

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
13.05.2025 Tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 11.04.2025 tarih ve 2025/11 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 13.05.2025 günü saat 11.00'de Hacıyüplü Mah. 3125 Sok. No: 23 Merkezefendi Denizli adresinde Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.05.2025 Tarih ve 109147242 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Melike Çınar Pak'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 15.04.2025 tarihli 11312 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 190.370.946,00 TL sermayesine tekabül eden 190.370.946 adet hisseden 135.083.845 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.

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 Hasan Kunt'un 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 Alper Ünlü ve Oy Toplama Memurluğuna Sayın Hasan Kunt atanmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların 135.083.845 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi maddesiyle ilgili olarak; Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2024 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, 2024 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 oy birliği ile kabul edilmiştir. 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların 135.083.845 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okuması maddesiyle ilgili olarak Şirketin 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Emirhan Hakan Özmet tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

4- 2024 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak; Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin f

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, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Gültekin Okay Salgar tarafından sözlü önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 2024 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların 135.083.845 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi maddesiyle ilgili olarak Yönetim Kurulunun Üyelerinin ibrası oya sunuldu, Gültekin Okay Salgar, Berkin Salgar ve Sinan Salgar ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edilmiş olup, 135.083.845 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

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 Dağıtımı" 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 2024 - 31 Aralık 2024 döneminde Şirket'in Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluşmadığı tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 11.04.2025 tarihinde 2025-10 sayılı kararla teklif edilen Brüt 10.000.000 TL'lik Net 8.500.000 TL Geçmiş Yıl Karlarından dağıtılmak üzere 04.06.2025 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasını karar verilmiştir. Kar dağıtım politikaları okundu oylamaya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların 135.083.845 adet kabul oyu ile oy birliği 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 04.03.2025 Tarih ve 2025-05 Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2025 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 135.083.845 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi , görev süreleri devam eden Gültekin Okay Salgar, Berkin Salgar ve Sinan Salgar 2 yıl daha devam etmektedir. Yönetim Kuruluna ek olarak Orhun Kutevu 1 yıllık süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerimiz olan Bülent Uygun ve Sözer Şimşek'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıl için atanmasını ve Yönetim Kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerimizden Gültekin Okay Salgar'a Brüt 770.135 TL, Berkin Salgar'a 770.135 Brüt TL, Sinan Salgar'a Brüt 770.135 TL, Orhun Kutevu Brüt 192.678 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Bülent Uygun'a Brüt 43.728 TL ile Sözer Şimşek'e Brüt 43.728 TL huzur hakkı ödenmesi ve bir sonraki Genel Kurula kadar enflasyon oranına göre Yönetim Kurulu Kararı ile yeniden değerlendirileceği elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların 135.083.845 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, görüşülerek onaylanması maddesi ile ilgili olarak; 2024 yılı içerisinde Pay sahiplerine, 2024 yılı içerisinde 0,00 TL Bağış ve yardım yapıldığı bilgisi verilmiştir. 01.01.2025-31.12.2025 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 135.083.845 adet kabul oyu ile oy birliği 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 135.083.845 adet kabul oyu ile oy birliği 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 menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesiyle ilgili olarak; şirketin ilişkili taraflar lehine 3.108.419.520 TL tutarında vermiş olduğu kredi kefaletleri, 52.815.882 TL Teminat Mektupları, 3.641.325 TL akreditif 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 görülecek başka bir husus bulunmadığından, saat 11:29'da toplantıya son verilmiştir.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek 5 (beş) nüsha olarak imza edildi. 13.05.2025