

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 23 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Mart 2023 tarihinde, saat 14:00 de, şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20/03/2023 tarih ve 83701959 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Merve Ergün ve Sayın Mustafa Düzen'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01 Mart 2023 tarih ve 10780 sayılı nüshası ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 28 Şubat 2023 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının;

183.750.000 TL toplam itibari değerine karşılık gelen 18.375.000.000 paydan; 711.543,4525 TL ye karşılık gelen 71.154.345,25 payın asaleten, 1.057.771,50 TL ye karşılık gelen 105.777.150 payın tevdi eden temsilci, 146.919,78 TL ye karşılık gelen 14.691.978 payın diğer temsilen/ vekaleten olmak üzere, toplam 148.689.094,9525 TL ye karşılık gelen 14.868.909.495,25 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, oybirliği ile kabul edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve şirketin kuruluşunda görev almış ve vefat etmiş şirket çalışanları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

2. Özay Kora tarafından verilen önergede Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu okunduğunun kabul edilmesi oylandı, önerge 148.604.899,9525 olumlu oya karşın 84.195 olumsuz oy ile oy çokluğu kabul edilmiştir. Yönetim kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yönetim kurulu faaliyet raporu 148.604.899,9525 olumlu oya karşın 84.195 olumsuz oy ile oy çokluğu kabul edilmiştir.
3. 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim Firmasının yetkilisi Sayın Miray Uğur tarafından okundu.
4. E. Hale Kosif tarafından verilen Finansal tabloların okunduğunun kabul edilmesi hakkındaki önerge 148.604.899,9525 olumlu oya karşın 84.195 olumsuz oy ile oy çokluğu kabul edilmiştir. Tablolar müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar 148.604.899,9525 olumlu oya karşın 84.195 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 84.195 olumsuz oya karşın oy çokluğu kabul edilmiştir.
6. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirme yapıldı, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
7. Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 97.901.747,64 TL, net 88.111.572,87 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerde hisse senedine %53,2799 nispetinde ve 0,532799 TL brüt, %47,9519 nispetinde ve 0,479519 TL net nakit temettü ödenmesine, Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârından (brüt) 1.812.995,33 TL nakit kar payı verilmesine, kâr dağıtımına 10 Nisan 2023 tarihi itibarıyla başlanılmasına, şeklindeki yönetim kurulunun teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ilkeleri yükümlülüğü gereğince ilave bir bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulunun 27.02.2023 tarihinde aldığı karara göre Sayın Rabia Meryem Kocabaş'ın adaylığı kabul edilmişti. Bugün, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Sayın Tülay Kora'nın azil isteği ile boşalan üyeliğe, Sayın E. Hale Kosif 'in verdiği teklif doğrultusunda bir (1) yıl süreyle 2024 yılı içinde yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Rabia Meryem Kocabaş'ın adaylığı oybirliği ile kabul edilmiştir.
9. Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" okundu, müzakere edildi oybirliği ile kabul edilmiştir.
10. Yönetim Kurulu üyelerine her biri ve ayrı ayrı olmak şartıyla aylık brüt 13.500 TL ücret ödenmesine 147.631.323,4525 kabul oyuna karşın 1.057.771,50 ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
11. 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 oy birliği ile kabul edilmiştir.
12. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, 2022 yılında bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, toplamda 927.099,45 TL bağış ve yardım yapılmıştır. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların tutarının azami 2.500.000 TL (İKİMİLYONBEŞYÜZBİN Türk Lirası) 'sına kadar belirlenmesine 147.631.323,4525 olumlu oya karşın 1.057.771,50 olumsuz oy ile oy çokluğu kabul edilmiştir.
13. 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.
14. 2022 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 oy birliği ile kabul edilmiştir.

15. Dilek ve temenniler bölümünde, Sn. Reha Kora söz aldılar tebriklerini ve 2023 yılı için güzel temennilerini iletiler, Genel Kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 14:50' de kapatıldı.

Bakanlık Temsilcileri

Merve Ergün Mustafa Düzen

Toplantı Başkanı

Ferit KORA

Tutanak Yazmanı

Murat BALPINAR

Oy Toplayıcı

Hakan KARABULUT