



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Tescil Tarihinin Bildirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	07.03.2025
Genel Kurul Tarihi	08.04.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	07.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KEMALPAŞA
Adres	KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi.
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 6 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 7 - Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8 - Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onayı.
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
- 10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması.
- 11 - Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul onayına sunulması, 2024 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 13 - 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, 2024 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

1 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2	2 Olağan Genel Kurul İlan Duyurusu.pdf - İlan Metni
EK: 3	3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	2 Notice of Ordinary General Assembly Meeting Announcement.pdf - İlan Metni
EK: 5	3 Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	1 Ordinary General Assembly Information Document and Appendices.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	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 Özgür Arslan'ın 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. Mehmet Reha Kora tarafından verilen önergede Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu okunduğunun kabul edilmesi oylandı, önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. Yönetim kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yönetim kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edilmiştir. 3. 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim Firmasının yetkilisi Sayın Emrecan Çiçek tarafından okundu. 4. Özay Kora tarafından verilen Finansal tabloların okunduğunun kabul edilmesi hakkındaki önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. Tablolar müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edilmiştir. 5. Yönetim kurulu üyeleri, yapılan oylamada sahip oldukları paylara ait oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahiplerinin oyları ile oy birliği ile 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, 2024 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") 'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre 140.707.261 TL Net Dönem Zararı olduğu, vergi yasalarına göre tutulan kayıtlarda ise 6.563.996,99 TL Net Dönem Karının olduğu; TMS/TFRS 'na göre dönem zararı oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması yönündeki Yönetim Kurulu teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir. 8. Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için " Ücretlendirme Politikası" okundu, müzakere edildi oybirliği ile kabul edilmiştir. 9. Mehmet Reha Kora'nın önergesi ile Yönetim Kurulu üyelerine her biri ve ayrı ayrı olmak şartıyla aylık brüt 60.000 TL ücret ödenmesine 1.204 olumsuz oya karşın oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 10. 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile 2024 ve 2025 yılları için Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu güvence denetimi için RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile kabul edilmiştir. 11. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, 2024 yılındaki bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, bağışların, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kamuya yararlı vakıf ve derneklere toplamda 159.278,64 TL bağış ve yardım yapıldığı bildirildi. Sayın Özay Kora'nın önergesi ile 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların tutarının azami 10.000.000.-TL (ONMİLYON Türk Lirası)'sına kadar belirlenmesine 1.204 olumsuz oya karşın oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 12. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 13. 2024 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. 14. Dilek ve temenniler bölümünde, Sayın Hamza İl, Cengiz Erdoğan ve Tayland Üle'nin soruları Divan Başkanı Ferit Kora tarafından cevaplandırıldı. Özay Kora tebriklerini ilettiler. Genel Kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 14:58'de kapatıldı.

Hak Kullanım Süreçleri ile İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	15.04.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	1 Hazirun Cetveli siz.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	1 Attendance List.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	2 ALKIM 2024 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 4	2 MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde 73.500.000.000 adet hissenin 71.820.000.000 adet hissesinde imtiyaz söz konusu olmayıp, A, B, C, D ve E grubu hisselerin 1.680.000.000 adet nama yazılı hissedarların her oy için 100 oy hakkı mevcuttu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Oyda İmtiyazlı Paylar" başlıklı 479(2) maddesi kapsamında , bir paya en çok on beş oy hakkı tanınabileceği ancak bu sınırlamanın haklı bir sebebin ispatlandığı veya kurumlaşmanın gerektirdiği durumlarda uygulanmayacağı belirtilmekteydi Bu kapsamda şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine, ilgili maddede düzenlenen sınırlamadan istisna tutulmak için açılan ihtiyati tedbir talepli dava reddedilmiş ve Yargıtay süresinde karar onanmıştır. Genel kurul toplantılarında tüm gruplardaki hissedarların her hisse için 1 oy hakkı vardır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.