

10 EYLÜL 2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİSKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

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 pay sahipleri 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 sahiplerinin ise, 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 BAŞKANLIĞI

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği Kapsamındaki Açıklamalar

SPK'nın 03.01.2014 tarih 28871 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II – 17.1) Tebliği" uyarınca yapılması gereken gündem maddeleri ile ilgili açıklamalar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, ek açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1.Ortaklık Yapısı

Ek Tanım Grubu	Bakiye	Nominal Adet / Sermaye	Sermaye
Borsada İşlem Görebilir Paylar	86.425.882,531	57,62%	150.000.000,00
Borsada İşlem Göremez Paylar	63.574.117,469	42,38%	

2.İmtiyazlı paylar

i. Yönetim kurulu seçimi ile ilgili imtiyazlar

Yönetim kurulu üyelerinden üçü A grubu, ikisi B grubu, ikisi C grubu, biri D grubu ve biri de E grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

ii. Oy hakkı ile ilgili imtiyazlar

Şirket kuruluşunda Esas sözleşmemizde A, B, C ve D grubu hisselerin her oy için 100 oy hakkı mevcuttu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Oyda İmtiyazlı Paylar" başlıklı 479(2) maddesi kapsamında, bir paya en çok on beş oy hakkı tanınabileceği ancak bu sınırlamanın haklı bir sebebin ispatlandığı veya kurumlaşmanın gerektirdiği durumlarda uygulanmayacağı belirtilmekteydi Bu kapsamda şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine, ilgili maddede düzenlenen sınırlamadan istisna tutulmak için açılan ihtiyati tedbir talepli dava reddedilmiş ve Yargıtay süresinde karar onanmıştır. Bu nedenle, A, B, C ve D grubu hisselerde Türk Ticaret Kanunu 479 (2) madde hükmü geçerli hale gelmiştir. Şirket Genel Kurullarında daima tüm hisse neveleri için 1 hisseye karşılık 1 oy hakkı kullandırılmıştır.

iii. Fesih ve Tasfiye İmtiyazları

Tasfiye kurulu tayini halinde A, B, C ve E grubu pay sahiplerinin seçeceği birer kişiden oluşan dört kişilik tasfiye kurulu teşkil eder.

Her pay sahibi dağıtılan kar payı oranında kar hakkına haizdir. Kar dağıtımına ilişkin imtiyaz tanınmamıştır.

3.Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur ve planlanmamaktadır.

4.Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

Yoktur.

5. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:

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 veya bağımsız üye sayısının üçe tamamlanmaması hakkında II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5 inci maddesi hükmü ve (4.3.4) nolu ilkesi gereğince verdiği 139.566 TL tutarındaki idari para cezası hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

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

Şirketimizin iç kaynaklardan karşılanmak üzere yaptığı sermaye artırımına ilişkin Esas Sözleşmemizin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi ile "Hisse Nevileri" başlıklı 7. maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metni SPK tarafından onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan tadil metni genel kurulun onayına sunulacaktır. Tadil metninin eski ve yeni şekli Ek 1'dir.

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 10 Eylül 2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi ve Açıklamalar

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

Açıklama: "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Açıklama: "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

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.

EK-1)

Açıklama: Şirketimiz Esas Sermaye sisteminde olduğundan iç kaynaklardan karşılanmak üzere yaptığı %100 bedelsiz sermaye artımıyla ilgili olarak Ek-1'de yer alan Esas Sözleşmemizin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi ile "Hisse Nevileri" başlıklı 7. maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metni SPK ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Onaylı tadil metni genel kurulun onayına sunulacaktır.

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.

Açıklama: 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 veya bağımsız üye sayısının üçe tamamlanmaması hakkında II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5 inci maddesi hükmü ve (4.3.4) nolu ilkesi gereğince verdiği 139.566 TL tutarındaki idari para cezasının **anılan dönemdeki Yönetim Kurulu üyelerine** rücusu genel kurulun oylamasına sunulacaktır.

5. Dilekler ve kapanış.

ALKİM ALKALİ KİMYA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

Madde 06 –Şirketin sermayesi 150.000.000 - TL (Yüzellimilyon TürkLirası) 'dır. Hisselerin her biri 1 (Bir) Kuruş Nominal değerinde, 15.000.000.000 adet hisseye bölünmüş olup, sermayenin tamamı ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermayenin artırılması veya azaltılması yürürlükteki ilgili yasa ve mevzuata uygun şekilde Genel Kurul kararı ile yapılır.

HİSSE NEVİLERİ:

Eski Madde 7 - Sermayenin tamamı 150.000.000 - TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) olup, 15.000.000.000 adet paydan ibarettir. Bunun 2.184.024,27 - TL'si nama yazılı ve 147.815.975,73 TL'si hamiline yazılı hisseye aittir.

A. NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİ:ESKİ MADDE

Beheri 1 (bir) kr kıymetinde 218.402.426,69 adet toplam 2.184.024,27 TL'ye tekabül eden hisselerin dağılımı şu şekildedir:

Beheri 1 kr kıymetinde 81.900.910,01 adet nama yazılı A grubu (Bu grubun 39.585.439,84 payı Cihat KORA, 12.285.136,50 payı Tülay ÖNEL, 12.285.136,50 payı Özay KORA, 17.745.197,17 payı Ferit KORA'ya aittir)

Beheri 1 kr kıymetinde 67.340.748,23 adet nama yazılı B Grubu (Bu grubun 33.670.374,12 payı Mehmet Reha KORA, 33.670.374,12 payı Adem Haluk KORA' a aittir.

YENİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

Madde 06 –Şirketin sermayesi 300.000.000 - TL (Üçyüzimilyon Türk Lirası) 'dır. Hisselerin her biri 1 (Bir) Kuruş Nominal değerinde, 30.000.000.000 adet hisseye bölünmüş olup, sermayenin tamamı ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermayenin artırılması veya azaltılması yürürlükteki ilgili yasa ve mevzuata uygun şekilde Genel Kurul kararı ile yapılır.

HİSSE NEVİLERİ:

Madde 7 - Sermayenin tamamı 300.000.000 - TL (Üçyüzimilyon Türk Lirası) olup, 30.000.000.000 adet paydan ibarettir. Bunun 4.368.048,54 TL'si nama yazılı ve 295.631.951,46 TL'si hamiline yazılı hisseye aittir.

A. NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİ:YENİ MADDE

Beheri 1 (bir) kr kıymetinde 436.804.853,38 adet toplam 4.368.048,54 TL'ye tekabül eden hisselerin dağılımı şu şekildedir:

Beheri 1 kr kıymetinde 163.801.820,02 adet nama yazılı A grubu (Bu grubun 50.960.566,22 payı Tülay KORA, 50.960.566,22 payı Özay KORA, 61.880.687,57 payı Ferit KORA'ya aittir)

Beheri 1 kr kıymetinde 134.681.496,46 adet nama yazılı B Grubu (Bu grubun 67.340.748,23 payı Mehmet Reha KORA, 67.340.748,23 payı Adem Haluk KORA'ya aittir.



25 Mart 2024