

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.

28 MART 2023 TARİHİNDE YAPILACAK YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2. 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3. 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması
4. 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
7. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması
8. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
9. Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Svıtlana 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")'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" 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 Üye ücretlerinin belirlenmesi
12. Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) işlem gören iştirakinin (bağlı ortaklığının) hisselerinden bir bölümünün veya tamamının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
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, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
15. 2022 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
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
18. Dilek ve temenniler