

KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 14.06.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 14.06.2022 Salı günü saat 14:00'de toplantı adresi olan Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire Plaza No:1/4 Kat:19 Daire:1 Kağıthane/İSTANBUL; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 13/06/2022 tarih E-90726394-431.03-00075501562 sayılı yazılan ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun Ekşi gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 17.05.2022 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.05.2022 tarih ve 10582 sayılı nüshasının 172-173'üncü sayfalarında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi İnternet sitesi olan <https://kimpur.com/tr/> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 17.05.2022 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden yapıldığı ayrıca Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 121.550.000 TL'sına tekabül eden 121.550.000 adet paydan; 55.111.437 TL'sına tekabül eden 55.111.437 adet payın Asaleten, 41.245.250 TL'sına tekabül eden 41.245.250 adet payın Vekaleten, 375.000 TL sine tekabül eden 375.000 Adet payın İnternet ortamında elektronik olarak Vekaleten olmak üzere toplam 96.731.687 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi'nin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Damla MERMEROĞLU atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

Madde 1 - Toplantının açılışı Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür Sayın Cavidan Karaca tarafından yapıldı. Madde gereği Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cavidan Karaca, tutanak yazmanlığına Sayın Reyhan Uzun ve oy toplama memuru olarak Sayın Damla Mermeroğlu'nun seçilmesi teklif edildi ve bu teklif 96.731.687 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 2 - Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 96.731.687 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 3 – Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2021 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Şirket'in 28.04.2022 tarihinde halka arz olması nedeniyle Kap'ta yayınlanmadığı, 17.05.2022 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://kimpur.com/tr/> adresinde ve E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması 96.356.687 kabul, 375.000 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2021 yılı Faaliyet Raporu 96.356.687 kabul, 375.000 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması, görüşülmesine geçildi. Verilen öneri doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2021 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Şirket'in 28.04.2022

tarihinde halka arz olması nedeniyle Kap'ta yayınlanmadığı, 17.05.2022 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://kimpur.com/tr/> adresinde ve E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması, sadece bağımsız denetçi görüşünün okunması 96.356.687 kabul, 375.000 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Bağımsız Denetçi Sayın Volkan Becerik tarafından Genel Kurul'a okundu ve müzakere açıldı. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu görüşü ile raporu okunup, görüşüldü ve yapılan oylama sonucu 96.356.687 kabul, 375.000 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2021 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar Şirket'in 28.04.2022 tarihinde halka arz olması nedeniyle Kap'ta yayınlanmadığı, 17.05.2022 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://kimpur.com/tr/> adresinde ve E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan finansal tablolarda yer alan kalemlerin tamamının okunmaması, bilanço ve gelir tablosu ana kalemlerinin okunması 96.356.687 kabul, 375.000 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. Muhasebe Yöneticimiz Sayın Reyhan Uzun tarafından 2021 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2021 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 96.356.687 kabul, 375.000 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak yapılan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi ibralarında oy kullanmadığı oylama neticesinde 2021 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi.

Madde 7 - Gündemin 7'nci maddesi uyarınca, Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda 17.05.2022 tarihinde KAP'ta ve Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://kimpur.com/tr/> adresinde ve E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle Ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması 96.731.687 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi 96.731.687 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi uyarınca Şirketin Kadın Yönetim Kurulu Üyeliği Politikası'nın okunması ve pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. Verilen öneri doğrultusunda 17.05.2022 tarihinde KAP'ta ve Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://kimpur.com/tr/> adresinde ve E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması 96.356.687 kabul, 375.000 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. Kadın Yönetim Kurulu Üyeliği Politikası hakkında genel kurula bilgi verildi. Müzakereye açıldı, aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 9 - Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemi için kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. 2021 yılı Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13'üncü maddesi ve Şirketimizin Kar dağıtım politikası çerçevesinde ekli Kar Dağıtım Tablosunda belirtilen şekilde dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 17.06.2022 tarihinden itibaren şirket ortaklarına hisseleri oranında kar payı olarak dağıtılması yapılan oylama sonucu 96.731.687 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 10- Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca, 2021 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında Genel Müdürümüz Sayın Cavidan Karaca tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2022 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarına ilişkin müzakereler neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık toplam brüt 472.200 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık toplam

brüt 48.000 TL ödenmesi hususu yapılan oylama sonucu 96.356.687 kabul, 375.000 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 11- Gündem'in 11'nci maddesi uyarınca, 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine Genel Müdürümüz Sayın Cavidan Karaca tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine ilişkin yapılan müzakereler neticesinde bağış ve yardım politikamızda ve ana sözleşmede belirtildiği gibi bağış sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu yapılan oylama sonucu 96.356.687 kabul, 375.000 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 12- Gündem'in 12'inci maddesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim kurulu Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslak No:1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan 291 001 0976 vergi no ve 304099 bağımsız denetim sicil numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. TTK hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.02.2022 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi yapılan oylama sonucu 96.731.687 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 13- Gündem'in 13'üncü maddesi uyarınca, 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine Genel Müdürümüz Sayın Cavidan Karaca tarafından bilgi verildi.

Madde 14- Gündem'in 14'üncü maddesi uyarınca, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda genel kurul tarafından yetki verilmesine 96.731.687 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Genel Müdürümüz Sayın Cavidan Karaca tarafından bilgi verildi.

Madde 15- Gündem'in 15'inci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula Genel Müdürümüz Sayın Cavidan Karaca tarafından bilgi verildi.

Madde 16- Dilek ve temenniler bölümüne geçilmiştir.

Gündemde görülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat: 14:45'de son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
CAVİDAN KARACA

TUTANAK YAZMANI
REYHAN UZUN

OY TOPLAMA MEMURU
DAMLA MERMEROĞLU

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DURSUN EKŞİ