

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü :124652

Ticari Adresi: İSTANBUL, Avcılar, Firuzköy Mahallesi Firuzköy Bulvarı No: 188/1

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
29/04/2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 04/04/2025 tarihli almış olduğu karara istinaden; 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29/04/2025 tarihinde günü, saat 10.30'da "İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent Mah. Prof. Ahmet Kemal Aru Sok. No:4 Kaleseramik Binası" toplantı salonunda 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 nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

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 vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekaletname örneği, Şirket Merkezi ve www.kalekim.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

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 <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz 2024 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.kalekim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Genel kurul toplantımıza, sayın ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YUSUF KINAY
Kale Grubu Genel Sekreteri

HALUK ALPERAT
Yönetim Kurulu Üyesi/
Kale Grubu Başkan Yardımcısı
Finans (CFO)

TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. 2024 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,
4. 2024 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
6. 2024 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti ile seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,
8. 2025 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
9. 2024 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2025- 31.12.2025 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
10. Bağımsız Denetçi seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinleri alınmış olmak kaydıyla; Şirketimizce Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; kayıtlı sermaye tavan süresinin 2025 – 2029 olarak yeni 5 yıllık süre belirlenerek uzatılmasına ve mevcut kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000.- TL'sından 5.000.000.000.-TL'sına artırılması, bu amaçla esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin değiştirilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
14. Kapanış.

VEKALETNAME
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 29/04/2025 tarihinde, saat 10.30'da İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent Mah. Prof. Ahmet Kemal Aru Sok. No:4 Kaleseramik Binası " adresinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)

Adı / Soyadı / Ticaret Ünvanı :

T.C. 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;
 - 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.

TALİMATLAR:

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 belirtmek suretiyle verilir.

Gündem maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,			
3. 2024 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,			
4. 2024 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,,			
6. 2024 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
7.Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti ile seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. 2025 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması			
9. 2024 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2025- 31.12.2025 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,			
10. Bağımsız Denetçi seçiminin görüşülerek karara bağlanması,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinleri alınmış olmak kaydıyla; Şirketimizce Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; kayıtlı sermaye tavan süresinin 2025 – 2029 olarak yeni bir 5 yıllık süre belirlenerek uzatılmasına ve mevcut kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000.-TL'sından 5.000.000.000.-TL'sına artırılması, bu amaçla esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin değiştirilmesinin görüşülerek karara bağlanması			
12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,			
14. 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 paylarının vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
 - a) Tertip ve Serisi (*) :
 - b) Numarası / Grubu(**) :
 - c) Adet Nominal değeri :
 - ç) Oyda İmtiyazı 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.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

ADRESİ :

İMZA :

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