

ALKİM ALKALİ KİMYA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ALKİM ALKALİ KİMYA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2021 tarihinde saat 14.00'te The Marmara Oteli Taksim Meydanı İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2021 tarih ve 62578084 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sezer Bektaş'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 26.02.2021 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 2021 tarih ve 10278 sayılı nüshasında ve 2 Mart 2021 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; 28.079.075,09 TL'lik sermayeye karşılık 2.807.907.509 payın asaleten, 54.941.963,16 TL'lik sermayeye karşılık 5.494.196.316 payın vekaleten olmak üzere toplam 87.102.884,17 TL'lik sermayeye karşılık 8.710.288.417 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 4.081.845,91 TL nominal değerini 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. Nihat Erkan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn. Berna Sarı'yı, Tutanak Yazmanlığına Sn. Macit Özulaş'ı ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "e-GKS Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Çağla Koçel'i görevlendirmiştir.

2) Şirketin 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 25.02.2021 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 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun tamamının okunmuş sayılmasının ve özet bölümünün okunması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu özeti okundu, müzakereye açıldı.

BS



3) Şirketin 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Raporu, Faaliyet Raporu'nun içinde yer alması ve Faaliyet Raporu da 25.02.2021 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 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 2020 yılı Denetim Raporu'nun görüş kısmı Sorumlu Denetçi Baki Erdal tarafından okundu.

4) Şirket'in "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, konsolide 2020 yılına ait Finansal Tabloların 25.02.2021 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 2020 yılı Finansal Tabloların tamamının okunmuş sayılmasını ve özet bölümünün okunması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

2020 yılına ait Finansal Tabloların özeti okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere sonucu 2020 yılı Finansal Tabloları oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 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 25.02.2021 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'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 2020 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifin, 26.02.2021 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.

2020 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 199.189.141 TL, yasal kayıtlara göre net dönem karı ise 128.437.515,70 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 6.421.875,79 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) 78.090.009,55 TL, net (nakit) 66.376.508,11 TL dağıtılmasına,

Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem karından (brüt) 1.220.156,40 TL nakit kar payı verilmesine,

Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

Sonuç olarak; 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine % 52,06 nispetinde ve 0,5206 TL brüt, % 44,2510 nispetinde ve 0,442510 TL net nakit temettü ödenmesine ve yönetim kurulu kar payı dağıtımının 14 Nisan 2021 tarihinde yapılması oy birliği ile kabul edildi.

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

Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine, üç yıl süreyle görev yapmak üzere A Grubu hissedarların kontenjanından Ferit Kora, Tülay Kora, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hıdır Mehmet Çolpan, B Grubu hissedarların kontenjanından Mehmet Reha Kora, Adem Haluk Kora, C Grubu hissedarların kontenjanından Arkin Kora, Svitlana Kora, D Grubu hissedarların kontenjanından Emine Hale Kosif, E Grubu hissedarların kontenjanından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Celadet Nazım Barbarosoğlu'nun Yönetim Kurulu üyeleri oy çokluğu ile seçildi.

9) Şirket Esas Sözleşmesinin 10 Maddesinin tadil edilmesine oy çokluğu ile karar verildi. Esas Sözleşmenin tadili ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.02.2021 tarih ve 61700507 sayı ile tastikinden geçen Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Bakanlıktan geçtiği şekli oy çokluğu ile kabul edildi.

10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin ön onayı alınarak, Şirketimizin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst&Young) 'nin 2021 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy çokluğu ile kabul edildi.

11) Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı belirlenmesi için verilen teklif açıklandı. Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul'u takip eden aydan başlamak üzere aylık brüt 4.400, -TL ücret ödenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

12) 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 ile oy çokluğu ile kabul edildi.

DS

ul U- Om

13) Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Binasının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy çokluğu ile kabul edildi.

14) Eskişehir Gündüzler Mevki'nde bulunan konsantre krom maden sahasının ve İR 200801935 no'lu Maden İşletme Ruhsatı'nın devri ve burada bulunan Krom Konsantre Tesisinin arazisi ile birlikte komple satışı oy çokluğu ile kabul edildi.

15) "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 2020 yılı faaliyet döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı "Biz Bize Yeteriz" sosyal yardım kampanyasına ve Kız Öğrenci Yurdu Yapımı için T.C. Dazkırı Belediyesi'ne olmak üzere toplam 1.295.000 TL bağış ve yardım yapıldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

2021 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 ulaşınca kadar belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

16) 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.

17) 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.

18) 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 oy çokluğu ile kabul edildi. 2020 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

19) Dilek ve temenniler kısmında ise; Mustafa Can adlı yatırımcı, öncelikle şirket yönetimine teşekkür etti. Sıvı deterjan kullanımının artışının etkilerini, Çayırhan'da yapılacak yatırımın şirket finansallarını nasıl etkileyeceğini, potasyum sülfat yatırımının ciroya etkisinin nasıl olacağını ve son zamandaki ortak satışlarının nedeni sordu. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Reha Kora, sıvı deterjanlarının tüketiminin belli seviyeye geldiğini, durduğunu ve toz deterjanlarının çevre dostu olduğunu belirtti. Alkim gibi çalışan şirketlerde ürün fiyatlarının global olarak belirlendiğini, kur değişimlerinin şirketin mali yapısını etkilemediğini söyledi. Potasyum sülfat yatırımının ciroya önemli katkıları olacağını, üretilcek gübrenin ülkemizde ve

yakın coğrafyada üretilmediğini belirtti. Hisse satışlarının minör hisse satışları olduğunu, ortağın şahsi düşüncesi olduğunu söyledi. Yatırımcılarımızdan Cengiz Yıldırım söz aldı. Şirkete teşekkür etti. Uzun yıllardan beri şirket yatırımcısı olduğunu belirtti. Yatırımcılarımızdan Onur Tekin, Alkim Kağıt'ın satışı ile ilgili teklif var mı sorusunu yöneltti. Alkim Kağıt'ın yüzde sekseni Alkim Kimya'ya aittir. Bağlı ortaklığın satışı ile ilgili olağanüstü genel kurula gerek kalmaması açısından her yıl böyle bir karar alındığı, mevcutta da böyle bir düşüncenin olmadığı paylaşıldı. Yatırımcılarımızdan Talat Başak söz alarak Krom Tesisinin neden satıldığını sordu ve Yönetime teşekkür etti. Krom piyasasında fiyatların istenilen yerde olmadığından, piyasasının durumuna göre tekrar üretim yapılabileceği belirtildi.

Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı saat 15.06'da kapatıldı.

25.03.2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sezer BEKTAŞ



OY TOPLAMA MEMURU

Berna SARI



TOPLANTI BAŞKANI

Nihat ERKAN



TUTANAK YAZMANI

Macit ÖZULAS

