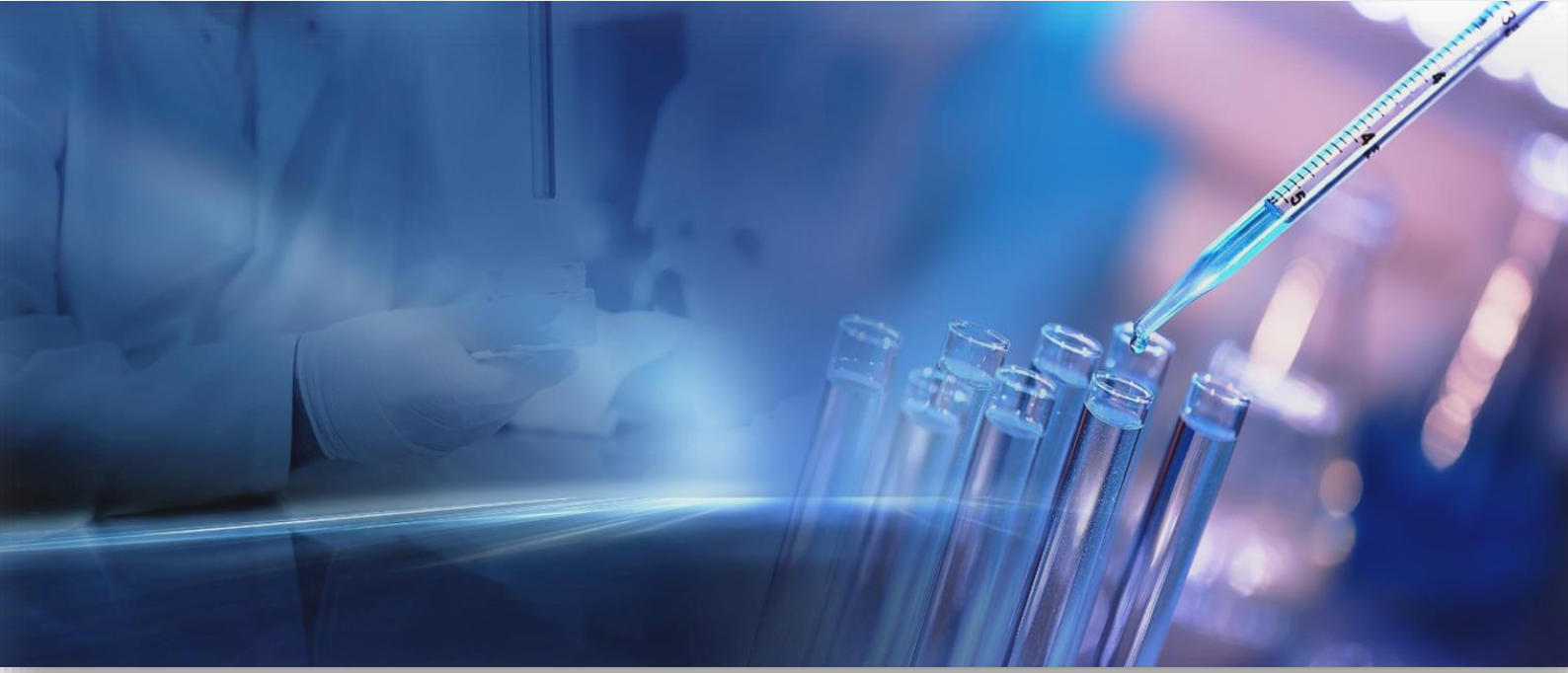




MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

02 Temmuz 2024 Tarihli
Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin
Bilgilendirme Dokümanı

02 TEMMUZ 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 04.06.2024 tarih ve 2024/13 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 02.07.2024 günü saat 11:00'de Hacıyeüplü 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 – Yönetim Kurulunca alınan Kayıtlı Sermaye Sistemi tavanının Sermaye Piyasası Kanun ve Hükümlerine Uygun olarak 1.000.000.000,00 TL 'ye çıkarılması konusunun görüşülmesi,
- 3- 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, ve müzakeresi
- 4-2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
- 5-2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların Okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6- 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
- 7- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi, karara bağlanmasının görüşülerek onaylanması.
- 8-2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, görüşülerek onaylanması

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

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

10- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak MERCAN KİMYA SAN. TİC Anonim Şirketi'nin 02.07.2024 tarihinde Hacıyüplü Mah.3125 Sok No: 23 Merkezefendi Denizli adresinde saat:11:00 de yapılacak 2023 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 Uyruklu 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 şikkının 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 – Yönetim Kurulunca alınan Kayıtlı Sermaye Sistemi tavanının Sermaye Piyasası Kanun ve Hükümlerine Uygun olarak 1.000.000.000,00 TL 'ye çıkarılması konusunun görüşülmesi,

3- 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, ve müzakeresi

4-2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması

5-2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların Okunması, müzakeresi ve onaylanması

6- 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

7- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi, karara bağlanmasının görüşülerek onaylanması.

8-2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, görüşülerek onaylanması

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

10- 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:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) 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.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) 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

02.07.2024 TARİHLİ 2023 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- Yönetim Kurulunca alınan Kayıtlı Sermaye Sistemi tavanının Sermaye Piyasası Kanun ve Hükümlerine Uygun olarak 1.000.000.000,00 TL ‘ye çıkarılması konusunun görüşülmesi,

14.02.2024 tarihli kararı ile Şirketimizin 225.000.000TL kayıtlı sermaye tavanını Sermaye Piyasası Kanun ve hükümlerine uygun olarak 1.000.000.000 TL çıkartılmasına karar verilmişti ve bu karara istinaden Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvuru sonucu olarak onay almıştır, bu konu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

3 – 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, ve müzakeresi

31.12.2023 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.

4- 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması

Şirketimiz, 2023 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. 2023 yılı Faaliyet Raporunda bulunmaktadır.

5 - 2023 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK ve SPK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda 31.12.2023 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.

6 - 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.

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

7 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 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.

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 04.06.2024 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.

	MercanKimya San.Tic. A.Ş. 2023 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK)Göre
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		190.370.946
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	60.835.526,00	131.033.608,00
4	Vergiler (-)	14.087.522,00	3.160.982,61
5	Net Dönem Kârı (=)	46.748.004,00	127.872.625,39
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	1.069.924,33
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	2.337.400,20	6.340.135,05
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEMKÂRI (=)	44.410.603,80	120.462.566,01
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10	Bağışlar Eklenmiş NetDağıtılabilir Dönem Kârı	44.410.603,80	
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	13.323.181,14	
	- Nakit	13.323.181,14	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	13.323.181,14	
12	İmtiyazlı Pay SahiplerineDağıtılan Kâr Payı	0,00	
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı- Yönetim KuruluÜyelerine,- Çalışanlara- Pay SahibiDışındaki Kişilere	0,00	
14	İntifa Senedi Sahiplerine DağıtılanKâr Payı	0,00	
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.332.318,11	
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	29.755.104,55	120.462.566,01
20	Dağıtılması Öngörülen DiğerKaynaklar	0	0

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILABİLİR KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT(TL)-NET	BEDELSİZ (TL)		TUTAR(TL)-NET	ORAN(%)
NET	A	2.267.526,00	0	5,11%	0,0629868	6,30%
	B	9.723.337,03	0	21,89%	0,0629868	6,30%
	TOPLAM	11.990.863,03	0	0,27		

8 - 2023 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.

9 - 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.

10 - 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. 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.

2. 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.

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

2023 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.

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

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.