

10 EYLÜL 2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN İLAN METNİ

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10 Eylül 2024 Salı günü, saat 14.00'te gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan paysahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.alkim.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerininise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı, İlan Metni ve Esas Sözleşme Tadil Metni toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminden, şirketimizin www.alkim.com adresindeki "Yatırımcılar" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde de ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

YÖNETİM KURULU

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.

10 EYLÜL 2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI I GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2. Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. Şirket ödenmiş sermayesinin 150.000.000TL (Yüzelli milyon Türk Lirası)' dan 300.000.000 TL(Üçyüz Milyon Türk Lirası)'na çıkarılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi ile "Hisse Nevileri" başlıklı 7. maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metninin genel kurulun onayına sunulması.
4. 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.
5. Dilekler ve Kapanış.

VEKALETNAME

ALKİM ALKALİ KİMYA ANONİM ŞİRKETİ

Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin 10 Eylül 2024 günü, saat 14.00'te İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2. Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3. Şirket ödenmiş sermayesinin 150.000.000TL (Yüzelli milyon Türk Lirası)' dan 300.000.000 TL(Üçyüz Milyon Türk Lirası)'na çıkarılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi ile "Hisse Nevileri" başlıklı 7. maddesinde yapılan			

değişikliklere ilişkin tadil metninin genel kurulun onayına sunulması.			
4. 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.			
5. Dilekler 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 TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden 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 SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

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

Adresi:

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

İMZASI