

ALKİM ALKALİ KİMYA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ALKİM ALKALİ KİMYA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2022 tarihinde saat 14.00'te The Marmara Otel Taksim Meydanı İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2022 tarih ve 73201246 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 25.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul sisteminde (e-GKS), şirketin <http://www.alkim.com> kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 2 Mart 2022 tarih ve 10528 sayılı nüshasında ve 2 Mart 2022 tarihli Dünya Gazetesinde, ilan edilmek suretiyle, ayrıca pay defterine kayıtlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 150.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 15.000.000.000 adet paydan; 39.708.454,3365TL'lik sermayeye karşılık 3.970.845.433,65 payın asaleten, 43.254.364,748 TL'lik sermayeye karşılık 4.325.436.474,8 payın vekaleten olmak üzere toplam 83.616.360,0845 TL'lik sermayeye karşılık 8.361.636.008,45 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431 nci maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24 ncü maddesi gereğince 653.541 TL nominal değer pay tevdi eden temsilciler tarafından elektronik ortamda temsil olunduğu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Reha Kora tarafından açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Reha Kora oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede yer aldığı üzere Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacakların sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Verilen teklif doğrultusunda; Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet Reha Kora'nın seçilmelerine 1.598 TL ret oyuna karşılık 83.614.762,0845 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn. Berna Sarı'yı, Tutanak Yazmanlığına Sn. Mutlu Şen'i ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "e-GKS Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Çağla Koçel'i görevlendirmiştir.

2) Şirketin 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 24.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin <http://www.alkim.com> kurumsal internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun tamamının okunmuş sayılmasının ve özet bölümünün okunması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve 1.598 TL ret oyuna karşılık 83.614.762,0845 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.


1

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu özeti okundu, müzakereye açıldı. Teklif oylamaya sunuldu ve 1.598 TL ret oyuna karşılık 83.614.762,0845 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

3) Şirketin 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Raporu, Faaliyet Raporu'nun içinde yer alması ve Faaliyet Raporu da 24.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin <http://www.alkim.com> kurumsal internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2021 yılı Denetim Raporu'nun görüş kısmı Sorumlu Denetçi Ethem Kutucular tarafından okundu.

4) Şirket'in "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, konsolide 2021 yılına ait Finansal Tabloların 24.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin <http://www.alkim.com> kurumsal internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2021 yılı Finansal Tabloların tamamının okunmuş sayılmasını ve özet bölümünün okunması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve Teklif oylamaya sunuldu ve 1.598 TL ret oyuna karşılık 83.614.762,0845 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

2021 yılına ait Finansal Tabloların özeti okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere sonucu 2021 yılı Finansal Tabloları teklifi oylamaya sunuldu ve 1.598 TL ret oyuna karşılık 83.614.762,0845 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak teklif oylamaya sunuldu ve 1.598 TL ret oyuna karşılık 83.614.762,0845 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

6) "Kar Dağıtım Politikamızın" ayrıntılı bilgisinin, Faaliyet Raporu'nun içinde yer aldığı, Faaliyet Raporu'nun 24.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin <http://www.alkim.com> kurumsal internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı bilgisi verildi.

Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası" özetle; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve kurumsal yönetim uygulamaları doğrultusunda belirlenmektedir.

Kar dağıtımında hisse nevi'leri arasında hiçbir imtiyaz söz konusu olmayıp, her pay sahibi hissesi oranında kar payı alma hakkına haizdir. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'un onayı ve mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve şirket menfaatleri gözetilerek, nakit kar payı ödemelerinin oranın tespitinde şirketin finansal yapısı, likidite durumu ve yatırım ihtiyaçları göz önüne alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda kar dağıtımı yapılması prensip olarak kabul edilmiştir, şeklinde belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen Şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası" oylamaya sunuldu. 1.598 TL ret oyuna karşılık 83.614.762,0845 TL kabul oyu ile kabul edildi.

7) Şirketin 2021 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifin, 25.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, şirketin <http://www.alkim.com> kurumsal internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine duyurulduğu bilgisi verildi.



2021 yılı karının dağıtılmasına yönelik Yönetim Kurulu kararı ve diğer dağıtım öneri teklifleri görüşüldü.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide bilançomuzdaki ana ortaklığa ait vergi sonrası toplam kapsamlı net dönem karı 248.125.334 TL, yasal kayıtlara göre net dönem karı ise 169.275.182,86 TL'dir.

