

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'da 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 gereği; Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet Reha Kora'nın seçilmesi önergesi verildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet Reha Kora 155.248.865,966 TL kabul oyu ile mevcudun oy birliğiyle seçildi. 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 görevlendirdi.

2) Gündemin ikinci maddesi gereği; 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" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu, yapılan önergenin oylanması neticesinde, 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 155.248.865,966 TL kabul oyu ile mevcudun oy birliği ile karar verildi.

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 gereği; Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılı Denetim Raporu'nun görüş kısmı Sorumlu Denetçi Emrecan Çiçek tarafından okundu.

4) Gündemin dördüncü maddesi gereği; Şirket'in "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, konsolide 2024 yılına ait Finansal Tablolarının 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" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu, yapılan önergenin oylanması neticesinde, 2024 yılı ile ilgili Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına 155.248.865,966 TL kabul oyu ile mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

2024 yılına ait Finansal Tabloların özeti okundu ve müzakere edildi. Gündem maddesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucu Şirketin 2024 yılı hesap dönemini kapsayan finansal tablolarının kabulüne 155.248.865,966 TL kabul oyu ile mevcudun oy birliği ile karar verildi.

5) Gündemin beşinci maddesi gereği; Şirketin 2025 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komite'nin ön onayı alınarak, 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile 2024 ve 2025 yılları için Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu güvence denetimi için Maslak Mahallesi Sümer Sokak No: 4/2 34485 Sarıyer-İstanbul adresinde mukim, İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 640766 Ticaret Sicil No ile kayıtlı 0645033418600011

Mersis No'lu RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine ilişkin gündem maddesinin kabulüne 155.248.865,966 TL kabul oyu ile mevcudun oy birliği ile karar verildi.

6) Gündemin 6.maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Mehmet Reha Kora, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sn. A. Haluk Kora, Sn.Arkin KORA, Sn. Ferit Kora, Yönetim Kurulu üyesi Sn.Tülay Kora, Sn. Özey Kora ve Sn. Kerim Oygur, Yönetim Kurulu Bağımsız üyeleri Sn. Mehmet Celadet Nazım Barbarosoğlu, Sn. Aydın Orhan, Sn.Özgür Mungan ve Sn.Azade Başağa'nın Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına yapılan oylama sonucunda 13.923.358,032TL kabul oyu ile mevcudun oy birliği ile karar verildi.

7) Gündemin yedinci maddesi gereği; 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 gereği, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, tüm yönetim kurulu üyelerine Genel Kurul'u takip eden aydan başlamak üzere aylık brüt 60.000, -TL ücret ödenmesi önerildi, genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 250,166 TL ret oyuna karşılık 154.998.699,966 TL kabul oyu ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

9) Gündemin dokuzuncu maddesi gereği; Şirketin 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi 2024 yılı hesap dönemini kapsayan faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun karın 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 12.03.2025 tarihli aldığı karara göre;

Şirketin 2024 yılı faaliyetlerini içeren; Bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'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 164.608.446 TL Net Dönem Zararı olduğu, vergi yasalarına göre tutulan kayıtlarda ise 42.581.767,24 TL Net Dönem Karının olduğu görüldü, TMS/TFRS' na göre oluşan dönem zararı nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifin Olağan Genel Kurul'a götürülmesine ve gerekli bilgilerin kamuya duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 155.248.865,966 TL kabul oyu ile mevcudun oy birliği ile karar verildi.

10) Gündemin onuncu maddesi gereğince; 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 ilişkin önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda önergenin kabulüne 250,166 TL ret oyuna karşılık 154.998.699,966 TL kabul oyu ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

11) Gündemin onbirinci maddesi gereği; Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük binasının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda önergenin kabulüne 250,166 TL ret oyuna karşılık 154.998.699,966 TL kabul oyu ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

12) Gündemin onikinci maddesi gereği, 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, yapılan oylama sonucunda önergenin kabulüne 13.214 TL ret oyuna karşılık 155.235.651,966 TL kabul oyu ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

13) Gündemin onüçüncü maddesi gereği; 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanmasına geçildi. 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 ulaşınca kadar belirlenmesine ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda önergenin kabulüne 250,166 TL ret oyuna karşılık 154.998.699,966 TL kabul oyu ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

14) Gündemin ondördüncü maddesi gereği; 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 gereği; Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 60.667,34 TL ret oyuna karşılık 155.188.198,626 TL kabul oyu ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.2024 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

16) Gündemin onaltıncı maddesi gereği; 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 gereği;; Dilek ve temenniler kısmında ise; çeşitli yatırımcılar söz isteyerek teşekkür ettiler.

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

Elektronik ortamdan katılan Pay sahiplerinden Oğuzcan Yavaş; Şirket, sodyum sülfatın enerji depolama gibi yenilikçi kullanım alanlarında değerlendirilmesi için herhangi bir Ar-Ge çalışması veya iş ortaklığı yürütmeyi düşünüyor mu şeklinde iletmiş olduğu sorusuna Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reha Kora tarafından cevap verildi

Gündemde görüőülecek 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