

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

I- 31.03.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 124652

Şirketimizin 2021 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 31.03.2022 tarihinde Perşembe günü, saat 14.00'de, "İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Levent, Büyükdere Cad., Kaleseramik Binası " toplantı salonunda yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.kalekim.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz 2021 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi, Esas Sözleşme Tadili ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.kalekim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,
5. 2021 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. 2021 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. 2021 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ve dağıtım tarihine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini havi Şirket Esas Sözleşmesinin 9'uncu maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
10. 2022 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
11. 2021 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
13. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
15. Kapanış.

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL'sidir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 115.000.000,-TL (YüzonbeşMilyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerinde 11.500.000.000 (Onbirmilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Bu paylardan 1 kr. (Bir kuruş) nominal değerinde 22.000.000 (YirmikiMilyon) adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay") 11.478.000.000 (OnbirMilyardörtüzyüzetmişsekizMilyon) adedi ise, B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu Pay") oluşmaktadır. 22.000.000 (YirmikiMilyon) adet A Grubu nama yazılı pay yönetim kurulu üyeliği seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptir.

A ve B grubu pay sahipleri sahip oldukları her bir pay için bir oy hakkına sahiptir.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

a) Açıklamanın yapıldığı 09/03/2022 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

Pay Sahibinin Adı/Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı(%)
H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.	78.973.158,49	68,67	68,67
Halka Açık	29.920.000,00	26,02	26,02
Diğer	353.799,63	5,31	5,31
TOPLAM	115.000.000,00	100	100

b) Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.kalekim.com.tr internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

c) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

ç) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal yönetim Tebliği eki kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde 3 bağımsız üye dahil toplam 9 yönetim kurulu üyeliği için seçim yapılacaktır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarihli Haftalık Bülteni ile Şirketimiz 2.grup şirketler arasında yer almış olup, uygulanması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde dahil olduğumuz grup kapsamında en az üç bağımsız yönetim kurulu üyesi bulundurma zorunluluğu ve komitelerin yapısı da gözetilerek, yönetim kurulu üye sayısının 8 den 9'a çıkarılması amacıyla, Yönetim Kurulu'nun 11.02.2022 tarih ve 2022/08 sayılı kararı ile yapılan esas sözleşme tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-17523 sayılı uygun görüşü ve kayıtlı sermaye tavan ve süresine ilişkin izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 04.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072556498 sayılı izni alınmış olup, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

II- 31 .03. 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.kalekim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

- 4. 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.kalekim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
- 5. 2021 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.kalekim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2021 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
- 6- 2021 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,**
TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2021 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 7- 2021 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ve dağıtım tarihine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması**
Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kârına ilişkin kâr dağıtım teklifi görüşülecek, Yönetim Kurulu'nun aldığı 09.03.2022 tarih ve 2022/15 sayılı karar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap döneminde kar dağıtımına ilişkin teklifi ve önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu EK-1'de yer almaktadır.
- 8- Sermaye Piyasası ve ilgili Bakanlık izinlerini havi gündem eki esas sözleşme tadilinin görüşülerek karara bağlanması**
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarihli Haftalık Bülteni ile Şirketimiz 2.grup şirketler arasında yer almış olup, uygulanması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde dahil olduğumuz grup kapsamında en az üç bağımsız yönetim kurulu üyesi bulundurma zorunluluğu ve komitelerin yapısı da gözetilerek, yönetim kurulu üye sayısının 8 den 9'a çıkarılması amacıyla, Yönetim Kurulu'nun 11.02.2022 tarih ve 2022/08 sayılı kararı ile yapılan esas sözleşme tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-17523 sayılı uygun görüşü ve kayıtlı sermaye tavan ve süresine ilişkin izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 04.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072556498 sayılı izni alınmış olup, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
- 9- Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,**
Görev süreleri biten yönetim kurulu üyeliklerine; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarihli Haftalık Bülteni ile Şirketimiz 2.grup şirketler arasında yer almış olup, uygulanması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde dahil olduğumuz grup kapsamında en az üç bağımsız yönetim kurulu üyesi bulundurma zorunluluğu da göz önüne alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal yönetim Tebliği eki kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde 3 bağımsız üye dahil toplam 9 yönetim kurulu üyeliği için seçim yapılacaktır ve görev süreleri karara bağlanacaktır.
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine 2021 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespiti,**
TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir.

