

27 MART 2018 TARİHİNDE YAPILACAK 2017 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği Olağan Genel Kurul Toplantısını 27 Mart 2018 Salı günü, saat 14.00' da aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kirovası Mevkii Kemalpaşa – İzmir adresinde bulunan Şirket Merkez binasında yapılacaktır.

Şirketin Finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesiyle genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi borsaya kote şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemi, Şirket ortaklarının paylarını bloke etmeden elektronik ortamda işlem yapabilmelerine, temsilci tayin edip oy talimatı verebilmelerine, fiziki ortamda yapılmakta olan toplantıyı eş zamanlı olarak takip edebilmelerine, görüntü ve ses aktarımı sayesinde fiziken genel kurula katılmaksızın internet erişimi olan her yerden genel kurulu canlı olarak izleyebilmelerine, görüşülen gündeme ilişkin görüş ve önerilerini eş zamanlı olarak gönderebilmelerine, ilgili gündemin oylamasına geçilmesi ile birlikte oylarını toplantıya fiziken katılanlarla eş zamanlı olarak kullanabilmelerine ve tüm süreçlere ilişkin bilgi ve bildirimleri anlık olarak alabilmelerine olanak tanımaktadır. Elektronik Genel Kurul Sistemine girişler ilgili mevzuat uyarınca güvenli elektronik imza ile yapılabilecektir. Elektronik İmza (Sertifika) sahibi olmak için pay sahiplerinin sertifika sağlayıcı bir şirketten nitelikli sertifika edinmeleri ve www.mkk.com.tr internet adresinden e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir.

Genel Kurulumuza bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için aşağıda örneği olan vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi veya noter onaylı olmayan vekaletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi gerekir. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci tayinlerine ilişkin olarak Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık şirketlerde genel kurula vekâleten katılma ve oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Pay sahiplerine ilanen duyurulur.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği Kapsamındaki Açıklamalar

SPK'nın 03.01.2014 tarih 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan " Kurumsal Yönetim Tebliği (II – 17.1) Tebliği" uyarınca yapılması gereken gündem maddeleri ile ilgili açıklamalar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, ek açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı

ORTAĞIN ADI	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	41.962.500	79,93
Diğer	10.537.500	20,07
TOPLAM	52.500.000	100,00

Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerin her biri 1.- Kr. değerinde olmak üzere; Grup ve pay sayıları itibari ile aşağıdaki gibidir.

HİSSE GRUBU	NAMA/HAMİLİNE	HİSSE ADEDİ	% ORANI
A GRUBU	NAMA	375.000	0,01%
B GRUBU	NAMA	300.000	0,01%
C GRUBU	NAMA	313.800	0,01%
D GRUBU	NAMA	11.200	0,00%
E GRUBU	NAMA	119.000.000	2,27%
F GRUBU	HAMİLİNE	5.130.000.000	97,71%
	TOPLAM	5.250.000.000	100,00%

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 hissedarlar için aşağıda İmtiyazlı paylara ilişkin ii. maddesinde açıklandığı şekilde imtiyaz vardır.

2.İmtiyazlı paylar

i. Yönetim kurulu seçimi ile ilgili imtiyazlar

Yönetim kurulu üyelerinden üçü A grubu, ikisi B grubu, ikisi C grubu, biri E grubu ve biri de F grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

ii. Oy hakkı ile ilgili imtiyazlar

Genel kurul toplantılarında A, B, C, D ve E grubu hisse senedi sahiplerinin her hisse için 100 oy, F grubu hissedarların ise her hisse için 1 oy hakkı vardır. 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 şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine, ilgili maddede düzenlenen sınırlamadan istisna tutulmak için ihtiyati tedbir talepli dava açılmasına ilişkin 10.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden dava açılmış olup, dava süreci devam etmektedir.

iii. Fesih ve Tasfiye İmtiyazları

Tasfiye kurulu tayini halinde A, B ve E grubu pay sahiplerinin seçeceği birer kişiden oluşan 3 kişilik tasfiye kurulu teşkil eder.

