

KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 14.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 14.06.2024 Cuma günü saat 14:00'de toplantı adresi olan İnkilap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13, B Blok, Kat:2, İç Kapı No:6 34768, Ümraniye/İstanbul; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 12.06.2024 tarih 97831776 sayılı yazılan ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye Aksoy gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 22.05.2024 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 22.05.2024 tarih ve 11087 sayılı nüshasının 241'inci sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi İnternet sitesi olan <https://kimpur.com/tr/> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 17.05.2024 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 243.100.000 TL'sine tekabül eden 243.100.000 adet paydan; 100.550.255 TL'sine tekabül eden 100.550.255 adet payın Asaleten, 82.116.009 TL'sine tekabül eden 82.116.009 adet payın Vekaleten olmak üzere toplam 182.666.264 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'ıncı 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 Güleçyüz atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

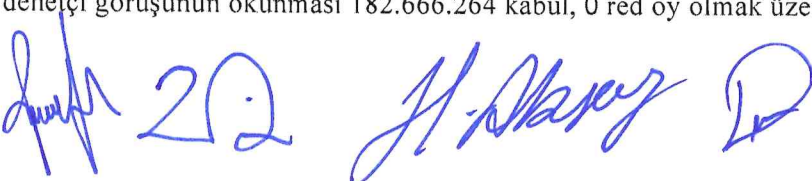
GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 - Toplantının açılışı Sayın Zafer Demirel tarafından yapıldı. Madde gereği Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Zafer Demirel, tutanak yazmanlığına Sayın Reyhan Uzun ve oy toplama memuru olarak Sayın Damla Mermeroğlu Güleçyüz'ün seçilmesi teklif edildi ve bu teklif 182.666.264 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 182.666.264 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 3 - Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2023 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 29.04.2024 tarihinde KAP'ta, 17.05.2024 tarihinde Şirket'in resmi İnternet sitesi olan <https://kimpur.com/tr/> adresinde ve E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması 182.666.264 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2023 yılı Faaliyet Raporu 182.666.264 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması, görüşülmesine geçildi. Verilen öneri doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. tarafından 2023 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun 29.04.2024 tarihinde Kap'ta, 17.05.2024 tarihinde Şirket'in resmi İnternet 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 182.666.264 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.



Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Bağımsız Denetçi Sayın Aycan Koç tarafından Genel Kurul'a okundu ve müzakere açıldı. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu görüşü ile raporu okunup, görüşüldü.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, 2023 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 2023 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar 29.04.2024 tarihinde KAP'ta, 17.05.2024 tarihinde Şirket'in resmi İnternet sitesi olan <https://kimpur.com/tr/> adresinde ve E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayımlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan finansal tablolarda yer alan kalemlerin tamamının okunmaması, bilanço ve gelir tablosu ana kalemlerinin okunması 182.661.158 kabul, 5.106 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. Muhasebe Yöneticimiz Sayın Reyhan Uzun tarafından 2023 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2023 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 182.661.158 kabul, 5.106 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak yapılan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi ibralarında oy kullanmadığı oylama neticesinde 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı 182.666.264 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle ibra edildi.

Madde 7 - Gündem'in 7'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemi için kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda 2023 yılı Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13'üncü maddesi ve Şirketimizin Kar dağıtım politikası çerçevesinde ekli Kar Dağıtım Tablosunda belirtilen şekilde dağıtılmasına, nakden yapılacak kar dağıtımına 09/07/2024 tarihinden itibaren başlanmasına ve bedelsiz hisse karşılığı gerçekleştirilecek kar dağıtım tarihinin ise, Genel Kurul tescili akabinde yapılacak olan SPK başvurusunun onaylanması sonrasında belirlenmesine, yapılan oylama neticesinde 182.666.264 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 8- Gündem'in 8'inci maddesi uyarınca, 2023 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında Sayın Zafer Demirel tarafından bilgi verilmiştir. Aynı gündem maddesi gereğince, 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarına ilişkin müzakereler neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık toplam brüt 1.542.000 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık toplam brüt 165.000 TL ödenmesi hususu yapılan oylama neticesinde 178.339.397 kabul, 4.326.867 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 9 - Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine Sayın Zafer Demirel tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine ilişkin yapılan müzakereler neticesinde bağış ve yardım sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu yapılan oylama neticesinde 182.666.264 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 10- Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim kuruluşu 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 17.05.2024 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2024 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 neticesinde 182.666.264 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 11- Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca, 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine Sayın Zafer Demirel tarafından bilgi verildi.

Madde 12- Gündem'in 12'inci maddesi uyarınca, Yönetim hakimiyetini 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 182.666.264 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Sayın Zafer Demirel tarafından bilgi verildi.



