

28 MART 2023 TARİHİNDE YAPILACAK 2022 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2022 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2023 Salı günü, saat 14.00'de gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, The Marmara Otel Taksim Meydanı / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.alkim.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

2022 faaliyet yılına ait Yönetim ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Finansal Tablolar ve karın dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminden, şirketimizin www.alkim.com adresindeki "Yatırımcılar" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu /İstanbul Türkiye adresindeki Şirket Merkezinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği Kapsamındaki Açıklamalar

SPK'nın 03.01.2014 tarih 28871 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II – 17.1) Tebliği" uyarınca yapılması gereken gündem maddeleri ile ilgili açıklamalar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, ek açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1.Ortaklık Yapısı

Ek Tanım Grubu	Bakiye	Nominal Adet / Sermaye	Sermaye
Borsada İşlem Görebilir Paylar	86.425.882,531	57,62%	150.000.000,00
Borsada İşlem Göremez Paylar	63.574.117,469	42,38%	

2.İmtiyazlı paylar

i. Yönetim kurulu seçimi ile ilgili imtiyazlar

Yönetim kurulu üyelerinden üçü A grubu, ikisi B grubu, ikisi C grubu, biri D grubu ve biri de E grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

ii. Oy hakkı ile ilgili imtiyazlar

Şirket kuruluşunda Esas sözleşmemizde A, B, C ve D grubu hisselerin her oy için 100 oy hakkı mevcuttu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Oyda İmtiyazlı Paylar" başlıklı 479(2) maddesi kapsamında, bir paya en çok on beş oy hakkı tanınabileceği ancak bu sınırlamanın haklı bir sebebin ispatlandığı veya kurumlaşmanın gerektirdiği durumlarda uygulanmayacağı belirtilmekteydi Bu kapsamda şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine, ilgili maddede düzenlenen sınırlamadan istisna tutulmak için açılan ihtiyati tedbir talepli dava reddedilmiş ve Yargıtay süresinde karar onanmıştır. Bu nedenle, A, B, C ve D grubu hisselerde Türk Ticaret Kanunu 479 (2) madde hükmü geçerli hale gelmiştir. Şirket Genel Kurullarında daima tüm hisse neveleri için 1 hisseye karşılık 1 oy hakkı kullanılmıştır.

iii. Fesih ve Tasfiye İmtiyazları

Tasfiye kurulu tayini halinde A, B, C ve E grubu pay sahiplerinin seçeceği birer kişiden oluşan dört kişilik tasfiye kurulu teşkil eder.

Her pay sahibi dağıtılan kar payı oranında kar hakkına haizdir. Kar dağıtımına ilişkin imtiyaz tanınmamıştır.

3.Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur ve planlanmamaktadır.

4.Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

Bilindiği üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 25 Mart 2021 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerindeki ilgili maddelere göre düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Sayın Azade Başağa'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

5. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 28 Mart 2023 tarihindeki Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep yatırımcı ilişkileri bölümüne iletilmemiştir.

6. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Bulunmamaktadır.

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 28 Mart 2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi ve Açıklamalar

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

Açıklama: "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir.

2. 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulmakta, <http://www.alkim.com> şirket kurumsal internet sitesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu'nun özeti Olağan Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulmakta, <http://www.alkim.com> şirket kurumsal internet sitesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı Olağan Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulmakta, şirketin <http://www.alkim.com> kurumsal internet sitesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu'nun içerisinde bulunan Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin “Kar Dağıtım Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması

Açıklama: Şirketimizin EK’ te yer alan “Kar Dağıtım Politikası” Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulmakta, şirketin <http://www.alkim.com> kurumsal internet sitesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu’nun içerisinde bulunmakta ve Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Şirketimiz “Kar Dağıtım Politikası” nda dönem içinde değişiklik olmamıştır.

7. Yönetim Kurulu’nun, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) payları Borsa İstanbul A.Ş.’de (BIST) işlem gören şirketlerin kar dağıtımına ilişkin Kar Payı (II-19-1) Tebliği’nde yer alan esaslar ile ortaklığımızın esas sözleşmesinde bulunan hükümler ve şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan “Kâr Dağıtım Politikası” çerçevesinde nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerisine ilişkin tablo Ek 5’de yer almaktadır. Konuya ilişkin özel durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulmakta, şirketin <http://www.alkim.com> kurumsal internet sitesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu’nun içerisinde bulunmaktadır. Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul’un oylarına sunulacaktır.

8. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, Denetimden Sorumlu Komite’nin önerisi alınarak, şirketimizin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (Ernst&Young) seçilmesine karar vermiş olup Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Svitlana Kora’nın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe; Yönetim Kurulu tarafından seçilen Sayın Kerim Oygur’un üyeliğinin TTK Madde 363 kapsamında Genel Kurul’un onayına sunulması

10. Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")’nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerindeki ilgili maddelere göre düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Sayın Azade Başağa’nın bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin Genel Kurul’un onayına sunulması

11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde ve ücret politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerinin aylık net huzur hakkı ücretleri belirlenecektir.

Geçtiğimiz yıl Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 6.200 TL huzur hakkı ödenmiştir. 28 Mart 2023 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısı’nda, Yönetim Kurulu üyelerine aylık net huzur hakkı ücret tespitine yönelik teklif Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

12. Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.’de (BIST) işlem gören iştirakinin (bağlı ortaklığının) hisselerinden bir bölümünün veya tamamının satışına yönelik, Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

Açıklama: Geçtiğimiz yıl Olağan Genel Kurul toplantısında verilmiş olan yetkinin yenilenmesi için, şirketimiz iştiraki olan Borsa İstanbul A.Ş.’de (BIST) işlem gören Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş.’deki hisselerimizden bir bölümünün veya tamamının satışına yönelik, Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

13. Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Binasının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan “Bağış ve Yardım Politikası”nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, “Bağış ve Yardım Politikası” şirketimiz tarafından yazılı hale getirilmiş ve şirketin <http://www.alkim.com> kurumsal internet sitesinde yer almaktadır ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bu amaçla hazırlanan “Bağış ve Yardım Politikası” Ek'te yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimiz tarafından 2022 yılında 35.400 TL dernek ve vakıflara bağış yapılmıştır.

15. 2022 yılında Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında; şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgi verilecektir.

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin “Ücretlendirme Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Açıklama: Şirketimizin Ek'de yer alan “Ücretlendirme Politikası” Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Genel Kurul'un bilgisine sunulacak olup, söz konusu politika şirketin <http://www.alkim.com> kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir. Şirketimiz “Ücretlendirme Politikası” da dönem içinde değişiklik olmamıştır.

17. 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, 2022 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395 inci ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir. 2022 yılında bu nitelikte gerçekleştirilen işlem yoktur.

18. Dilek ve temenniler

Ek 1: ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında Huzur Hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için her yıl ödenecek ücretler Genel Kurul toplantısında ortakların önerisi ile Genel Kurul kararı alınmak suretiyle belirlenmektedir.

Esas sözleşmenin 16. maddesine istinaden ve Genel Kurul tarafından kabul edilmesi koşulu ile Yönetim Kurulu üyelerine safi karın %4'üne kadar kar payı dağıtılabilir.

İcracı Yönetim Kurulu üyelerine üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında, genel müdür maaşını aşmayacak ölçülerde aylık ödemeler yapılabilir.

Üst düzey yöneticilere, kişilerin pozisyonları, taşıdıkları yasal yükümlülükleri ve kıdemleri doğrultusunda ücret belirlenmektedir. Söz konusu hakların yıllık olarak belirlenmesinde şirket sonuçları ve performans hedeflerinin gerçekleşmesi de dikkate alınmaktadır.

Yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ek 2: ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası; 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'na belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda kar dağıtımı yapılması prensip olarak kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu her yıl, kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul'un onayına sunar ve bu kar dağıtım önerisi yasa ve mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır. Şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Yönetim Kurulu, kar payı dağıtmamayı önerecek ise, bunun sebeplerini Genel Kurul'da pay sahiplerine açıklayacak ve faaliyet raporunda, internet sitesinde yer verilecektir.

Dağıtılacak kar payı; Genel Kurul'da alınacak karar paralelinde nakit, bedelsiz hisse senedi veya her iki alternatifin belirli oranda uygulaması şeklinde olabilir.

Kar payı dağıtım tarihi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda kanuni süreler içerisinde kalmak kaydı ile Genel Kurul'da tespit edilmektedir. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısı'nda karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu Politika'da yapılan değişikliklerde, değişikliklerden sonraki ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.

Kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Kar payı avansı dağıtılması, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve kurumsal yönetim uygulamaları doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararlar ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi şeklinde uygulanır.

Ek 3: ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

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. Yardım ve bağışta bulunma kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgili faaliyet dönemi içinde yapılmış olan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.

