

ALKİM ALKALİ KİMYA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Alkim Alkali Kimya Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.04.2025 tarihinde saat 14.00'te The Marmara Otelı Taksim Meydanı İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08.04.2025 tarih ve 107978111 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 11.03.2025 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 17 Mart 2025 tarih ve 110293 sayılı nüshasında ve 14 Mart 2025 tarihli Sabah 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 300.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 300.000.000.000 adet paydan; 102.632.003,70 TL'lik sermayeye karşılık 10.263.200.307 adet payın asaleten, 52.366.696,262 TL'lik sermayeye karşılık 5.236.669.626.200 payın vekaleten, 250.166 TL nominal değerın pay tevdi eden temsilciler tarafından elektronik ortamda temsil olunduğu, 155.248.865,966 TL'lik sermayeye karşılık 15.524.886.596,6 adet 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 431nci maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24 ncü maddesi gereğince 250.166 TL nominal değerın 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)Gündemin birinci maddesi uyarınca; verilen teklif doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet Reha Kora'nın seçimi 155.248.865,966 TL kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn. Berna Sarı'yı, Tutanak Yazmanlığına Sn. Mutlu Şen'i ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "e-GKS Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Özgür Öge'yi görevlendirmiştir.

2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca; Şirketin 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 11.03.2025 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 2024 yılı

Faaliyet Raporu'nun tamamının okunmuş sayılmasının ve özet bölümünün okunması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve 155.248.865,966 TL kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu özeti okundu, müzakereye açıldı. Yatırımcılardan söz alan Hamza İl potasyum sülfat üretimi içindeki potasyum klorürün payı nedir, 2024 yılında potasyum sülfat üretimi ne olacak, kendi göllerimizden potasyum klorür elde edebiliyor muyuz ve potasyum sülfatta 2025 yılı toplam üretim rakamının nasıl olacağına ilişkin şirketin öngörüsü şeklinde iletmış olduğu sorulara Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reha Kora tarafından cevap verildi.

Pay sahibi Özcan Arslan tarafından potasyum sülfatta tedarik sorunu nedeniyle mi üretimin beklenen düzeyin altında gerçekleştiğini sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reha Kora tarafından cevap verildi.

Pay sahibi Uğur Arslantaş potasyum sülfat üretiminde tam kapasiteye ne zaman ulaşılacağını ve önümüzdeki yıllarda 500 bin-1 milyon ton üretim seviyesine çıkma hedefinin olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reha Kora tarafından cevap verildi.

Elektronik ortamdan katılan pay sahibi Oğuzcan Yavaş'ın sorusuna Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reha Kora tarafından cevap verildi.

3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca; Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılı Denetim Raporu'nun görüş kısmı Sorumlu Denetçi Emrecan Çiçek tarafından okundu.

4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca; Şirket'in "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, konsolide 2024 yılına ait Finansal Tabloların 11.03.2025 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 2024 yılı Finansal Tabloların tamamının okunmuş sayılmasını ve özet bölümünün okunması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve 155.248.865,966 TL kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

2024 yılına ait Finansal Tabloların özeti okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere sonucu 2024 yılı Finansal Tabloları teklifi oylamaya sunuldu ve 155.248.865,966 TL kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin ön onayı alınarak, Şirketimizin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için ' RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine 155.248.865,966 TL kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.

6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 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 kullanmadılar. Teklif oylamaya sunuldu ve 13.923.358,032TL kabul oyu ile Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca; 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.

8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı belirlenmesi için verilen teklif açıklandı. Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul’u takip eden aydan başlamak üzere aylık brüt 60.000, -TL ücret ödenmesine 250,166 TL ret oyuna karşılık 154.998.699,966 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca; Şirketin 2024 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifin, 27.03.2024 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. 2024 yılı karının dağıtılmasına yönelik Yönetim Kurulu kararı okundu.

Şirket Yönetim Kurulunu 08.03.2025 tarihli aldığı karara göre;

Şirketin 2024 yılı faaliyetlerini içeren; Bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamında tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelendi, müzakere edildi;

TMS/TFRS 'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre 140.707.261 TL Net Dönem Zararı olduğu, vergi yasalarına göre tutulan kayıtlarda ise 6.563.996,99 TL Net Dönem Karının olduğu görüldü, TMS/TFRS 'na göre dönem zararı oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması yönünde teklifin Olağan Genel Kurul'a götürülmesine ve gerekli bilgilerin kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

Yönetim kurulu ‘nun kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu ve 155.248.865,966 TL kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca; 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 verilmesine 250,166 TL ret oyuna karşılık 154.998.699,966 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

11) Gündemin onbirinci maddesi uyarınca; Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük binasının satışına yönelik Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine 250,166 TL ret oyuna karşılık 154.998.699,966 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

12) Gündemin onikinci maddesi uyarınca,Tersakan (Ruhsat No:159) ve Bolluk (Ruhsat No: 231) maden sahalarında son 10 yıldır artarak devam eden olumsuz iklim değişiklikleri sebebiyle, kurak bölümde kalmış olan kısımlarının çıkarılarak ruhsat sahalarının küçültülmesi ile ilgili Genel Müdürlüğe yetki verilmesine ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu,önegenin kabulüne 13.214 TL ret oyuna karşılık 155.235.651,966 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

13) Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca; Şirketimiz 2024 yılı faaliyet döneminde toplam 250.000 TL bağış ve yardım yapıldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

2025 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 2.500.000TL (İkiMilyonBeşYüzBinTürk Lirası)'na ulaşincaya kadar belirlenmesine 250,166 TL ret oyuna karşılık 154.998.699,966 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

14) Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca; 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.

15) Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca; 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 verilmesine 60.667,34 TL ret oyuna karşılık 155.188.198,626 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.2024 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

16) Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 no'lu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine Mali İşler Direktörü Sn.Özgür Öge tarafından bilgi verildi..

17) Gündemin onyedinci maddesi uyarınca; Dilek ve temenniler kısmında ise; çeşitli yatırımcılar söz isteyerek teşekkür ettiler.

Yatırımcıların soruları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reha Kora tarafından yanıtlanmıştır. Ağırlıklı olarak Şirketimizin Potasyum Sülfat tesislerinin tam kapasiteye ne zaman ulaşacağı konusu yatırımcılar tarafından dile getirilmiştir.

Elektronik ortamdan katılan Pay sahiplerinden Oğuzcan Yavaş; Şirket, sodyum sülfatın enerji depolama gibi yenilikçi kullanım alanlarında değerlendirilmesi için herhangi bir ArGe çalışması veya iş ortaklığı yürütmeyi düşünüyor mu şeklinde ilettiği sorusuna Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reha Kora tarafından cevap verilmiştir.

Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı saat 15.25 te sona erdi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Volkan Küçükçirkin

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Reha KORA

OY TOPLAMA MEMURU
Berna SARI

TUTANAK YAZMANI
Mutlu ŞEN