

ALKİM ALKALİ KİMYA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10.09.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ALKİM ALKALİ KİMYA ANONİM ŞİRKETİ'NİN Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10.09.2024 tarihinde saat 14.00'te İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 09.09.2024 tarih ve 100565512 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul sisteminde (e-GKS), şirketin <http://www.alkim.com> kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14 Ağustos 2024 tarih ve 11143 sayılı nüshasında ve 12 Ağustos 2024 tarihli Sabah Gazetesinde ilan edilmek suretiyle, ayrıca pay defterine kayıtlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 150.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 150.000.000.000 adet paydan; 16.868.512,368 TL'lik sermayeye karşılık 16.868.512,368 payın asaleten, 63.283.120,434 TL'lik sermayeye karşılık 63.283.120,434 payın vekaleten olmak üzere toplam 80.151.532,802 TL'lik sermayeye karşılık 80.151.532,802 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431nci maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24 ncü maddesi gereğince 245.924 adet TL nominal değer pay tevdi eden temsilciler tarafından elektronik ortamda temsil olunduğu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Reha Kora tarafından açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Reha Kora oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede yer aldığı üzere Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacakların sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-)Gündemin birinci maddesi uyarınca; verilen teklif doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet Reha Kora'nın seçimi oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn. Berna Sarı'yı, Tutanak Yazmanlığına Sn. Mutlu Şen'i ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "e-GKS Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Özgür Öge'yi görevlendirmiştir.

2-) Gündemin ikinci maddesi uyarınca; Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

3-) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca; Şirket sermayesinin 150.000.000.-TL'den, ortaklara bedelsiz pay vermek suretiyle 300.000.000.-TL'ye çıkarılması için; Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadiline ilişkin izin yazıları ve Esas Sözleşme Tadil Metninin eski ve yeni şekillerinin okunması, müzakeresi ve onaylanması ilgili gündem maddesine geçildi.Yapılan oylama sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış Esas Sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesinin ve Hisse Nevileri başlıklı 7. Maddesinin tadili 6607 adet elektronik ret oyu, 80.390.949,80 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla ile kabul edildi.

4-) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2024/32 sayılı bülteninde yer alan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne aykırı olarak, Şirket'in 25.03.2021 ve 28.03.2022 tarihli olağan genel kurul toplantılarında dokuz kişilik yönetim kuruluna iki bağımsız üye seçilmesi ve bağımsız üye sayısının üçe tamamlanmaması hakkında II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5 inci maddesi hükmü gereğince verdiği 139.566 TL tutarındaki idari para cezası hakkında genel kurula bilgi verilmesi, işbu 139.566 TL tutarındaki idari para cezasının anılan dönemdeki Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun oylamaya sunulması maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.Genel kurula idari para cazasınınmahiyeti konusunda bilgi verilmiştir.Verilen 139.566 TL para cezasının Yönetim kurulu üyelerine rücu edilmeyeceği hususu genel kurulun onayına sunulmuş, yapılan oylama sonucunda verilen 139.566 TL tutarındaki para cezasının rücu edilmeyeceği 32 adet elektronik ret oyu, 80.397.524,8 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

5-)Gündemin 5.maddesi uyarınca, dilek ve temenniler maddesinde Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu göre gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 10.09.2024 Saat:14:41

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Kadir ASLAN

TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet Reha KORA

OY TOPLAMA MEMURU

Berna SARI

TUTANAK YAZMANI

Mutlu ŞEN