

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
27.02.2024 Tarihli Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 30.01.2024 tarih ve 2024-01 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 27.02.2024 günü saat 14:00'te başlaması planlanan toplantı 14.00'de Hacıyüplü Mah. 3125 Sok. No: 23 Merkezefendi Denizli adresinde Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.02.2024 Tarih ve E-47084183-431.03-00094387343 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nesrin Çetinkaya 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 01.02.2024 tarihli 11013 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 190.370.946 TL sermayesine tekabül eden 190.370.946 adet hisseden 135.036.181 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.

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- 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 23.02.2024 Tarih ve 2024-05 Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2024 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 elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi, Görev Sürelerinin, ücretlerinin belirlenmesi maddesi ile ilgili olarak; Gültekin Okay Salgar'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Berkin Salgar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sinan Salgar'ın Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine, Bağımsız Yönetim kurulu üyeliğine ise 1 yıl için Sözer Şimşek'in ve Bülent Uygun'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasını ve Yönetim Kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerimizden Gültekin Okay Salgar'a Brüt 494.310,00 TL, Berkin Salgar'a Brüt 494.310,00 TL, Sinan Salgar'a Brüt 494.310,00 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Bülent Uygun'a Brüt 28.724 TL ile Sözer Şimşek'e Brüt 28.724 TL aylık huzur hakkı ödenmesi yapılma önergesi oylamaya sunuldu, oylandı ve 1 (bir) adet elektronik red oyuna karşılık 135.036.180 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen üyelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu görülmüştür.

4- 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 elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

5-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 14:10'de toplantıya son verilmiştir.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek 5 (beş) nüsha olarak imza edildi.27.02.2024

Bakanlık Temsilcisi

Nesrin Çetinkaya

Toplantı Başkanı

Bülent Uygun

Tutanak Yazmanı

Erda Bulut

Oy Toplama Memuru

Duygu Baltıközen