

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 24 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Mart 2022 tarihinde, saat 14:00 de, şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 11/03/2022 tarih ve 72736833 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Hamdin Oral ve Sayın Nuray Gökler'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28 Şubat 2022 tarih ve 10526 sayılı nüshası ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 28 Şubat 2022 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; 543.752,0815 TL ye karşılık gelen 54.375.208,15 payın asaleten, 42.096.927 TL ye karşılık gelen 4.209.692.700 payın temsilen/ vekaleten olmak üzere, toplam 42.640.679,0815 TL ye karşılık gelen 4.264.067.908,15 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, 42.640.549,08 olumlu oya karşın 130 olumsuz oy ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve şirketin kuruluşunda görev almış bugün aramızda olmayan tüm çalışma arkadaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

2. Özay Kora tarafından verilen önergede Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu okunduğunun kabul edilmesi oylandı, önerge 42.640.549,08 olumlu oya karşın 130 olumsuz oy ile oy çokluğu kabul edilmiştir. Yönetim kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yönetim kurulu faaliyet raporu 42.640.549,08 olumlu oya karşın 130 olumsuz oy ile oy çokluğu kabul edilmiştir.
3. 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim Firmasının yetkilisi Sayın Mehmet Kavasoglu tarafından okundu.
4. E. Hale Kosif tarafından verilen Finansal tabloların okunduğunun kabul edilmesi hakkındaki önerge 42.640.549,08 olumlu oya karşın 130 olumsuz oy ile oy çokluğu kabul edilmiştir. Tablolar müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar 42.640.549,08 olumlu oya karşın 130 olumsuz oy ile oy çokluğu kabul edilmiştir.
5. Yönetim kurulu üyeleri, yapılan oylamada sahip oldukları paylara ait oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahiplerinin oyları ile 42.640.549,08 olumlu oya karşın 130 olumsuz oy ile oy çokluğu kabul edilmiştir.
6. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirme yapıldı, müzakere edildi ve 42.640.549,08 olumlu oya karşın 130 olumsuz oy ile oy çokluğu kabul edilmiştir.

7. Yönetim Kurulu'nun, 2021 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 86.181.045,34 TL, net 77.562.940,80 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerde hisse senedine %164,1544 nispetinde ve 1,641544 TL brüt, %147,7389 nispetinde ve 1,477389 TL net nakit temettü ödenmesine, Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârından (brüt) 1.382.583,62 TL nakit kar payı verilmesine, kâr dağıtımına 19 Nisan 2022 tarihi itibarıyla başlanılmasına, şeklindeki yönetim kurulunun teklifi 42.640.549,08 olumlu oya karşın 130 olumsuz oy ile oy çokluğu kabul edilmiştir.
8. Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" okundu, müzakere edildi 42.630.549,08 olumlu oya karşın 10.130 olumsuz oy ile oy çokluğu kabul edilmiştir.
9. Yönetim Kurulu üyelerine her biri ve ayrı ayrı olmak şartıyla aylık brüt 7.500 TL ücret ödenmesine 42.597.479,08 kabul oyuna karşın 43.200 ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
10. Bağımsız Denetime, Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak, bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere; Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine 42.640.549,08 olumlu oya karşın 130 olumsuz oy ile oy çokluğu kabul edilmiştir.
11. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, 2021 yılında bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, toplamda 190.563,39 TL bağış ve yardım yapılmıştır. 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların tutarının azami 1.500.000 TL (BİRMİLYONBEŞYÜZBİN Türk Lirası) 'sına kadar belirlenmesine 42.607.479,08 olumlu oya karşın 33.200 olumsuz oy ile oy çokluğu 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 Kurul'un bilgisine sunuldu.
13. 2021 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 42.640.549,08 olumlu oya karşın 130 olumsuz oy ile oy çokluğu kabul edilmiştir.
14. Dilek ve temenniler bölümünde, Sn. Reha Kora, Sn. Özay Kora, Sn. Erkan Haydaroğlu söz aldılar tebriklerini ve 2022 yılı için güzel dileklerini ilettiler, yatırımcılarımızdan Serdar Bey'de tebriklerinden sonra sermayenin artırılması konusunda temennilerini ilettiler, Genel Kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 15:55 da kapatıldı.

Bakanlık Temsilcileri
Hamdin ORAL – Nuray GÖKLER

Toplantı Başkanı
Ferit KORA

Tutanak Yazmanı
Murat BALPINAR

Oy Toplayıcı
Hakan KARABULUT