Ek 4: ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ

Alkim Alkali Kimya A.Ş. bilgilendirme politikası; bilgilerin kamuya, yatırımcılara, hissedarlara zamanında, eksiksiz, açık, doğru, şeffaf ve anlaşılabilir şekilde sunulmasını sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Ticari sır kapsamına girmeyen yasal olarak açıklanabilir hale gelmiş finansal bilgileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun diğer kanun ve düzenlemeleri ile ilgili kurum ve kuruluşlara, yatırımcılara doğru ve eş zamanlı bilgi aktarımı amaçlanmıştır.

Alkim Alkali Kimya; kamuyu, yatırımcıları ve ilgili kurum ve kuruluşları aydınlatmaya ilişkin bilgilerin açıklanmasını daha önce açıklamış olduğumuz Kurumsal Yönetim İlkelerimiz doğrultusunda yapmaktadır.

2. YETKİ SORUMLULUK

Bilgilendirme politikasının oluşturulması, kamunun aydınlatılması, gerekli güncellemelerin yapılarak genişletilmesi ve izlenmesi Alkim Alkali Kimya A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Yönetim kurulu tarafından onaylanan bilgilendirme politikası kamuya açıklanır ve internet sitesinde yayınlanır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Yatırımcı İlişkiler Bölümü'nün görevlerinden sorumlu kişiler Bilgilendirme Politikası ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemekle yükümlüdür.

3. BİLGİLENDİRME ARAÇLARI VE YÖNTEMLERİ

Bilgilendirmeler özel durum açıklamaları, mali tablo ve dipnotlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır.

Şirket, kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki araçları kullanır:

- a. Borsa İstanbul A.Ş.'ne ("BİST") gönderilen Özel durum açıklamaları,
- b. BİST'e iletilen finansal raporlar ile faaliyet raporları,
- c. Şirketin kurumsal internet sitesinde (<http://www.alkim.com>) yer alan, yatırımcı ilişkiler bölümü,
- d. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- e. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ("TTSG") ile yapılan duyurular ve ilanlar,
- f. Diğer basın ve yayın organları aracılığı ile yapılan duyurular, ilanlar, toplantılar ve bu toplantılara ait sunum, raporlar ve basın bültenleri,
- g. Genel Kurul toplantıları,
- h. Yatırımcı ilişkilerine yapılan yazılı başvurular,
- i. Yatırımcı, Analistler ile yapılan toplantı ve sunum dosyaları,
- j. Telefon, elektronik posta vb. iletişim araçları ile yapılan iletişim yöntem ve araçları.

4. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Özel durum açıklamaları Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanır.

Özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Yatırımcı İlişkiler Bölümü'nün görevlerinden sorumlu kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Ayrıca, bu kişiler internet üzerinden veya diğer her türlü yöntemle, Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibini yapmakla yükümlüdür. Haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapılmasında yine Özel Durumlar Tebliğine uyulur.

5. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN KAMUYA AÇIKLANMASI

Şirket Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulunun yetkilendirdiği kişiler tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması istenmesi halinde Özel Durumlar Tebliği ve Özel Durumlar Rehberinde yer alan esaslara uyulur.

6. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİ

İdari Sorumluluğu bulunan kişiler; Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetim kurulu üyesi olmadığı halde şirket'in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisine haiz olan, yürürlükteki iç yönerge ve imza sirkülerinde Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları olarak tanımlanmış kişiler "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişi" olarak kabul edilir.

7. ÖZEL DURUMLARIN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

Yönetim Kurulu, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgilerin, diğer özel durumların ve Özel Durum Tebliği'nin 6. Maddesi uyarınca ertelenen içsel bilgilerin de gizliliğinin sağlanmasını teminen etkin düzenlemeler yapar ve gerektiğinde her türlü teknik olanağı kullanmak suretiyle gerekli tedbirleri alır.

Şirket, Özel Durumlar Tebliği'nin 7'nci maddesi uyarınca içsel bilgiye erişimi olanların listesini hazırlar. Bu bilgilerde değişiklik olduğunda mevzuatta öngörülen süre içinde listeyi günceller.

İçsel bilgiler listesine dahil olanların, mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden, içsel bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili kanuni yaptırımlardan haberdar olması sağlanır.

8. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

Kamunun aktif olarak aydınlatılması amacı ile şirketin kurumsal internet sitesi (<http://www.alkim.com>) kullanılmaktadır.

İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkiler bölümünde aşağıda bilgilere yer verilmektedir.

