

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
25 AĞUSTOS 2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 25.08.2022 tarihinde, saat 11:00 de, şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22/08/2022 tarih ve 77481984 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Adil Kılıç ve Sayın Ayda Bozoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02.08.2022 tarih ve 10630 sayılı nüshası ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren nama yazılı pay sahiplerine 02.08.2022 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; 532.506,75 TL ye karşılık gelen 53.250.675,00 payın asaleten, 42.069.140,50 TL ye karşılık gelen 4.206.914.050,00 payın temsilen/ vekaleten olmak üzere, toplam 42.601.647,25 TL ye karşılık gelen 4.260.164.725,00 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, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Alkim camiasında ebediyete intikal eden kurucularımız ve çalışanlarımız için saygı duruşunda bulunuldu.

2. Özay Kora tarafından verilen önergede; Esas Sözleşme Tadil Metninin eski ve yeni şekillerinin okunduğunun kabul edilmesi oylandı, önerge 42.518.143,25 olumlu oya karşın 83.504 olumsuz oy ile oy çokluğu kabul edilmiştir. Şirket sermayesinin 52.500.000.-TL'dan, ortaklara bedelsiz pay vermek suretiyle 183.750.000.-TL'sına çıkarılması, şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekli ile tadil edilmesi maddesi onaya sunuldu, 42.518.143,25 olumlu oya karşılık 83.504 olumsuz oy ile oy çokluğu ile kabul edildi ve onaylandı
3. Dilek ve temenniler bölümünde, ortaklardan Arkın Kora'nın vekili Kerim Oygur söz aldı, 2021 yılından itibaren ivmesi artan şirket başarısının 2022 yılında da devam etmesi dileklerini ilettiler, Erkan Haydaroğlu tebriklerini iletti. Genel Kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 11:30 da kapatıldı.

Bakanlık Temsilcileri
Adil Kılıç – Ayda Bozoğlu

Toplantı Başkanı
Ferit KORA

Tutanak Yazmanı
Murat BALPINAR

Oy Toplayıcı
Hakan KARABULUT