

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 90072/K:7834

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
26 MART 2019 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 28/02/2019 tarihli almış olduğu karara istinaden, şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği Olağan Genel Kurul Toplantısını 26 Mart 2019 Salı günü, saat 14.00’ da aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa – İzmir adresinde bulunan Şirket Merkez binasında yapılacaktır.

Şirketin Finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, ve esas sözleşme tadil metni genel kurul toplantısından en az üç hafta önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesiyle genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi borsaya kote şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemi, Şirket ortaklarının paylarını bloke etmeden elektronik ortamda işlem yapabilmelerine, temsilci tayin edip oy talimatı verebilmelerine, fiziki ortamda yapılmakta olan toplantıyı eş zamanlı olarak takip edebilmelerine, görüntü ve ses aktarımı sayesinde fiziken genel kurula katılmaksızın internet erişimi olan her yerden genel kurulu canlı olarak izleyebilmelerine, görüşülen gündeme ilişkin görüş ve önerilerini eş zamanlı olarak gönderebilmelerine, ilgili gündemin oylamasına geçilmesi ile birlikte oylarını toplantıya fiziken katılanlarla eş zamanlı olarak kullanabilmelerine ve tüm süreçlere ilişkin bilgi ve bildirimleri anlık olarak alabilmelerine olanak tanımaktadır. Elektronik Genel Kurul Sistemine girişler ilgili mevzuat uyarınca güvenli elektronik imza ile yapılabilecektir. Elektronik İmza (Sertifika) sahibi olmak için pay sahiplerinin sertifika sağlayıcı bir şirketten nitelikli sertifika edinmeleri ve www.mkk.com.tr internet adresinden e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir.

Genel Kurulumuza bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için aşağıda örneği olan vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi veya noter onaylı olmayan vekaletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi gerekir. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci tayinlerine ilişkin olarak Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık şirketlerde genel kurula vekâleten katılma ve oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Pay sahiplerine ilanen duyurulur.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
26.03.2019 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2- 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3- 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması.
- 4- 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 6- Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 7- Yönetim Kurulu'nun, 2018 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'un bilgi ve görüşüne sunulması.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
- 10- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması.
- 11- Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul onayına sunulması, 2018 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2018 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, 2018 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14- Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin **26 Mart 2019** günü, saat **14:00**'de Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa / İZMİR adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
2- 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.			
3- 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması.			
4- 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.			
5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.			
6- Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.			
7- Yönetim Kurulu'nun, 2018 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'un bilgi ve görüşüne sunulması.			

9-	Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.			
10-	Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması.			
11-	Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul onayına sunulması, 2018 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.			
12-	Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2017 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, 2017 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
14-	Dilek ve temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
- **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI