

ALKİM ALKALİ KİMYA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20.06.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ALKİM ALKALİ KİMYA ANONİM ŞİRKETİ'NİN Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20.06.2018 tarihinde saat 14.00'de Alkim Alkali Kimya A.Ş. Genel Müdürlük İnönü Cad. No:13 Taksim İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19.06.2018 tarih ve 335237000 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kaki'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 24.05.2018 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 28 Mayıs 2018 tarih ve 9587 sayılı nüshasında ve 28 Mayıs 2018 tarihli Dünya Gazetesinde, ilan edilmek suretiyle, ayrıca pay defterine kayıtlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

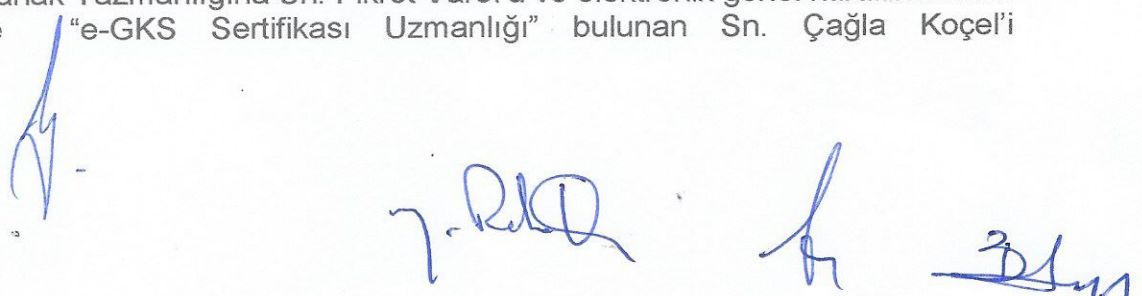
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 24.725.000,00 TL sermayesine tekabül eden 2.472.500.000 adet paydan; 2.326.336 TL'lik sermayeye karşılık 232.633.600 payın asaleten, 12.842.250,25 TL'lik sermayeye karşılık 1.284.225.025 payın vekaleten, olmak üzere toplam 16.022.119,25 TL'lik sermayeye karşılık 1.602.211.925 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 853.533 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) 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 teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Hamza İnan eğitime yapılan bağışın ülke yararına çok önemli bir yatırım olduğunu ve teşekkürlerini beyan etti.

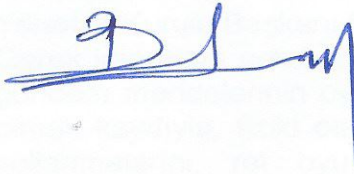
Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından Başkan tarafından toplantı saat 14.17'de kapatıldı.

20.06.2018

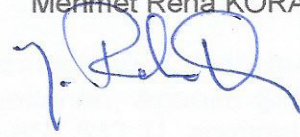
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Güner KAKI



OY TOPLAMA MEMURU
Berna SARI



TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Reha KORA



TUTANAK YAZMANI
Fikret VAROL