Madde 13- Gündem'in 13'üncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula Sayın Zafer Demirel tarafından bilgi verildi.

Madde 14- Gündem'in 14'üncü maddesi uyarınca, Dilek ve temenniler bölümüne geçilmiştir.

Mustafa Can

1- Ravago iş birliği stratejisinin detayları hakkında bilgi alabilir miyiz?

15 Haziran'dan itibaren Ravago makina ekipmanları Düzce fabrikamıza taşınıyor olacak, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz, 85 bin ton ilave kapasite kazanımı olacaktır.

2- Gebze ve Düzce'den sonra depolarınızın bulunduğu Gazi Antep'te de bir üretim planınız olacak mıdır?

O bölgede depolarımız bulunmaktadır, üretim planlaması bulunmuyor.

3- Alacak tahsil sürelerinin uzadığını görüyoruz, bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz?

Alacak devir sürelerinin yanı sıra stokların devir hızı ve Ticari borçların devir hızına birlikte bakmak daha uygun olur, bu gözle bakıldığında Net İşletme Sermayesi/Satışlar oranının yıllar içinde iyileştiği görülmektedir.

Özcan Erden

1- 2024 büyüme stratejisi hakkında bilgi rica ederim.

Yurt içinde lider konumdayız, temelde pazarla birlikte hareket ediyoruz; ancak ihracat pazarlarında ciddi bir büyüme stratejimiz söz konusudur, 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz.

Koray Sağlam

1- 2023 yılında şirketin çok iyi yönetildiğini düşünüyorum, teşekkür ederim. Ravago iş birliğinin stratejik önemi nedir?

Ravago'nun satış portföyünü kazanmamızın yanı sıra, onların geniş ihracat networkünden faydalanan olacağız ve 85bin ton da ilave kapasite kazanıyoruz; her anlamda olumlu bir iş birliği olacak.

2- USA & UK'de gelecek planlamalarınız ne olacak ve 2024 UTECH fuarının başarılı geçtiğini belirtmişsiniz Yatırımcı sunumunda, bilgi verir misiniz?

Bu bölgelerde büyüme hedeflerimiz bulunuyor; belirttiğiniz gibi çok başarılı bir fuar geçirdik, global oyuncularla aynı ligde olduğumuzu gördük.

Gökhan Özen

1- Nerelerden hammadde ithal ediyorsunuz?

Temelde Uzak doğu ve Avrupa bölgesinden.

Gündemde görülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat: 15:24 'da son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Zafer Demirel



TUTANAK YAZMANI

Reyhan Uzun



OY TOPLAMA MEMURU

Damla Mermeroğlu Güleçyüz



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Huriye Aksoy



01.01.2023-31.12.2023 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

KAR DAĞITIM TABLOSU						
Kimteks Poliüretan San. Ve Tic. A.Ş. 2023 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)						
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye				243.100.000		
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)				24.310.000		
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi				Yoktur.		
			SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre		
3.	Dönem Kârı	781.400.806,00		702.012.459,12		
4.	Vergi Geliri / (Gideri) (+)	176.487.927,00		19.682.072,77		
5.	Net Dönem Kârı (=)	604.912.879,00		682.330.386,35		
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00		0,00		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (I.Tertip)	24.310.000,00		24.310.000,00		
7A.	Ar-Ge İndiriminin % 2'si (Şirkette kalacak Kuluçka merkezlerine ve veya Girişim Sermayesine yatırım yapılacak)	1.954.267,42		0,00		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	578.648.611,58		658.020.386,35		
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.614.288,12		0,00		
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	580.262.899,70		658.020.386,35		
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	363.100.000,00		137.879.868,26		
	- Nakit	120.000.000,00		0,00		
	- Bedelsiz	243.100.000,00		137.879.868,26		
	- Toplam	363.100.000,00		137.879.868,26		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00		0,00		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00		0,00		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,					
	- Çalışanlara					
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere					
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00		0,00		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00		0,00		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (II.Tertip)	12.000.000,00		12.000.000,00		
17.	Statü Yedekleri	0,00		0,00		
18.	Özel Yedekler	0,00		0,00		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	203.548.611,58		508.140.518,09		
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00		225.220.131,74		
KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	32.579.186	66.000.000	%63	1,4936	149,362
	B	87.420.814	177.100.000	%63	1,4936	149,362
	TOPLAM	120.000.000	243.100.000	%63	1,4936	149,362
NET	A	29.321.267	59.400.000	%56	1,4936	149,362
	B	78.678.733	159.390.000	%56	1,4936	149,362
	TOPLAM	108.000.000	218.790.000	%56	1,4936	149,362

[Handwritten signatures and initials in blue ink]