3.Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur ve planlanmamaktadır.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu Üyeleri 24 Mart 2015 tarihindeki Olağan Genel Kurul'da 3 yıllık süre için seçilmiş olup, 27 Mart 2018 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üye seçimi yapılacaktır.

Yönetim Kurulumuzun aldığı karara göre; Kurumsal Yönetim Komitesince belirlenen ve yönetim kurulumuza teklif edilen; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için 31081566932 T.C. kimlik numaralı Sayın Hıdır Mehmet Çolpan ve 30979010380 T.C. kimlik numaralı Sayın Mehmet Halit Güven'in adaylıklarının kabulüne ve Olağan Genel Kuruluna teklif edilmesine karar verilmiştir.

Bu Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek.6 da yer almaktadır.

5. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 27 Mart 2018 tarihindeki Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep yatırımcı ilişkileri bölümüne iletilmemiştir.

6. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 27 Mart 2018 tarihindeki Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda esas sözleşme değişikliği bulunmaktadır. 12.02.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüşü ve 16.02.2018 tarihinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden izini alınan, esas sözleşmenin 2,8,12 ve 20. Maddelerinin tadili görüşülecektir. Bu bilgilendirme dökümanının en son kısmında kısmında eski ve yeni şekilleri ile tadil metni bulunmaktadır.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 27.03.2018 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ VE AÇIKLAMALARI

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir.

2- 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulmakta, www.alkimkagit.com.tr şirket kurumsal internet sitesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu'nun özeti Olağan Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3- 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulmakta, www.alkimkagit.com.tr şirket kurumsal internet sitesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı Olağan Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4- 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulmakta, şirketin www.alkimkagit.com.tr kurumsal internet sitesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu'nun içerisinde bulunan Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6- Şirketin “Kâr Dağıtım Politikası” hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.

Şirketimizin EK’ te yer alan “Kar Dağıtım Politikası” Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulmakta, şirketin www.alkimkagit.com.tr kurumsal internet sitesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu’nun içerisinde bulunmakta ve Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Şirketimiz “Kar Dağıtım Politikası” nda dönem içinde değişiklik olmamıştır.

7- Yönetim Kurulu’nun, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) payları Borsa İstanbul A.Ş.’de (BIST) işlem gören şirketlerin kar dağıtımına ilişkin Kar Payı (II-19-1) Tebliği’nde yer alan esaslar ile ortaklığımızın esas sözleşmesinde bulunan hükümler ve şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan “Kâr Dağıtım Politikası” çerçevesinde nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerisine ilişkin tablo Ek 5’de yer almaktadır. Konuya ilişkin özel durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulmakta, şirketin www.alkimkagit.com.tr kurumsal internet sitesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu’nun içerisinde bulunmaktadır. Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul’un oylarına sunulacaktır. Kar Dağıtım tablosu EK.5 de bulunmaktadır.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde üye sayısı ve görev süreleri belirlenerek süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

9- Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” nın Genel Kurul’un bilgi ve görüşüne sunulması.

Şirketimizin Ek’de yer alan “Ücretlendirme Politikası” Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Genel Kurul’un bilgisine sunulacak olup, söz konusu politika şirketin www.alkimkagit.com.tr kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir. Şirketimiz “Ücretlendirme Politikası” da dönem içinde değişiklik olmamıştır.

10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde ve ücret politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerinin aylık net huzur hakkı ücretleri belirlenecektir. Geçtiğimiz yıl Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2.000 TL huzur hakkı ödenmiştir.

11- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi alınarak, şirketimizin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için konusunda PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine karar vermiş olup Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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.

12.02.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüşü alınan ve 16.02.2018 tarihinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden izini alınan, esas sözleşmenin 2,8,12 ve 20. Maddelerinin tadili görüşülecektir.

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.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, "Bağış ve Yardım Politikası" şirketimiz tarafından yazılı hale getirilmiş ve şirketin www.alkimkagit.com.tr kurumsal internet sitesinde yer almaktadır ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bu amaçla hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası" Ek'de yer almaktadır.

2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecek ve 2018 bağış ve yardımlar için üst sınır kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında; şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgi verilecektir.

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.

Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda;
Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

16- Dilek ve temenniler.

Toplantı dilek ve temenniler ile sonlandırılacaktır.

EK 1: ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında Huzur Hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için her yıl ödenecek ücretler Genel Kurul toplantısında ortakların önerisi ile Genel Kurul kararı alınmak suretiyle belirlenmektedir.

Esas sözleşmenin 14.maddesine istinaden ve Genel Kurul tarafından kabul edilmesi koşulu ile Yönetim Kurulu üyelerine safi karın %3'üne kadar kar payı dağıtılabilir. Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılacak bu miktar ödenmiş sermayenin %10'unu aşamaz.

İcra Yönetim Kurulu üyelerine üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında, Genel Müdür maaşını aşmayacak ölçülerde aylık ödemeler yapılabilir.

Üst düzey yöneticilere, kişilerin pozisyonları, taşıdıkları yasal yükümlülükleri ve kıdemleri doğrultusunda ücret belirlenmektedir. Söz konusu hakların yıllık olarak belirlenmesinde şirket sonuçları ve performans hedeflerinin gerçekleşmesi de dikkate alınmaktadır.

Yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ek 2: ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili tebliğleri, Kurumsal Yönetim mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin uzun vadeli stratejilerine paralel oluşturulan yatırım, finansal planlar dikkate alınarak yapılmaktadır.

Hisse paylarının hiç birinde, kar payı dağıtımı konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

Her yıl Yönetim Kurulu, kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul'un onayına sunar ve bu kar dağıtım önerisi Yasa ve mevzuata uygun şekilde kamu'ya açıklanır. Şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu, temettü dağıtmamayı önerecek ise, bunun sebeplerini pay sahiplerine açıklayacak ve faaliyet raporunda da belirtecektir.

Dağıtılacak kar payı politikası; Genel Kurul'da alınacak karar paralelinde şirket dağıtılabilir net karının Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda nakit, bedelsiz hisse senedi veya her iki alternatifin belirli oranda uygulaması şeklinde olabilir.

Temettü dağıtım tarihi, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar bir tarih Genel Kurul'da tespit edilmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunları ve Esas sözleşmemizin 22. Maddesine göre Genel Kurulun yetkisi ile Yönetim Kurulunu Kar Payı avansı dağıtabilir.

Ek 3: ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirketimizin esas sözleşmesinin 3. maddesinin “L” bendi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, yıl içinde yapılanlar dâhil bağışların, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması ve Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi suretiyle,

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara,
- Öğretim Kurumlarına,
- Üniversitelere,
- Kamuya yararlı Derneklere,
- Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara,
- veya bu gibi kişi veya Kurumlara,

aynı ve/veya nakdi yardım ve bağışta bulunabilir. Yardım ve bağışta bulunma kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgili faaliyet dönemi içinde yapılmış olan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.

Ek 4: ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ

Bilgilendirme politikasında amaç, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun diğer kanun ve düzenlemeleri ile kamunun aydınlatılmasının sağlanması

2. SORUMLULUK

Bilgilendirme politikasının oluşturulması ve gerekli güncellemelerin yapılmasından Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim kurulu tarafından onaylanan bilgilendirme politikası kamuya açıklanır ve internet sitesinde yayınlanır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Yatırımcı İlişkiler Bölümünün görevlerinden sorumlu kişiler Bilgilendirme Politikası ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemekle yükümlüdür.

3. BİLGİLENDİRME ARAÇLARI

Şirket, kamunun aydınlatılması ve bilendirilmesi amacıyla aşağıdaki araçları kullanır:

- a. Borsa İstanbul A.Ş.'ne ("BİST") gönderilen Özel durum açıklamaları,
- b. BİST'e iletilen finansal raporlar ile faaliyet raporları,
- c. Şirketin kurumsal internet sitesinde (<http://www.alkimkagit.com.tr>) yer alan, yatırımcı ilişkiler bölümü,
- d. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- e. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ("TTSG") ile yapılan duyurular ve ilanlar,
- f. Diğer basın ve yayın organları aracılığı ile yapılan duyurular, ilanlar, toplantılar ve bu toplantılara ait sunum ve raporlar,
- g. Genel Kurul toplantıları,
- h. Yatırımcı ilişkilerine yapılan yazılı başvurular,
- i. Yatırımcı, Analistler ile yapılan toplantı ve sunum dosyaları,

4. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Özel durum açıklamaları Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanır.

