

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
17.04.2023 Tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 17.03.2023 tarih ve 2023-08 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 17.04.2023 günü saat 14:00'te başlaması planlanan toplantı 14.20'de Hacıyüplü Mah. 3125 Sok. No: 23 Merkezefendi Denizli adresinde Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.04.2023 Tarih ve E-47084183-431.03-00084623142 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Türkay Yılmaz 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 21.03.2023 tarihli 10794 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 45.123.757 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği, fiziki ve elektronik ortamda katılım sağlandığı, 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 Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin temsilcisi Sayın Tayyip İslam Yanıkova 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 Duygu Baltıközen'i 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 Erdal Bulut ve Oy Toplama Memurluğuna Sayın Duygu Baltıközen 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- 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi maddesiyle ilgili olarak; Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2022 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, 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin Gültekin Okay Salgar tarafından sözlü önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu, oylandı ve 5 (beş) adet ret oyuna karşılık 45.123.752 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3- 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okuması maddesiyle ilgili olarak Şirketin 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Tayyip İslam Yanıkova tarafından okundu. Oylamaya sunuldu, oylandı ve 5 (beş) adet ret oyuna karşılık 45.123.752 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

4- 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak; Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2022 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, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Gültekin Okay Salgar tarafından sözlü önerge verildi. Önerge oya sunuldu, oylandı ve 5 (beş) adet ret oyuna karşılık 45.123.752 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu, oylandı ve 5 (beş) adet ret oyuna karşılık 45.123.752 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir. .

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu, 5 (beş) adet ret oyuna karşılık 111.752 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile ibra edilmişlerdir. 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 2022 - 31 Aralık 2022 döneminde Şirket'in 218.048.659,00 TL Net Dağıtılabılır Dönem Karı olduğu tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 17.03.2023 tarihinde 2023-09 sayılı kararla teklif edilen net 10.947.164,67 TL'lik karın, 17.04.2023 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasını karar verilmiştir. Kar dağıtım politikaları okundu, oylamaya sunuldu, oylandı ve 5 (beş) adet ret oyuna karşılık 45.123.752 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu 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 12.04.2023 Tarih ve 2023-10 Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2023 hesap dönemindeki Finansal Tabloların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi hususu toplantıya katılanların oylamasına sunuldu, oylandı ve 5 (beş) adet ret oyuna karşılık 45.123.752 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8.Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi , Görev Sürelerinin , ücretlerinin belirlenmesi maddesi ile ilgili olarak; Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinden İlhan Küçük Kaplan'ın istifası kabul edilmiştir. Boşalan yönetim kurulu üyeliğine 1 yıl için Sözer Şimşek'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasını ve Yönetim Kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak ,Yönetim Kurulu üyelerimizden Gültekin Okay Salgar'a Brüt 300.000,00 TL, Berkin Salgar'a Brüt 300.000,00 TL, Sinan Salgar'a Brüt 300.000,00 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Bülent Uygun'a Net 12.855,38 TL ile Sözer Şimşek'e Net 12.855.38 TL aylık huzur hakkı ödenmesi yapılma önergesi oylamaya sunuldu, oylandı ve 5 (beş) adet ret oyuna karşılık 45.123.752 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen üyelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu görülmüştür.

9- 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, görüşülerek onaylanması maddesi ile ilgili olarak; 2022 Yılı İçerisinde Pay sahiplerine 2022 yılı içerisinde 0,00 TL Bağış ve yardım yapıldığı bilgisi verilmiştir. 01.01.2023-31.12.2023 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 oylamaya sunuldu, oylandı ve 5 (beş) adet ret oyuna karşılık 45.123.752 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu 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 oylamaya sunuldu, oylandı ve 5 (beş) adet ret oyuna karşılık 45.123.752 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu 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 1.139.735.811 TL tutarında vermiş olduğu kredi kefaletleri, 6.767.489 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 14:48'de toplantıya son verilmiştir.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek 5 (beş) nüsha olarak imza edildi.17.04.2023

Bakanlık Temsilcisi

Türkay Yılmaz

Toplantı Başkanı

Bülent Uygun

Tutanak Yazmanı

Erdal Bulut

Oy Toplama Memuru

Duygu Baltıközen