Türk Ticaret Kanunun (TTK) 519 maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılması zorunludur; buna göre 8.463.759,14 TL birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,

Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikasında", ilgili mevzuat, yatırım ihtiyaçlarımız ve finansal imkânlarımız elverdiği sürece dağıtılabilir karın azami bölümünün dağıtılması öngörülmekte olduğundan,

Net dağıtılabilir dönem karından hissedarlara temettü olarak, brüt (nakit) 119.402.482,11 TL, net (nakit) 107.462.233,90 TL dağıtılmasına,

Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem karından (brüt) 1.206.085,68 TL nakit kar payı verilmesine,

Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Sonuç olarak; 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine % 79,6017 nispetinde ve 0,796017 TL brüt, % 71,6415 nispetinde ve 0,716415 TL net nakit temettü ödenmesine ve yönetim kurulu kar payı dağıtımının 21 Nisan 2022 tarihinde yapılması oy birliği ile kabul edildi.

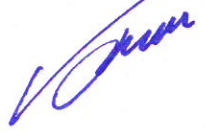
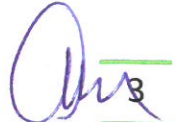
8) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin ön onayı alınarak, Şirketimizin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst&Young) 'nin 2022 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşturularak seçilmesine 1.598 TL ret oyuna karşılık 83.614.762,0845 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

9) Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı belirlenmesi için verilen teklif açıklandı. Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul'u takip eden aydan başlamak üzere aylık brüt 6.200, -TL ücret ödenmesine 655.139 TL ret oyuna karşılık 82.961.221,0845 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

10) Şirketimiz iştiraki olan Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) işlem gören Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş.'deki hisselerimizden bir bölümünün veya tamamının satılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 642.109 TL ret oyuna karşılık 82.974.251,0845 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

11) Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Binasının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 640.511 TL ret oyuna karşılık 82.975.849,08745 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

12) Şirketimiz ile Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. arasındaki rödevans - royalti sözleşmesinin; Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Ankara Örtülü Sermaye Transfer Fiyatlandırması ve Yurtiçi Kazançlar Grup Başkanlığının 12.08.2020 tarih ve 66937288-663.05[250]-E.404 sayılı görevlendirme yazısı kapsamında Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.'nin kanuni defter, kayıt ve belgelerinin kurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönünden tam olarak incelenmesi neticesinde, Maliye denetçileri tarafından Rödevans /Röyalti ödemelerinin gider yazılamayacağına dair görüş bildirilmiştir. Bu durumda Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. ile şirketimiz Alkim Alkali Kimya A.Ş. arasındaki röyalti ve rödevans sözleşmesinin 31.03.2022 tarihi itibarıyla

RE  BS 

sonlandırılmasına 648.532 TL ret oyuna karşılık 82.967.828,0845 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

13) “Bağış ve Yardım Politikamızın” ayrıntılı bilgisinin, şirketin <http://www.alkim.com> kurumsal internet sitesinde yer aldığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine duyurulduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen şirketimiz “Bağış ve Yardım Politikası” nda bir değişiklik yapılmamıştır.

Şirketimizin “Bağış ve Yardım Politikası” şirketimizin esas sözleşmesinin 3. maddesinin “i” bendi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi suretiyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara, Öğretim Kurumlarına, Üniversitelere, Kamuya yararlı Derneklere Vakıflara veya bu gibi kişi veya Kurumlara, aynı ve/veya nakdi yardım ve bağışta bulunabilir, şeklinde belirlenmiştir.

Şirketimiz 2021 yılı faaliyet döneminde toplam 450.000 TL bağış ve yardım yapıldığı hususunda Genel Kurul’a bilgi verildi.

2022 Yılında yapılacak bağış ve yardımın Milli Eğitim Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara, öğretim kurumlarına, üniversite yurtlarına ve yasal olarak bağış ve yardım yapılabilecek statüdeki kurum ve kuruluşlara azami 1.000.000 TL (Bir Milyon Türk Lirası)’na ulaşincaya kadar belirlenmesine 655.139 TL ret oyuna karşılık 82.961.221,0845 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

14) Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ve bu nedenle şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı hususu Genel Kurul’un bilgisine sunuldu.

15) Şirket yönetimi tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin “Ücretlendirme Politikasının” ayrıntılı bilgisinin şirket <http://www.alkim.com> kurumsal internet sitesinde bulunduğu belirtildi. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin “Ücretlendirme Politikasında” herhangi bir değişiklik yapılmadığı bilgisi Genel Kurul’a verildi.

16) 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 verilmesine 1.598 TL ret oyuna karşılık 83.614.762,0845 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

2021 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.

17) Dilek ve temenniler kısmında ise; çeşitli yatırımcılar söz isteyerek teşekkür ettiler.

Yatırımcıların sorularına cevap verildi.

Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı saat 15.37’da kapatıldı.

28.03.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

OY TOPLAMA MEMURU

Berna SARI

TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet Reha KORA

TUTANAK YAZMANI

Mutlu ŞEN