



MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

17 Nisan 2023 Tarihli
Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin
Bilgilendirme Dokümanı

17 NİSAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

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'de Hacıyüplü Mah. 3125 Sok. No:23 Merkezefendi Denizli adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin E-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan ömeğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimizle www.mercankimya.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 Gün) önce Şirket merkezinde ve www.mercankimya.com.tr adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla ilan ederiz.

Toplantının Gündemi :

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, ve müzakeresi
- 3 - 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
- 4 - 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
- 6 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi, karara bağlanmasının görüşülerek onaylanması.
- 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
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin, ücretlerinin belirlenmesi
- 9 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılı için yapılacak

MERCAN KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, görüşülerek onaylanması

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi

12 - Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak MERCAN KİMYA SAN.TİC Anonim Şirketi'nin 17.04.2023 tarihinde Hacıyüplü Mah.3125 Sok No: 23 Merkezefendi Denizli adresinde saat:14:00 de yapılacak 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/ Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:

(*) Yabancı Uruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

• Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından c şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi

Toplantının Gündemi :

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

2 - 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, ve müzakeresi

3 - 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması

4 - 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi

6 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi, karara bağlanmasının görüşülerek onaylanması.

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

MERCAN KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin, ücretlerinin belirlenmesi

9 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, görüşülerek onaylanması

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin

4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi

12 - Dilek, temenniler ve kapanış.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

Pay sahibi aşağıdaki seçenekler den birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası

17.04.2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi gerçekleştirilecektir. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda Oy Toplama Memuru da seçebilir.

2 – 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, ve müzakeresi

31.12.2022 tarihinde sona eren on iki aylık döneme ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şirketimiz merkezinden, www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.mercankimya.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

3 - 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması

Şirketimiz, 2022 Ocak- Aralık dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)” uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetim raporunun özet kısmı Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Bağımsız Denetim Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.mercankimya.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Mercan Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. 2022 yılı Faaliyet Raporunda bulunmaktadır.

4 - 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK ve SPK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda 31.12.2022 tarihli konsolide finansal tablolar Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan, Şirketimiz merkezinden veya www.mercankimya.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanmasının görüşülerek onaylanması

Şirketin Esas Sözleşmesinde yer alan 14. Maddedeki ‘Karın Tespiti ve Dağıtım’ maddesinde Kar Dağıtım ile ilgili esaslar yer almaktadır.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

MERCAN KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere Genel Kurul kararıyla Yönetim Kuruluna yetki verilebilir.

Mercan Kimya San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'nca 29 Mart 2022 tarihinde alınan karar ile Şirketin Kar Dağıtım Politikası, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım tablosu ve dağıtılan kar payı oranı hakkında bilgi tablosu aşağıda yer almaktadır.

MERCAN KİMYA A.Ş. 2022 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		63.456.982,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.096.584,73	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Kârı	218.048.659,00	101.755.757,17
4.	Vergiler (-)	40.295.946,00	19.659.943,74
5.	Net Dönem Kârı (=)	177.752.713,00	82.095.813,43
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		1.069.924,33
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	4.051.294,46	4.051.294,46
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	173.701.418,55	76.974.594,65
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	63.100,00	63.100,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	173.764.518,55	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	12.163.516,30	
	- Nakit	12.163.516,30	
	- Bedelsiz	0	
	- Toplam	12.163.516,30	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	0	
	- Çalışanlara - Pay Sahibi		
Dışındaki Kişilere			
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	161.537.902,25	76.974.594,65
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

MERCAN KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KAR 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)-NET	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)-NET	ORANI (%)
NET	A	2.070.157,95	0	1,1918%	0,1725132	17,25%
	B	8.877.006,71	0	5,1105%	0,1725132	17,25%
	TOPLAM	10.947.164,67	0	6,3023%		

(*)Kar Payı Bilgileri, dağıtımın tamamının brüt veya % 10 stopaj kesintisi yapılarak net olarak ödenmesi halinde ulaşılacak tutarları ifade etmektedir.

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için genel kurul toplantısı tarihine kadar Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi yapacak ve Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi ve Şirket Ücretlendirme Esasları'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması

Esas Sözleşmemizin 7. Maddesi uyarınca, Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş), en çok 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması durumunda iki üye, altı veya yedi üyeden oluşması durumunda üç üye, sekiz veya dokuz üyeden oluşması durumunda ise dört üye, (A) Grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek üyelerin tamamı bağımsız üyeler dışındaki üyelerden oluşur. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri ise Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer mali haklar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak Genel Kurul'ca belirlenir.

Bu kapsamda Genel Kurula önerilecek yönetim kurulu, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

9 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, görüşülerek onaylanması

Şirketimiz Esas Sözleşmemizin 16. Maddesi uyarınca, Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, örtülü kazanç aktarımına yol açmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yardım ve bağışta bulunabilir.

Genel Kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

2022 yılı içinde 63.100 TL bağış yapılmıştır. Ayrıca 2023 yılında yapılacak bağış sınırı Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi konusu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi

Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır.

12 - Dilek, temenniler ve kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem üst başlığı maddesinde yapılmış olup, Tebliğ'in 1.3.1. maddesinde belirtilen diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 225.000.000 (İkiyüzyirmibeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 225.000.000 (ikiyüzyirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021/2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 63.456.982 (Altmışüçmilyondörtüzeşmilyon TL) TL olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 12.000.000 (Onikimilyon) adet (A) Grubu nama yazılı, 51.456.982 (Ellibirmilyondörtüzeşmilyon TL) adet (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

A grubu paylar ana sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır. Şirket'in Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde düzenlendiği üzere; en az 5 (beş), en çok 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması durumunda iki üye, altı veya yedi üyeden oluşması durumunda üç üye, sekiz veya dokuz üyeden oluşması durumunda ise dört üye, (A) Grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek üyelerin tamamı bağımsız üyeler dışındaki üyelerden oluşur. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri ise Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre belirlenir.

Bu Bilgilendirme Dokümanı'nın yayınlandığı tarih itibarıyla, pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

- a.) 23.03.2023 tarihi itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı bilgileri aşağıdaki gibidir;

Ortağın Adı Soyadı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı(TL)	Sermaye Payı(%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı
GÜLTEKİN OKAY SALGAR	A	4.800.000	7,56%	24.000.000	21,53%
	B	13.200.000	20,80%	13.200.000	11,84%
BERKİN SALGAR	A	3.600.000	5,67%	18.000.000	16,15%
	B	9.900.000	15,60%	9.900.000	8,88%
SİNAN SALGAR	A	3.600.000	5,67%	18.000.000	16,15%
	B	9.900.000	15,60%	9.900.000	8,88%
HALKA AÇIK KISIM	B	18.456.982	29,09%	18.456.982	16,56%
TOPLAM	A+B	63.456.982	100,00%	111.456.982	100,00%

- b.) İmtiyazlı pay varsa, imtiyaza ilişkin açıklama;

Esas sözleşmemizin 11. maddesine göre Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin 5 oy hakkı, B grubu pay sahiplerinin 1 oy hakkı vardır.

2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi;

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet konularında önemli bir değişiklik olduğu takdirde ilgili tebliğ çerçevesinde kamuya açıklama yapılmaktadır.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

Toplantı gündeminin 8. Maddesi gereği ilgili konu görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Seçilen yeni üyeler ve varsa azledilecek üyeler ile ilgili olarak toplantı sonucu kamuya duyurulacaktır.

4. Pay Sahiplerinin,SPK'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi;

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde pay sahiplerinden, SPK ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin talep gelmemiştir.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.