

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.
30 MART 2018 TARİHİNDE YAPILACAK YILLIK
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2. 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3. 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması
4. 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2017 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
7. Yönetim Kurulu'nun, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması
8. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti
9. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
11. Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de (BIST) işlem gören iştirakinin hisselerinden bir bölümünün veya tamamının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
12. Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Binasının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın pay sahiplerinin onayına sunulması. Çayırhan'da M.E.B.'na bağışlanmak üzere geçen yıl başlanan ve yapımı halen devam eden teknik meslek lisesinin modern ve mükemmel olması için bakanlıkça projeye bazı ilaveler yapılması uygun görülmüştür.Bu nedenle geçen yıl kabul edilen bütçeye 1.000.000 TL ilave yapılması ve bütçesinin toplam 2.500.000 TL olarak belirlenmesi ve bunun 2018 bağış ve yardımlar için üst sınır kabul edilmesi
14. 2017 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
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 verilmesi, 2017 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17. Dilek ve temenniler

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.