

ALKİM ALKALİ KİMYA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ALKİM ALKALİ KİMYA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2018 tarihinde saat 14.00'de The Marmara Oteli Taksim Meydanı İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2018 tarih ve 33204253 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz Akbaş'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 02.03.2018 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 6 Mart 2018 tarih ve 9530 sayılı nüshasında ve 6 Mart 2018 tarihli Sabah 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 24.725.000,00 TL sermayesine tekabül eden 2.472.500.000 adet paydan; 15.502.254,48 TL'lik sermayeye karşılık 1.550.225.448 payın asaleten, 1.851.177,54 TL'lik sermayeye karşılık 185.117.754 payın vekaleten, olmak üzere toplam 17.353.432,03 TL'lik sermayeye karşılık 1.735.343.203 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 931.142 TL nominal değerli Pay Tevdi Eden Temsilciler tarafından elektronik ortamda temsil olunduğu Yönetim Kurulu Başkanı M. Reha Kora tarafından açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı M. 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 oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn. Berna Sarı'yı, Tutanak Yazmanlığına Sn. Fikret Varol'u ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "e-GKS Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Çağla Koçel'i görevlendirmiştir.



2) Şirketin 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 01.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin <http://www.alkim.com> kurumsal internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2017 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunmuş sayılmasının ve özet bölümünün okunması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporu özeti okundu, müzakere'ye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

3) Şirketin 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Raporu, Faaliyet Raporu'nun içinde yer alması ve Faaliyet Raporu da 01.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin <http://www.alkim.com> kurumsal internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilerek, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun tamamının okunmuş sayılmasını ve özet bölümünün okunması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2017 yılı Denetim Raporu'nun görüş kısmı Sorumlu Denetçi Gökçen Arslantürk tarafından okundu.

4) Şirket'in "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, konsolide 2017 yılına ait Finansal Tabloların 01.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin <http://www.alkim.com> kurumsal internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2017 yılı Finansal Tabloların tamamının okunmuş sayılmasını ve özet bölümünün okunması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

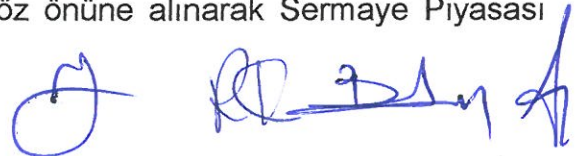
2017 yılına ait Finansal Tabloların özeti okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere sonucu 2017 yılı Finansal Tabloları oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 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 oy birliği ile ibra edildi.

6) "Kar Dağıtım Politikamızın" ayrıntılı bilgisinin, Faaliyet Raporu'nun içinde yer aldığı, Faaliyet Raporu'nun 02.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin <http://www.alkim.com> kurumsal internet sitesinde ve 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'nca 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" oy birliği ile kabul edildi.

7) Şirketin 2017 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifin, 07.03.2018 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 ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine duyurulduğu bilgisi verildi.

2017 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 69.098.554 TL, yasal kayıtlara göre net dönem karı ise 48.321.920,66 TL'dir.

Önceki yıllarda ayrılan birinci tertip yasal yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,

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) 28.509.933,20 TL, net (nakit) 24.233.443,22 TL dağıtılmasına,

Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem karından (brüt) 483.219,20 TL nakit kar payı verilmesine,

Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

Sonuç olarak; 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine % 1,153081 nispetinde ve 1,153081 TL brüt, % 98,0119 nispetinde ve 0,980119 TL net nakit temettü ödenmesine,

Temettü dağıtım tarihinin başlangıcının 8 Mayıs 2018 günü olarak belirlenmesine oy birliği ile kabul edildi.

8) Yönetim Üyelerinin seçimine geçildi. Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul eden Mehmet Reha Kora, Adem Haluk Kora, Arkin Kora, Ferit Kora, Tülay Önel, Hıdır Mehmet Çolpan ile yazılı beyanları bulunan Svitlana Kora, Emine Hale Kosif ve M. C. Nazım Barbarosoğlu Yönetim Kurulu Üyeliklerine önerildi.

Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine, üç yıl süreyle görev yapmak üzere A Grubu hissedarların kontenjanından Ferit Kora (T.C.26162064568), Tülay Önel (T.C. 216958371314), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hıdır Mehmet Çolpan (T.C. 31081566932), B Grubu hissedarların kontenjanından Mehmet Reha Kora (T.C.31660808866), Adem Haluk Kora (T.C. 31657808930), C Grubu hissedarların kontenjanından Arkin Kora (T.C. 31651809148), Svitlana Kora (T.C. 56014687850), D Grubu hissedarların kontenjanından Emine Hale Kosif (T.C. 31645809376), E Grubu hissedarların kontenjanından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M.C. Nazım Barbarosoğlu (T.C. 26069009068) 'nın Yönetim Kurulu üyeleri olarak 916.249 TL ret oyuna karşılık 16.437.183,03 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile seçildi.

9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin ön onayı ve 02.03.2018 tarihinde Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of PricewaterhouseCoopers)'nin 2018 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluştur olarak seçilmesine 161.945 TL ret oyuna karşılık 17.191.487,03 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

10) Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı belirlenmesi için verilen teklif açıklandı. Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul'u takip eden aydan başlamak üzere aylık brüt 2.800,-TL ücret ödenmesi 161.945 TL ret oyuna karşılık 17.191.487,03 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11) 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 verilmesi 913.138TL ret oyuna karşılık 16.440.294,03 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12) Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Binasının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 913.138TL ret oyuna karşılık 16.440.294,03 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 ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine duyurulduğu bilgisi verildi. "Bağış ve Yardım Politikasında" herhangi 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 dâhil 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.

Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen şirketimiz "Bağış ve Yardım Politikası" nda bir değişiklik yapılmadı.

Şirket yönetimi tarafından 2017 yılında 20.700 TL bağış ve yardım yapıldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

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 oy birliği ile kabul edildi.

14) Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamakla birlikte 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 değışiklik 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 sıhrı yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 2017 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

17) Dilek ve temennilerde toplantıya katılanlardan Murat Candoğan söz alarak Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yıllık dağıtılabılır karın %30'una denk gelen bölümün pay geri alım programı kapsamında değerlendirmesini ve %627,52 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapılmasını talep ediyoruz, potasyum sülfat yatırımının ne durumda olduğunu öğrenmek istediğini belirtti. Mehmet Çelikkol söz alarak temettü dağıtımının daha erken yapılması gerekir dedi. Ali Yeşil söz alarak 2017 senesinde ortakların hisse satışının hisse senedi fiyatını olumsuz yönde etkiledi dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Reha Kora söz alarak, bedelsiz sermaye artırımı ve pay geri alım programının önümüzdeki Yönetim Kurulu toplantısında görüşülebileceğini, temettü dağıtımının geç olmadığını, Şirketin genel mali durumuna göre dağıtım tarihinin belirlendiğini söyledi. Potasyum sülfat yatırımı ile ilgili soruya da fizibilite çalışmalarının devam ettiği, TÜBİTAK'a AR-GE projesi başvurusunda bulunulduğu ve başvuruya onay verildiğini belirtti.

Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Başkan tarafından toplantı saat 15.29'da kapatıldı.

30.03.2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yılmaz AKBAŞ



OY TOPLAMA MEMURU

Berna SARI



TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet Reha KORA



TUTANAK YAZMANI

Fikret VAROL