- a.) Alkim Bilgilendirme Politikası
- b.) Hisse Senedi ve Yatırımcı Bilgisi
- c.) Faaliyet Raporları
- d.) Dönemsel Mali Tablolar
- e.) Ticaret Sicil Bilgileri
- f.) Ortaklık Yapısı
- g.) Yönetim ve Denetim Kurulu
- h.) Genel Kurul Bilgilendirme Notu
- i.) Genel Kurul Toplantı Gündemi
- j.) Genel Kurul Toplantı Tutanağı
- k.) Genel Kurul Toplantısı Hazırlanma Cetveli
- l.) Vekaleten Oy Kullanma Kılavuzu
- m.) Genel Kurul İç Yönergesi
- n.) Esas Sözleşme
- o.) İzahname
- p.) Özel Durum Açıklamaları
- q.) Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- r.) Kar Dağıtım Hazırlama Kılavuzu
- s.) Kar Dağıtım Tablosu
- t.) Kar Dağıtım Politikası
- u.) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika
- v.) Komite Görev ve Çalışma Esasları
- w.) Ücretlendirme Politikası
- x.) Etik Kurallar
- y.) Tazminat Politikası
- z.) Basın Bültenleri, Sunumlar ve Bilgi Toplumu Hizmetleri

9. FİNANSAL RAPORLAR VE FAALİYET RAPORLARI

Uluslararası denetim standartları ve Sermaye Piyasası Kanun ve Tebliği hükümlerine göre hazırlanan mali tablolar, ilgili dipnotları (denetime tabi dönemlerde bağımsız denetim onayını da taşıyarak) ve faaliyet raporları Denetim Komitesi - Yönetim Kurulu onayı ile mevzuatlara uygun olarak süreleri içerisinde BİST' e gönderilir. Şirketin kurumsal İnternet sitesinde bulundurulur.

Finansal kuruluşlar ile hissedarlar faaliyet raporlarımızı İngilizce ve Türkçe olarak matbu basılı halini Yatırımcı İlişkileri Birimimizden temin edebilirler.

10. SERMAYE PİYASASI KANUNU VE DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN DÖKÜMANLAR

Sermaye Piyasası Kanun ve düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan izahname, sirküler ve duyurular ve bunun gibi dokümanlar kamuya duyurulur, ilan edilir ve internet sitesinde bulundurulur.

11. TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ VE DİĞER BASIN ORGANLARI ARACILIĞI YAPILAN İLAN VE DUYURULAR

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunları ve düzenlemeleri ve Şirketin Esas Sözleşmesi çerçevesinde kamuyu aydınlatmak ile ilgili hususlar Türk Ticaret Sicil Gazetesinde, gerekli ise diğer basın ve yayın organlarında ilan edilir.

12. GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul Toplantılarından önce, toplantı esnasında ve toplantıların sonrasında Sermaye Piyasaları Kanunu ve düzenlemeleri belirtildiği şekilde kamunun aydınlatılması sağlanır.

13. BASIN AÇIKLAMALARI

Şirket Sermaye Piyasası Kanun ve düzenlemelerine uyarak çeşitli hususlarda görsel ve basılı yayın organlarını kullanarak Basın Açıklaması, Basın Toplantısı yapabilir bu toplantılarda kullanılan rapor, sunum ve dokümanlar şirketin kurumsal internet sitesinde bulundurulur.

14. ASILSIZ HABERLER

Yıl içinde yaşanan önemli gelişmeler, yazılı ve görsel medyaya basın bülteni şeklinde Kamuyu Aydınlatma (KAP) ve BİST'e de özel durum açıklamaları ile, kamuoyu ve yatırımcılar detaylı biçimde bilgilendirilir. Açıklanacak konunun içeriğine bağlı olarak bu bilgilendirme basın toplantısı yolu ile de yapılabilir. Açıklanan bilgilerden farklı içerikte veya basın organlarında çıkan söylenti ve asılsız haberin varlığı halinde özel durum açıklaması gerektirip gerektirmediği incelenerek mecburiyet söz konusu ise doğru olup olmadığı konusunda açıklama yapılır. Ancak zorunluluk gerektirmez ise açıklama yapılmayabilir.