Özel durum açıklamaları, Yatırımcı ilişkileri Bölümü veya Yatırımcı İlişkiler Bölümünün görevlerinden sorumlu kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Ayrıca, bu kişiler internet üzerinden veya diğer her türlü yöntemle, Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibini yapmakla yükümlüdür. Haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapılmasında yine Özel Durumlar Tebliğine uyulur.

5. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN KAMUYA AÇIKLANMASI

Şirket Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulunun yetkilendirdiği kişiler tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması istenmesi halinde Özel Durumlar Tebliği ve Özel Durumlar Rehberinde yer alan esaslara uyulur.

6. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİ

İdari Sorumluluğu bulunan kişiler; Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetim kurulu üyesi olmadığı halde şirket'in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket'in

gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisine haiz olan, yürürlükteki iç yönerge ve imza sirkülerinde Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları olarak tanımlanmış kişiler “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişi” olarak kabul edilir.

7. ÖZEL DURUMLARIN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

Yönetim Kurulu, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgilerin, diğer özel durumların ve Özel Durum Tebliği’nin 6. Maddesi uyarınca ertelenen içsel bilgilerin de gizliliğinin sağlanmasını teminen etkin düzenlemeler yapar ve gerektiğinde her türlü teknik olanağı kullanmak suretiyle gerekli tedbirleri alır.

Şirket, Özel Durumlar Tebliği’nin 7’nci maddesi uyarınca içsel bilgiye erişimi olanların listesini hazırlar. Bu bilgilerde değişiklik olduğunda mevzuatta öngörülen süre içinde listeyi günceller.

İçsel bilgiler listesine dahil olanların, mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden, içsel bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili kanuni yaptırımlardan haberdar olması sağlanır.

8. ŞİRKETİN KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

Kamunun aktif olarak aydınlatılması amacı ile şirketin kurumsal internet sitesi (<http://www.alkimkagit.com.tr>) kullanılmaktadır.

İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkiler bölümünde aşağıda bilgilere yer verilmektedir.

- a.) Ticaret Sicil Bilgileri
- b.) Şirketin Ortaklık Yapısı ve Şirket Paylarına İlişkin Bilgiler
- c.) Yönetim Kurulu
- d.) Esas Sözleşme
- e.) İzahname
- f.) Özel Durum Açıklamaları
- g.) Genel Kurul
- h.) Finansal Raporlar (Mali Tablolar ve Faaliyet Raporları)
- i.) Kurumsal Yönetim Uyum Raporları
- j.) Etik Kurallar
- k.) Bilgilendirme Politikası
- l.) Kar Dağıtım Politikası
- m.) Ücretlendirme Politikası
- n.) Bağış ve Yardım Politikası
- o.) Basında Alkim Kağıt
- p.) Toplantı Sunumları
- q.) Bilgi Toplum Hizmetleri

9. FİNANSAL RAPORLAR VE FAALİYET RAPORLARI

Finansal raporlar ve Faaliyet raporları mevzuatlara uygun olarak süreleri içerisinde BİST’ e gönderilir. Şirketin kurumsal İnternet sitesinde bulundurulur.

10. SERMAYE PİYASASI KANUNU VE DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN DÖKÜMANLAR

Sermaye Piyasası Kanun ve düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan izahname, sirküler ve duyurular ve bunun gibi dökümanlar kamuya duyurulur, ilan edilir ve internet sitesinde bulundurulur.

11. TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ VE DİĞER BASIN ORGANLARI ARACILIĞI YAPILAN İLAN VE DUYURULAR

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunları ve düzenlemeleri ve Şirketin Esas Sözleşmesi çerçevesinde kamuyu aydınlatmak ile ilgili hususlar Türk Ticaret Sicil Gazetesinde, gerekli ise diğerk basın ve yayın organlarında ilan edilir.

