

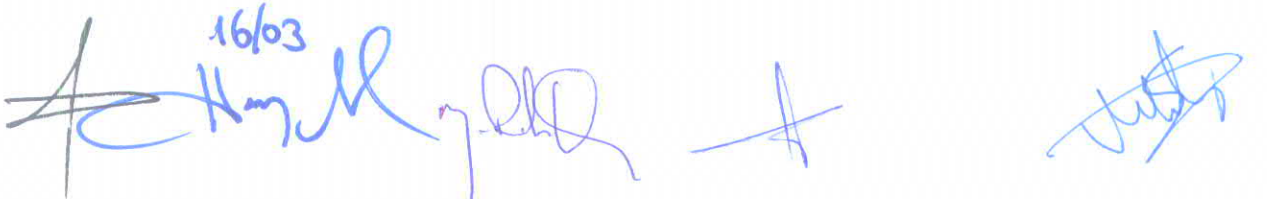
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
16.03.2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
(2010 YILI FAALİYET DÖNEMİ)

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 16.03.2011 günü saat 14.30'da Organize Sanayi Bölgesi Kirovası Mevkii Kemalpaşa-İZMİR adresinde, İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 03.03.2011 tarihli ve 2387 sayılı yazısıyla görevlendirilen Sayın Hasan Asil ve Sayın İmadettin Bahadır' ın gözetiminde toplandı.

Genel Kurul Toplantısında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkındaki Yönetmeliğin 18. Maddesine göre toplantı mahallinde bulunması gereken belgelerin mevcut olduğu; ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, denetçi Yüksel KADIOĞLU' nun toplantıda hazır bulunduğunu.

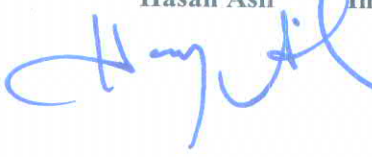
Toplantıya ilişkin ilanların 25.02.2011 tarihli Posta ve Vatan Gazeteleri ile 25.02.2011 tarihli 7760 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı; Şirketin toplam 52.500.000.-TL. 'lik sermayesine tekabül eden 5.250.000.000 adet hisseden 41.977.162,50 -TL.'lik sermayeye karşılık 4.197.716.250 adet hissenin (temsilci) asaleten, 21.687,50.-TL' lik sermayeye karşılık 2.168.750 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 4.199.885.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin toplantı ile ilgili herhangi bir itirazın olmadığına anlaşılmaması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı M. Reha Kora tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Açılıştan sonra saygı duruşu yapıldı, takiben Divan Başkanlığına Sayın M. Reha KORA, Oy toplayıcılığına Sayın Burhanettin İPEK, Katipliğe Sayın Mustafa Güreşti teklif edildiler, başka teklif verilmedi. Teklif oya konuldu, yapılan oylamada oy birliği ile seçildiler.
- 2- Toplantı tutanağının Genel Kurul adına seçilen divan heyeti tarafından imzalanması için yetki verilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2010 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu Okundu Müzakereye açıldı söz alan olmadı.
- 4- 2010 yılı bilanço ve gelir tabloları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.
- 5- Yönetim kurulunun bütün üyeleri 2010 yılı faaliyetleri ve çalışmalarından dolayı yapılan oylamada yönetim kurulu üyelerinin sahip oldukları paylara ait rey haklarını kullanmayarak diğer ortaklardan 572.500 adet hissenin kabul oyu ile ibra edildiler. Denetçinin 2010 takvim yılı çalışmaları oy birliği ile ibra edildi.
- 6- Yönetim Kurulu'nun, 2010 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide mali tablodaki vergi sonrası net dönem karı 3.022.117 TL, yasal kayıtlara göre ise 3.506.506 TL dir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Mali Tablolardaki net dönem karından, 175.325,30 TL 1.tertip yasal yedek akçe düşüldüğünde hesaplanan 2.846.791,70 TL net dağıtılabilir dönem karının kar dağıtımına esas alınmasına, Şirketin mevcut dağıtılabilir olağanüstü yedek akçelerinden 1,625,715 TL tutarın da kâr dağıtımına dahil edilmesine; Şirketimizin Genel Politikası olarak yatırımların ve finansal durumun elverdiği sürece dağıtılabilir karın azami bölümünün dağıtılması öngörülmekte olup, Hissedarlara temettü olarak, brüt (nakit) 4.247.615.71 TL, net (nakit) 3.610.473,35 TL dağıtılmasına, Yönetim Kuruluna net dağıtılabilir dönem karından % 2 oranında, 56.935,83 TL nakit kar payı verilmesine, kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 1 TL nominal değerinde hisse senedine % 8,091 nispetinde ve 0,08091 TL brüt, % 6,877 nispetinde ve 0,06877 TL net nakit temettü ödenmesine, Temettü nün, 25 Mart 2011 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

16/03


- 7- Yönetim Kurulu Üyelikleri için A Grubu hissedarları kontenjanından Ferit Kora, Özay Kora ve Tülay Önel, B Grubu hissedarlar kontenjanından M. Reha Kora ve A.Haluk Kora, C Grubu kontenjanından Arkın Kora ve Emine Hale Kosif, E Grubu hissedarımız olan Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin temsilcisi olarak Nihat Erkan, F Grubu kontenjanından M. Faruk Yüksel aday gösterilmiş ve bir yıl süre için, 2012 Yılı içinde yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere oy birliği ile seçildiler.
- 8- Denetçi olarak Sayın, M. Yüksel Kadioğlu' nun 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu ücretlerinin aylık net 900.-TL. ve denetçiye ise yıllık net 3.600.-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Denetimden sorumlu komitenin ön onayı gereğince 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 oy birliği ile karar verildi.
- 11- Ana sözleşmenin 3. ve 6. Maddelerinin tadil edilmesine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulunun 24.01.2011 tarihli 904 sayılı yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 26.01.2011 tarihli 546 sayılı yazısı ile onaylanmış olan tadil metni, eski ve yeni şekli ile ayrı ayrı okundu müzakereye açıldı söz alan olmadı ve yeni şekli ile tadili oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
- 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- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' in 7. maddesinin kapsamı nedeni ile şirketimiz tarafından 2010 yılında bağış ve yardım yapılmamış olduğu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı hususlar için gerekli iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 15- Dilek ve Temenniler : Şirketin 2011 yılında da başarılı çalışmalarının devam etmesi temennilerini dile getirildi. Alınan kararlara muhalefet şerhi veren olmadı.

Toplantı Divan Başkanı tarafından Saat 15:15' da sona erdirildi.

16/03 Hükümet Komiseri Hasan Asil 	İmadedtin Bahadır 	 Divan Başkanı M. Reha Kora	 Oy Toplayıcısı Burhanettin İpek	 Katip Mustafa Güresti
---	--	--	--	---