

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
21.12.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 28.09.2021 tarih ve 2021/22 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 22.10.2021 günü saat 14.00'de Adempira Hotel, Karahayit Mahallesi 113 Mustafa Sezer Sokak NO:5/1 Pamukkale Denizli adresinde Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.10.2021 Tarih ve E-47084183-0006822025 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Tevfik Hoşkan'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeme ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.09.2021 tarihli 10419 Sayılı nüshasında şirket internet sitesi (www.mercankimya.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik genel kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yasal süresi içerisinde ilan edilmek sureti ile yayımlanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 63.456.982.00 TL sermayesine tekabül eden 63.456.982 adet hisseden 45.014.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği ve elektronik ortamda katılım sağlanmadığı, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca şirketin bir önceki olağan genel kurul toplantısında Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmiş olan Crowe Olgu Bağımsız Denetim ve YMM. A.Ş.'nin temsilcisi Mehmet Ali Bayraktar ve Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Okay Salgar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berkin Salgar, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Salgar'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Okay Salgar tarafından e-genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi uzmanlığı sertifikası" bulunan Mukaddes Gölçük Konar elektronik ortamda işlemleri yapmak üzere atanmış olup, Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılacak gündemin görüşülmesine başlandı.

Gerek kanun ve gerekse şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

GÜNDEM

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi maddesiyle ilgili olarak; verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Bülent Uygun elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığına Duygu Baltıközen ve Oy Toplama Memurluğuna Mukaddes Gölçük Konar atamıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunulmuş, elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

2- 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi maddesiyle ilgili olarak; bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, şirketin www.mercankimya.com.tr internet adresinde, şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin Gültekin Okay Salgar tarafından sözlü önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmamıştır.

3- 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması maddesiyle ilgili olarak; Şirketin 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti, Crowe Olgu Bağımsız Denetim ve YMM. A.Ş.'nin temsilcisi Mehmet Ali Bayraktar tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.


1 / 3

4- 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak; bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması şirketin www.mercankimya.com.tr internet adresinde, şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Gültekin Okay Salgar tarafından sözlü önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurul Üyelerinin ibra edilmeleri konusunda Gültekin Okay Salgar söz alarak Yönetim Kurulunun bir bütün olduğunu ve Yönetim Kurulu olarak ibra edilmelerini sözlü olarak önerdi. Öneri oya sunuldu, Elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu, oy kullanmaya haiz ortaklarının elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

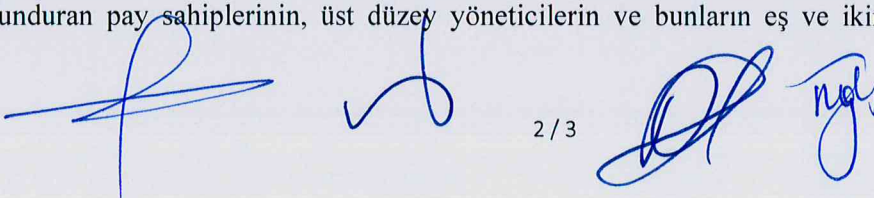
6- Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi, Genel Kurul Toplantısı'ndan 24 gün önce KAP ile Şirket internet sitesi olan <https://mercankimya.com.tr/> adresinde pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 14. maddesine uygun olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-19.1 sayılı 'Kar Payı Tebliği' hükümlerine göre düzenlenmiş olan Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 döneminde Şirket'in 30.558.748 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karı olduğu tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 28.09.2021 tarihinde 2021-23 sayılı kararla teklif edilen 762.346,74 TL'lik karın, 28.10.2021 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasını karar verilmiştir. Kar dağıtım politikaları okundu. Elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükmünde Kararname uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması maddesiyle ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası kanunu çerçevesinde, denetimden sorumlu komitenin önerisi dikkate alınarak 02.08.2021 ve 2021-16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2021 hesap dönemindeki Finansal Tabloların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

8- Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinden Tuğçe Salgar ve Rabia Özcan'nın istifaları kabul edilmiştir. Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl için Bülent Uygun ve İlhan Küçük Kaplan'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanmasını ve Yönetim Kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerimizden Gültekin Okay Salgar'a Brüt 45.000 TL, Berkin Salgar'a Brüt 45.000 TL, Sinan Salgar'a Brüt 45.000 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Bülent Uygun'a Net 7.500 TL ile İlhan Küçük Kaplan'a Net 4.000 TL huzur hakkı ödenmesi, yapılan elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen üyelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu görülmüştür.

9- Pay sahiplere, 2020 yılı içerisinde 10.000,00 TL Bağış ve yardım yapıldığı bilgisi verilmiştir. 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının, kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'i; bunun üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplam tutarının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda ise bu hususun özel durum açıklaması ile duyurulması olarak tespitini içeren teklif ile şirketin Bağış ve Yardım Politikası oya sunulmuş, elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi maddesi ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci derece kan ve sıhrı



yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunun 395. Ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda izin verilmesi hususu, elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesiyle ilgili olarak; şirketin ilişkili taraflar lehine 1.043.503.405 TL tutarında vermiş olduğu kredi kefaletleri, 4.410.245 TL Teminat Mektupları, 645.659 TL Rehin, 10.550.000 TL ipotek, 69.441 TL Akreditif bulunmakta olup, gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

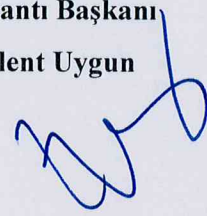
12- Dilek, temenniler ve kapanış maddesi ile ilgili olarak; dilek ve temenniler için söz alan olmadı. Toplantı başkanı tarafından toplantıda alınan kararlara itiraz edilmediği tespit edildikten sonra, gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, saat 15.09'da toplantıya son verilmiştir.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek 5 (beş) nüsha olarak imza edildi. 22. 10.2021

Bakanlık Temsilcisi
Tevfik Hoşkan



Toplantı Başkanı
Bülent Uygun



Tutanak Yazmanı
Duygu Baltıközen



Oy Toplama Memuru
Mukaddes Gölçük Konar