15. YATIRIMCI GÖRÜŞMELERİ

Basın tarafından yöneltilen sorular ya da bilgi talepleri yazılı olarak değerlendirmeye alınarak hassasiyetle cevaplandırılır. Yatırımcı veya temsilcilerine ait soruların zamanında ve doğru olarak cevaplanabilmesi için Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur. Yatırımcı İlişkileri bölümü ile birlikte Mali İşler Bölümü Bilgilendirme Politikalarımıza uygun olarak koordineli yürütmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü direkt bilgilendirme için açıklama/duyuru gibi çeşitli enstrümanları kullanmaktadır. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilmekte olup, mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlanmaktadır. Düzenli olarak güncellenen internet sitesi ile de pay sahiplerinin ve analistlerinin Alkim'e dair gelişmeleri yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		150.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		19.832.699,92
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			imtiyaz yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) göre
3.	Dönem Karı	840.784.246,00	291.280.364,01
4.	Vergiler (-)	173.115.098,00	52.395.328,24
5.	Net Dönem Karı (=)	572.307.342,00	238.885.035,77
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	11.944.251,79	11.944.251,79
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	560.363.090,21	226.940.783,98
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	35.400	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	560.398.490,21	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı - Nakit - Bedelsiz -Toplam	112.079.698,04 0,00 112.079.698,04	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine - Çalışanlar - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	1.702.055,88 0,00 0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	26.809.190,85	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	13.309.094,48	
17.	Statü yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	406.463.050,97	73.040.744,74
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 2022 YILINA AİT KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
A	682.507,58		0,12	0,833333	83,3333
B	561.172,90		0,10	0,833333	83,3333
C	572.548,03		0,10	0,833333	83,3333
D	3.791,71		0,00	0,833333	83,3333
E	123.179.979,78		21,98	0,833333	83,3333
TOPLAM	125.000.0000		22,31	0,833333	83,3333

EK 6: BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

M. C. NAZIM BARBAROSOĞLU

1956 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Celadet Nazım Barbarosoğlu orta eğitimini Kadıköy Anadolu Lisesi'nde, lisans eğitimini University of Bradford Makina Mühendisliğinde, lisansüstü eğitimini ise University of Bradford Otomatik Kontrol Mühendisliği bölümünde tamamladı.

1981 - 1982 yıllarında Arı-Alarko'da Atatürk Havalimanı ısıtma ve havalandırma bölümlerinde mühendis olarak görev yaptı.

1983 - 1998 yılları arasında Enka Pazarlama İhracat, İthalat AŞ'de İş ve maden makineleri, kamyon, forklift, deniz motorları, beton makineleri, vinç, treyler satış temsilciliği, satış, servis, yedek parça, ikinci el satış departman müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 1999 – 2006 yılları arasında Big Mak A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Halen Okman Mühendislik Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

HIDIR MEHMET ÇOLPAN

1949 yılında Sivrihisar'da doğan Hıdır Mehmet Çolpan 1973 tarihinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi ve İstatistik Bölümünü bitirdi. 1979'da lisansüstü eğitimini Exeter Üniversitesinde Finansman ve Yatırım Bölümünde tamamladı.

1975 – 2004 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma Genel Müdürlüğü'nde görev yapmıştır.

AZADE BAŞAĞA

12.05.1948 tarihinde İstanbul'da doğan Azade Başağa TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi Fransız Filolojisini bitirmiştir. Halen Greenactive Ltd. Şti. Green Active PR Kurucu Ortağı ve Başkanı'dır.

Hizmet verdiği kurumlara, çevre, sosyal sorumluluk, ürün pazar payı artırma ve kurumsal itibar geliştirme projeleri tasarım ve uygulamalarını gerçekleştirmiştir. Green Active PR 14 Uluslararası ve 5 Ulusal ödül sahibidir. En önemli ödülleri:

- İstanbul üniversitesi öğrencileri tarafından seçilen "En iyi iletişim şirketi ödülü
- IPRA "International Public Relations Association"
- PRSA "Public Relations Society of America"
- United Nations Special Award for Environment "Birleşmiş Milletler Çevre Özel Ödülü"

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Alkim Alkali Kimya A.Ş.' de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (11-17.1) 'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Tarih : 22.2.2021
Adı ve Soyadı : HİDİR MEHMET ÇOLPAN
İmzası : 

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Alkim Alkali Kimya A.Ş.' de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (11-17.1) 'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Tarih : 22.02.2021

Adı ve Soyadı : MEHMET CELADET NAZIM BARBAROSOĞLU

İmzası :

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Alkim Alkali Kimya A.Ş.' de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (11-17.1) 'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Tarih : 30.01.2023

Adı ve Soyadı : AZADE BAŞAĞA

T.C. Kimlik No :

İmza :