12. GENEL KURUL TOPLANTILILARI

Genel Kurul Toplantılarından önce, toplantı esnasında ve toplantıların sonrasında Sermaye Piyasaları Kanunu ve düzenlemeleri belirtildiğı şekilde kamunun aydınlatılması sağılanır.

13. BASIN AÇIKLAMALARI

Şirket Sermaye Piyasası Kanun ve düzenlemelerine uyarak çeşitli hususlarda görsel ve basılı yayın organlarını kullanarak Basın Açıklaması, Basın Toplantısı yapabilir bu toplantılarda kullanılan rapor, sunum ve dökümanlar şirketin kurumsal internet sitesinde bulundurulur.

EK 5: KAR DAĞITIM TABLOSU

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş 2017 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		52.500.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		8.140.417,25
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	34.310.657,00	35.102.073,28
4.	Vergiler (-)	7.028.264,23	7.199.941,23
5.	Net Dönem Karı (=)	27.282.392,77	27.902.132,05
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.395.106,60	1.395.106,60
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	25.887.286,17	26.507.025,45
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	41.750,34	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	25.929.036,51	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı - Nakit - Bedelsiz - Toplam	5.185.807,30 0 5.185.807,30	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine - Çalışanlar - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	258.872,86 0 0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	18.327.852,72	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	2.114.753,29	
17.	Statü yedekleri	0	0
18.	Özel yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK (*)	0,00	619.739,28
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0,00

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş 2017 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)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET	A	1.427,62		0,01	0,380697	38,0697
	B	1.142,09		0,00	0,380697	38,0697
	C	1.194,63		0,00	0,380697	38,0697
	D	42,64		0,00	0,380697	38,0697
	E	453.029,85		1,75	0,380697	38,0697
	F	19.529.774,19		75,44	0,380697	38,0697
	TOPLAM	19.986.611,02		77,21	0,380697	38,0697

EK.6 ADAY GÖSTERİLEN YÖNETİM KURULU ADAYLARINA AİT ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

1. MEHMET HALİT GÜVEN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

24.11.1955 tarihli İSTANBUL doğumludur. 1962 – 1974 yılları arasında ilk orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesinde tamamlamıştır. 1974 – 1979 yılları arasından Üniversite de Paris1- Sorbonne İşletme Fakültesi okumuştur. 1980 – 1990 Alarko Holding A.Ş.' de çalışmış Mali Planlama ve Finansman Grup Müdürü olarak görevinden ayrılarak 1991 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı kendi şirketinde çalışmaktadır. Evli, bir çocuk sahibidir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Alkım Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.' de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (11-17.1) 'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, Üniversite öğretim üyesi/hi haric, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyesi yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Tarih : 26.02.2018

Adı ve Soyadı :

M. Halit Güven

İmzası :

T.C. Kimlik No :

30 97 90 10380

1. HIDIR MEHMET ÇOLPAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

28.10.1949 tarihli Sivrihisar doğumludur. Eğitimini ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ' nin EKONOMİ VE İSTATİSTİK BÖLÜMÜ' nde 1973 yılında mezun olmuştur. EXETER ÜNİVERSİTESİ' nden FİNANSMAN VE YATIRIM konularında 1979 yılında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 1975 - 2004 yılları arasında TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 'nda çalışmış ve emekli olmuştur.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.' de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (11-17.1) 'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Tarih : 28.02.2018

Adı ve Soyadı : HIDIR MEHMET ÇOLPAN

İmzası :

T.C. Kimlik No : 31081566932

EK.7 VEKALETNAME

VEKALETNAME ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 27 Mart 2018 günü, saat 14:00'de Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kirovası Mevkii Kemalpaşa / İZMİR adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.			
5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.			
6- Şirketin "Kâr 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 sıhrı 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.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA

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 tevsii 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 üyeye, 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 tevsii 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 Karşılıklı 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 yükümlülüğün 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 yükümlülüğün 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

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 Merkezden 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 Merkezden 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.

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 ilişkin 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 adi 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.

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 ilişkin 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 adi 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~~

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.

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.

evvelden 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.

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.

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.

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.