

**ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 24 MART 2020 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2019 yılına ait genel kurul toplantısı 24 Mart 2020 tarihinde, saat 14:00 de, şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18/03/2020 tarih ve 53339266 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Pınar Demir 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 02 Mart 2020 tarih ve 10027 sayılı nüshası ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 28 Şubat 2020 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; 112.642 TL ye karşılık gelen 11.264.200 payın asaleten, 42.734.798,75 TL ye karşılık gelen 4.273.479.875 payın temsilen olmak üzere, toplam 42.847.440,75 TL ye karşılık gelen 4.284.744.075 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. Özay Kora tarafından verilen önergede; Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ferit Kora, yazmanlığa Murat Balpınar, oy toplama memurluğuna Hakan Karabulut, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Tuğra Erol'un seçilmelerini önerdi, önerge oya sunuldu, 42.847.439,75 kabul oyuna kaşın bir ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, yakın silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu okunduğunun kabul edilmesi oylandı, önerge 42.847.439,75 kabul oyuna kaşın bir ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yönetim kurulu faaliyet raporu üzerine söz alan olmadı. Yönetim kurulu faaliyet raporu 42.847.439,75 kabul oyuna kaşın bir ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
3. 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim Firmasının yetkilisi tarafından okundu.
4. Finansal tabloların okunduğunun kabul edilmesi önerge 42.847.439,75 kabul oyuna kaşın bir ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Tablolar müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar önerge 42.847.439,75 kabul oyuna kaşın bir ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
5. Yönetim kurulu üyeleri, yapılan oylamada sahip oldukları paylara ait oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahiplerinin oyları ile 42.847.439,75 kabul oyuna kaşın bir ret oyu ve oy çokluğu ile ibra edilmişlerdir.
6. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirme yapıldı, müzakere edildi ve 42.847.439,75 kabul oyuna kaşın bir ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
7. Yönetim Kurulu'nun, 2019 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 35.472.116,02 TL, net 30.151.298,62 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerinde hisse senedine %67,5659 nispetinde ve 0,675659 TL brüt, %57,4310 nispetinde ve 0,574310 TL net nakit temettü ödenmesine, Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârından (brüt) 422.287,10 TL nakit kar payı verilmesine, kar dağıtımına 27 Nisan 2020 tarihi itibarıyla başlanılmasına, şeklindeki yönetim kurulunun teklifi 42.847.439,75 kabul oyuna kaşın bir ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
8. Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" okundu, müzakere edildi 42.847.439,75 kabul oyuna kaşın bir ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücret arttırılmadan her biri ve ayrı ayrı olmak şartıyla aylık brüt 4.000 TL ücret ödenmesine 42.847.439,75 kabul oyuna kaşın bir ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
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 42.847.439,75 kabul oyuna kaşın bir ret oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.
11. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, 2019 yılında bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, toplamda 81.318,33 TL bağış ve yardım yapılmıştır. 2020 Yılında yapılacak bağış ve yardımın tutarının azami 500.000 TL (BEŞYÜZBİN Türk Lirası) sına ulaşincaya kadar belirlenmesine 42.847.439,75 kabul oyuna kaşın bir ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
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. 2018 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 42.847.439,75 kabul oyuna kaşın bir ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
14. Dilek ve temenniler bölümünde, hissedarlardan Besim Taşdemir, firmanın corona salgını sebebi ile etkilenip etkilenmeyeceği konusunda bilgi talep etti ve şirketin başarıları için tebriklerini iletti, yönetim kurulu başkanı üretim için sağlık ve diğer tedbirleri aldıklarını üretime ara verilmeden devam edildiğini ve 2020 yılının başarılı bir yıl olması temennileri dile getirildi. Yönetim Kurulu Özay Kora söz aldı 2019 yılını üretim ve satış olarak iyi bir yıl geçirdiklerini, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve tüm şirket çalışanları için tebriklerini iletti ve 2020 yılının başarılı bir yıl olmasını temenni etti. Başka söz alan olmadı. Genel Kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 14:30 da kapatıldı.

Bakanlık Temsilcileri
Pınar Demir - H.Alper Marasalı

Tutanak Yazmanı
Murat BALPINAR

Toplantı Başkanı
Ferit KORA

Oy Toplayıcı
Hakan KARABULUT