlanılmasına, şeklindeki yönetim kurulunun teklifi oy birliği ile kabul edildi.
8. Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için " Ücretlendirme Politikası" okundu, müzakere edildi oybirliğiyle karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücret arttırılmadan her biri ve ayrı ayrı olmak şartıyla aylık net 2.000 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Bağımsız Denetime, Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, 2017 Yılında yapılacak bağış ve yardımın tutarının 2016 net satış hasılatının onbinde 6'ına ulaşınca 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.

Genel Kurul Sonuçları

13. 2016 yılı hesap döneminde Şirket içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığına dair pay sahipleri bilgilendirildi, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına gerekli iznin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

14. Dilek ve temenniler bölümünde, 2017 yılının başarılı bir yıl olması temennileri dile getirdiler.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	GK Tutanagi 28.03.2017.pdf - Tutanak
EK: 2	2016 Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	2016 ALKA Kar dagitim Tablosu GK.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde 5.250.000.000 adet hissenin 5.130.000.000 adet hissesinde imtiyaz söz konusu olmayıp, 120.000.000 adet nama yazılı hissedarların her hisse için yüz oy, oy hakkı imtiyazı bulunmakla birlikte, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Oyda İmtiyazlı Paylar" başlıklı 479(2) maddesi kapsamında, bir paya en çok onbeş oy hakkı tanınabileceği ancak bu sınırlamanın haklı bir sebebin ispatlandığı veya kurumlaşmanın gerektirdiği durumlarda uygulanmayacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda 10.02.2014 tarihinde Yönetim Kurulu kararına istinaden, şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine, ilgili maddede düzenlenen sınırlamadan istisna tutulmak için ihtiyati tedbir talepli dava açılmış olup dava süreci devam etmektedir.

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.



28.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKNWKVN	UYRUK ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	ŞEKLİ	TEMSİLİ TURU	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKNWKVN	İMZA
1	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		Yerli	E		Asaleten				
2	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		Yerli	F		Asaleten				
3	CHAT KORA		Yerli	A		Asaleten				
4	CHAT KORA		Yerli	F		Asaleten				
5	ARKİN KORA		Yerli	C		Vekaleten	Bireysel Temsilci	NIHAT ERKAN	10099182594	
6	ARKİN KORA		Yerli	F		Vekaleten	Bireysel Temsilci	NIHAT ERKAN	10099182594	
7	MEHMET REHA KORA		Yerli	F		Asaleten				
8	MEHMET REHA KORA		Yerli	B		Asaleten				
9	ZEYNEP AYŞEGÜL KORA		Yerli	B		Vekaleten	Bireysel Temsilci	MEHMET REHA KORA	31660808866	
10	ZEYNEP AYŞEGÜL KORA		Yerli	F		Vekaleten	Bireysel Temsilci	MEHMET REHA KORA	31660808866	

11	ADEM HALUK KORA	Yeri	B	Asaleten				
12	ADEM HALUK KORA	Yeri	F	Asaleten				
13	FERIT KORA	Yeri	F	Asaleten				
14	FERIT KORA	Yeri	A	Asaleten				
15	ÖZAY KORA	Yeri	F	Asaleten				
16	ÖZAY KORA	Yeri	A	Asaleten				
17	TULAY ÖNEL	Yeri	F	Asaleten				
18	TULAY ÖNEL	Yeri	A	Asaleten				
19	EMİNE ŞUKRAN TUTAŞ	Yeri	D	Vekaleten	Bireysel Temsilci	MEHMET REHA KORA	31660808866	
20	EMİNE ŞUKRAN TUTAŞ	Yeri	F	Vekaleten	Bireysel Temsilci	MEHMET REHA KORA	31660808866	
21	PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND	Yabancı	F	Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A Ş (YABANCI SAKLAMA) /Pınar SEVİM	8760048722/6 3295036284	E-İmza

Şirketin Sermayesi	52 500 000
Aşqarı Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	42 425 661,5
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	598 416
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	14 925
Mevcut Toplantı Nisabı	43 039 002,5

Korhan Uygandı
Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

28.03.2017 13:48:56

ALKİM
KAGIT
ALKİM KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Harun ERGEN

Murat DİŞEN

1 / 1

**ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 28 MART 2017 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı 28 Mart 2017 tarihinde, saat 14:00 de, şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23/03/2017 tarih ve 23642223 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mustafa Düzen ve Nuray Ersen'in gözetiminde yapılmıştır.



Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03 Mart 2016 tarih ve 9276 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 03 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 değerinin; toplam itibari değeri 14.925,00 TL olan, 14.925.000 payın bireysel temsilci ile temsilen, 598.416 TL olan, 598.416.000 tevdi temsilci ile temsilen payın toplam itibari değeri 42.425.661,50 TL olan 4.242.661.500 payın asaleten olmak üzere toplam 43.039.002,50 TL sermaye ile toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Kora tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sayın Ferit Kora 'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı yazmanlığına Murat Balpınar' ın, oy toplama Memurluğuna Hakan Karabulut'un ve Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Tuğra Erol' un atandığını belirtti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
2. Yönetim kurulunun faaliyet raporu okunduğunun kabul edilmesi oyları oybirliğiyle karar verildi. Müzakere edildikten sonra oybirliğiyle onaylandı.
3. Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim Firması yetkilisi tarafından okundu.
4. Finansal tabloların okunduğunun kabul edilmesi oybirliğiyle tasdik edildi. Tablolar müzakere edildikten sonra yapılan oylama sonucunda, Bağımsız denetim raporu, bilanço ve gelir tablosu hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
5. Yönetim kurulu üyeleri, yapılan oylamada sahip oldukları paylara ait oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahiplerinin oyları ile oybirliğiyle ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirme yapıldı, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
7. Yönetim Kurulu'nun, 2016 yılı karının dağıtımını konusunda teklif kararı görüşüldü. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 22.028.375,07 TL, net 18.724.118,81 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerde hisse senedine % 41,9588 nispetinde ve 0, 419588 TL brüt ,% 35,6650 nispetinde ve 0,356650 TL net nakit temettü ödenmesine, yasal dağıtılabılır net dönem kârından Yönetim Kuruluna % 1 oranında, 220.893,49 TL nakit kâr payı verilmesine, kar dağıtımına 25 Nisan 2017 tarihi itibariyle başlanılmasına, şeklindeki yönetim kurulunun teklifi oy birliği ile kabul edildi.
8. Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" okundu, müzakere edildi oybirliğiyle karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücret arttırılmadan her biri ve ayrı ayrı olmak şartıyla aylık net 2.000 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Bağımsız Denetime, Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.



11. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, 2017 Yılında yapılacak bağış ve yardımın tutarının 2016 net satış hasılatının onbinde 6'ına ulaşmaya kadar olacak şekilde belirlenmesi oybirliğiyle onaylandı.
12. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve İpotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
13. 2015 yılı hesap döneminde Şirket içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığına dair pay sahipleri bilgilendirildi, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına gerekli iznin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
14. Dilek ve temenniler bölümünde, 2017 yılının başarılı bir yıl olması temennileri dile getirdiler.

Bakanlık Temsilcileri
Mustafa Düzen – Nuray Ersen



Tutanak Yazmanı
Murat BALPINAR



Toplantı Başkanı
Ferit KORA



Oy Toplayıcı
Hakan KARABULUT



ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş 2016 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		52.500.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		5.015.393,10
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			imtiyaz yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) göre
3.	Dönem Karı	33.081.942,19	33.453.014,96
4.	Vergiler (-)	6.627.075,87	6.196.137,87
5.	Net Dönem Karı (=)	26.454.866,32	27.256.877,09
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	4.004.931,21
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.162.597,29	1.162.597,29
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	25.292.269,03	22.089.348,59
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	35.208,08	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	25.327.477,11	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	5.065.495,42	
	- Bedelsiz	0	
	- Toplam	5.065.495,42	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	220.893,49	
	- Çalışanlar	0	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	14.840.532,82	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.962.426,86	
17.	Statü yedekleri	0	0
18.	Özel yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK (*)	3.202.920,44	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	2.122.346,82

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş 2016 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)		ORAN (%)	TUTARI (TL)
NET	A	1.337,44		0,01	0,356650	35,6650
	B	1.069,95		0,00	0,356650	35,6650
	C	1.119,17		0,00	0,356650	35,6650
	D	39,94		0,00	0,356650	35,6650
	E	424.413,36		1,68	0,356650	35,6650
	F	18.296.138,95		72,34	0,356650	35,6650
	TOPLAM	18.724.118,81		74,03	0,356650	35,6650

(Handwritten signatures and initials in blue ink)