

10 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILACAK 2024 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2024 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan 2025 Perşembe günü, saat 14.00'te 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 vekâletnamelerini 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.

2024 faaliyet yılına ait Yönetim ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Finansal Tablolar ve kararın 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	103.530.124	% 57,62	300.000.000,00
Borsada İşlem Göremez Paylar	96.469.876	% 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 daimatüm hisse neveleri için 1 hisseye karşılık 1 oy hakkı kullandırılmıştır.

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 seçimivarsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:
Yoktur.

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

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 10 Nisan 2025 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. 10 Nisan 2025 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. 2024 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. 2024 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. 2024 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. 2025 Yılı Hesap Dönemi 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 2025 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. nin seçilmesine karar vermiş olup Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarındandolayı ibra edilmeleri

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

Açıklama: Şirketimizin Ek'te 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.

8. Yönetim Kurulu Üye aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi

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

2025 yılı faaliyet döneminde, Yönetim Kurulu üyelerine aylık net huzur hakkı ücret tespitine yönelik teklif Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu'nun, 2024 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 Kurulukararı ile Genel Kurul'un oylarına sunulacaktır.

10.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.

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

12. 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 için Genel Müdürlüğe yetki verilmesi

13. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi

Açıklama: 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hallında pay sahiplerine bilgi verilecektir.2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının tespiti pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

14.2024 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.

15.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, 2024 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 .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. 2024 yılında bu nitelikte gerçekleştirilen işlem yoktur.

16.Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 no'lu maddesi kapsamında hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Açıklama: Şirketimizin ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

17.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: KAR DAĞITIM TABLOSU

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş 2024 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)					
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			300,000,000.00	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			31,776,951.70	
	<i>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</i>			<i>imtiyaz yoktur</i>	
		SPK'ya Göre		Yasal Kayıtlara (YK) göre	
3	Dönem Karı		-164,608,446.00	51,728,478.94	
4	Vergiler (-)		113,824,515.00	9,146,711.70	
5	Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karı (=)		-136,466,994.00	42,581,767.24	
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0.00	0.00	
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		0.00	2,129,088.36	
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)		0.00	40,452,678.88	
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		250,000.00		
10	Bağışlar eklenmiş Net dağıtılabilir dönem karı		0.00		
11	Ortaklara birinci kar payı				
	Nakit (%10)		0.00		
	Bedelsiz				
	Toplam				
12	İmtiyazlı Pay sahiplerine dağıtılan kar payı				
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı				
	Yönetim Kurulu üyelerine,		0.00		
	Çalışanlara,				
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere				
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan Kar Payı				
15	Ortaklara ikinci Kar Payı		0.00		
16	Genel kanuni yedek akçe		0.00		
17	Statü yedekleri				
18	Özel yedekler				
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		0.00	40,452,678.88	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar				
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN NET KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
	Brüt	0.00		0.00	0.000000	0.0000
	Net	0.00		0.00	0.000000	0.0000
Kar dağıtımında hisse nevi'leri arasında hiçbir imtiyaz söz konusu olmayıp,						
Her pay sahibi hissesi oranında kar payı alma hakkına haizdir.						