11- 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2022 – 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca, Yönetim Kurulu'nun aldığı 09.03.2022 tarih ve 2022/15 sayılı karar ile 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı 2.500.000,- TL Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Denetim Komitesi'nin 11.02.2022 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2022 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 11.02.2022 tarih ve 2022/ 07 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

15- Kapanış

Ekler:

- EK-1** 2021 Yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Ve Bağımsız Denetim Raporu Aşağıdaki Linkten Takip Edilebilir: <http://www.kalekim/finansal-raporlar>
- EK-2** 2021 Yılı Kârının Dağıtılmasına İlişkin Kar Dağıtım Cetveli
- EK-3** 2022 Yılı Faaliyet Ve İşlemlerinin Denetimi İçin Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
- EK-4** Sermaye Piyasası Ve İlgili Bakanlık İzinlerini Havi Esas Sözleşme Tadili
- EK-5** Vekâletname Örneği

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 09.03.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere neticesinde,

Şirketimizin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; 2021 yılı hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net kâr rakamının % 24,34'üne denk gelen, 1,- TL nominal değerli beher pay için brüt 0,434783 TL (net 0,391304 TL) nakit kâr payına tekabül eden, brüt 50.000.000,-TL (ellimilyon Türk Lirası) tutarındaki kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr payı dağıtım öneri tablosu uyarınca, 07.04.2022 tarihinden itibaren mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasının, ekteki kâr payı dağıtım öneri tablosu ile birlikte yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve iş bu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketimiz internet adresinde yayınlanmasına

İş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine,

toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

EK: 2021 Hesap Dönemi Kâr Payı Dağıtım Öneri Tablosu

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş. 2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		115.000.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		23.504.658,66
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu		İmtiyaz yoktur.	
3	Dönem Karı	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
4	Ödenecek Vergiler (-)	242.017.287,07	205.913.205,06
5	Net Dönem Karı (=)	28.772.581,62	20.137.952,48
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	213.244.705,45	185.775.252,58
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	9.288.762,63	9.288.762,63
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	203.955.942,82	176.486.489,95
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	1.439.202,32	
11	Ortaklara 1. Temettü	205.395.145,14	
	- Nakit	50.000.000,00	
	- Bedelsiz	50.000.000,00	
	- Toplam	0,00	
		50.000.000,00	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	Esas sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak kâr payı tutarı	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0,00	
15	Ortaklara İkinci Temettü	Dağıtılacak Toplam Temettü - 1. Temettü	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	[(11+12+13+14+15+20) - (1* %5)]	
17	Statü Yedekleri	* %10	
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	8 - (11+12+13+14+15+16+17+18)	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	149.530.942,82	122.061.489,95
	- Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A GRUBU	95.652,17	0,43	43,48
	B GRUBU	49.904.347,83	0,43	43,48
	TOPLAM	50.000.000,00		
Dağıtılan brüt temettü üzerinden dağıtım günü yürürlükte olan vergi kanunlarına uygun stopaj yapılacaktır				
NET	B Grubu (*)	48.396.978,80	0,42	42,16
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET		
50.000.000,00		24,34		

(*) Gerçek kişi tam mükelleflere (istisna olmayan kazançlara) isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır. B Grubu net dağıtılacak temettü hesaplanırken stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısım için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere neticesinde,

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin 11/02/2022 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütmek üzere Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No 48 B Blok Kat 9 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Şirketin Yönetimi ve Yönetim Kurulu : Madde : 9 Şirketin işleri ve yönetimi, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl süre ile seçilecek 8 (sekiz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Üyelerden dördü, A grubu pay sahipleri tarafından önerilecek adaylar arasından genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde, A Grubu pay sahipleri, yeni bir Yönetim Kurulu üyesi adayı belirler ve Yönetim Kurulu söz konusu adayı TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. Yönetim Kurulu'nun sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	Şirketin Yönetimi ve Yönetim Kurulu : Madde : 9 Şirketin işleri ve yönetimi, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl süre ile seçilecek <u>9 (dokuz)</u> üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Üyelerden dördü, A grubu pay sahipleri tarafından önerilecek adaylar arasından genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde, A Grubu pay sahipleri, yeni bir Yönetim Kurulu üyesi adayı belirler ve Yönetim Kurulu söz konusu adayı TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. Yönetim Kurulu'nun sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

04 Mart 2022



KALEKİM
 KİMYEVİ MADDELER SANAYİ
 VE TİCARET A.Ş.



18 Şubat 2022

VEKALETNAME**KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 31.03.2022 tarihinde Perşembe günü, saat 14.00'de İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Levent, Büyükdere Cad., Kaleseramik Binası adresinde yapılacak 2021 yılı 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 'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)

Adı / Soyadı / Ticaret Ünvanı :

T.C. 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.

TALİMATLAR:

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 belirtmek suretiyle verilir.

Gündem maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
3. 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,			
4. 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,			
5. 2021 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6. 2021 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7. 2021 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ve dağıtım tarihine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini havi Şirket Esas Sözleşmesinin 9'uncu maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,			
9.Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,			
10. 2022 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması			
11. 2021 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2022- 31.12.2022 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,			
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
13.Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,			
15. Kapanış.			

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

3. 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 detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
 - a) Tertip ve Serisi (*) :
 - b) Numarası / Grubu(**) :
 - c) Adet Nominal değeri :
 - ç) Oyda İmtiyazı 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.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) :

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

ADRESİ :

İMZA :

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