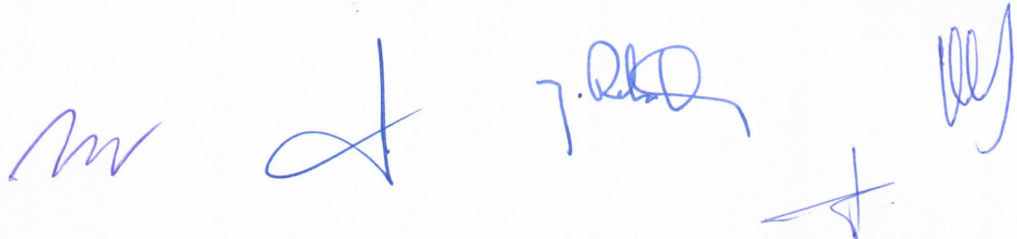


Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 27 Mart 2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

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 Kirovası 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 Güresti'nin ve Oy Toplama Memurluğuna Burhanettin İpek'in atandığını belirtti.
2. Toplantı tutanağının Genel Kurul adına seçilen toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için yetki verilmesi teklifi oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim 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. Tablolar 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 dağıtılabılır dönem karından hissedarlara temettü olarak, brüt (nakit) 4.993.513,75 TL, net (nakit) 4.244.486,69 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerde hisse senedine % 9,511 nispetinde ve 0,09511 TL brüt ,% 8,085 nispetinde ve 0,08085 TL 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.
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, Özay 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 kontejeninden 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 Kanunun 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