

20 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2018 Çarşamba günü, saat 14.00'de gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, Alkim Alkali Kimya A. Ş. Genel Müdürlük İnönü Cad. No:13 Taksim / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında, Genel Kurul Toplantısı'na katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, payların bloke edilmesine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan 'Pay Sahipleri listesi' nde yer almaları gerekmektedir. Ancak, hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların payları listede yer almayacaktır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerinin, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar, paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir. Fiziken Toplantı salonu'na gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin elektronik imza sahibi olması gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan veya <http://www.mkk.com.tr> adresindeki internet sitesinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakları ve yükümlülükleri saklı olmak kaydı ile, vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin adı soyadı Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınan listede bulunması gereklidir. Vekaletname formunun örneğini Şirket Merkezimiz ile <http://www.alkim.com> adresindeki şirket kurumsal internet sitesinden temin edebileceklerdir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Olağanüstü Genel Kurul toplantı gündemine ilişkin Bilgilendirme Notu, Vekaletname Formu toplantı tarihinden üç hafta önce şirket merkezinde ve <http://www.alkim.com> adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerine ilan en duyurudur. Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla,

Alkim Alkali Kimya A. Ş.

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 20 Haziran 2018 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi ve Açıklama

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi

Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

2. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan “Bağış ve Yardım Politikası” maddesi için 30 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan, Ankara Çayırhan'da M.E.B.'na bağışlanmak üzere yapımı halen devam eden 16 derslikli ve çeşitli atölyeleri bulunan Anadolu Teknik Meslek Lisesi projesine Bakanlıkça ilaveler yapılmış, inşaat alanı 4.840 m²'ye yükseltilmiştir. Gerek inşaat alanının %50 oranında büyütülmüş olması, gerekse inşaat birim maliyetlerindeki önemli artışlar sebebiyle Alkim olarak en büyük fabrika ve tesislerimizin bulunduğu Çayırhan'daki bu çok önemli Toplumsal Hizmet projemizin, Ülkemizin eğitim alanında büyük ihtiyaç duyduğu Anadolu Teknik Meslek Lisesi inşaatının ve M.E.B'na bağışının bütçesinin azami 4.500.000 TL olarak belirlenmesine ve bunun şirketimizin 2018 bağış ve yardımları için üst sınır olarak kabul edilmesi

3. Dilekler ve kapanış

VEKALETNAME
ALKİM ALKALİ KİMYA ANONİM ŞİRKETİ

Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin 20 Haziran 2018 günü, saat 14.00'de Alkim Alkali Kimya A. Ş. Genel Müdürlük İnönü Cad. No:13 Taksim / İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 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 seçimi			
2. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" maddesi için 30 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan, Ankara Çayırhan'da M.E.B.'na bağışlanmak üzere yapımı halen devam eden 16 derslikli ve çeşitli atölyeleri bulunan Anadolu Teknik Meslek Lisesi projesine Bakanlıkça ilaveler yapılmış, inşaat alanı 4.840 m ² 'ye yükseltilmiştir. Gerek inşaat alanının %50 oranında büyütülmüş olması, gerekse inşaat birim maliyetlerindeki önemli artışlar sebebiyle Alkim olarak en büyük fabrika ve tesislerimizin bulunduğu Çayırhan'daki bu çok önemli Toplumsal Hizmet projemizin, Ülkemizin eğitim alanında büyük ihtiyaç duyduğu Anadolu Teknik Meslek Lisesi inşaatının ve M.E.B'na bağışının bütçesinin azami 4.500.000 TL olarak belirlenmesine ve bunun şirketimizin 2018 bağış ve yardımları için üst sınır olarak kabul edilmesi			
3. Dilekler ve kapanış			

(*) 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(*)

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

Adresi:

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

İMZASI