

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
25.04.2022 Tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarih ve 2022/07 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 25.04.2022 günü saat 14.00'de Hacıyüplü Mah. 3125 Sok. No: 23 Merkezefendi Denizli adresinde Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.04.2022 Tarih ve E-47084183-431.03-00074054094 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Beyza Yadigar Ulaş'ın 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 01.04.2022 tarihli 10550 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 hissedenden 45.021.986 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği, ve elektronik ortamda katılım sağlanmadığı, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşme de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca şirketin bir önceki olağan genel kurul toplantısında Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmiş olan KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin temsilcisi Sayın Aykut Güneş 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 Sayın 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 sayın 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 Sayın Duygu Baltıközen ve Oy Toplama Memurluğuna Sayın Mukaddes Gölçük Konar atanmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

2- 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi maddesiyle ilgili olarak; Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2021 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, 2021 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 edildi. 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3- 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okuması maddesiyle ilgili olarak Şirketin 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti, KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Aykut Güneş tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

4- 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak; Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2021 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, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Gültekin Okay Salgar tarafından sözlü önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanlarının oybirliği ile kabul edildi. 2021 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 2021 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 Kurulumuzun kar dağıtım teklifi, Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 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 2021 - 31 Aralık 2021 döneminde Şirket'in 121.576.522,00 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karı olduğu tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 29.03.2022 tarihinde 2022-07 sayılı kararla teklif edilen net 1.073.112,85 TL'lik karın, 26.04.2022 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 29.03.2022 Tarih ve 2022-09 Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2022 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. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi, Görev Sürelerinin, ücretlerinin belirlenmesi maddesi ile ilgili olarak; Bağımsız Yönetim kurulu üyeliklerimiz olan Bülent Uygun ve İlhan Küçükkaplan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 1 Yıl için atanmasını ve Yönetim Kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerimizden Gültekin Okay Salgar'a Brüt 67.500 TL, Berkin Salgar'a Brüt 67.500 TL, Sinan Salgar'a Brüt 73.980 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Bülent Uygun'a Net 7.500 TL ile İlhan Küçükkaplan'a Net 4.000 TL huzur hakkı ödenmesi yapılan elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen üyelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu görülmüştür.

9- 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, görüşülerek onaylanması maddesi ile ilgili olarak; 2021 Yılı İçerisinde Pay sahiplerine 2021 yılı içerisinde 0,00 TL Bağış ve yardım yapıldığı bilgisi verilmiştir. 01.01.2022-31.12.2022 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 sunuldu, 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 sıhri 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 menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesiyle ilgili olarak; şirketin ilişkili taraflar lehine 443.815.485 TL tutarında vermiş olduğu kredi kefaletleri, 11.294.329 TL Teminat Mektupları, 550.000 TL ipotek 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 14:22'de toplantıya son verilmiştir.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek 5 (beş) nüsha olarak imza edildi.25.04.2022

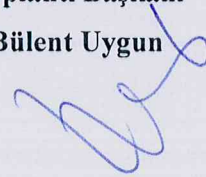
Bakanlık Temsilcisi

Beyza Yedigir Ulaş



Toplantı Başkanı

Bülent Uygun



Tutanak Yazmanı

Duygu Baltıközen



Oy Toplama Memuru

Mukaddes Gölçük Konar

