

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1- 29.04.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 124652

Şirketimizin 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29.04.2025 tarihinde Salı 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. Vekâletname 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 **EK-7**'de 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.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET AŞ.
29.04.2025 TARİHLİ

2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 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 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.

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "*Kurumsal Yönetim Tebliği*" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL (ÜçyüzMilyonTürkLirası)'sıdır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 460.000.000 TL (Dört yüzaltmışMilyonTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerde 460.000.000.000 (KırkaltıMilyar) adet paya bölünmüştür.

Bu paylardan 1 kr. (Bir kuruş) nominal değerde 88.000.000 (SeksensekizMilyon) adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay"), 45.912.000.000 (KırkbeşmilyardokuzyüzonikiMilyon) adedi ise B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu Pay") oluşmaktadır. 88.000.000 (SeksensekizMilyon) adet A Grubu nama yazılı pay, yönetim kurulu üyeliği seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptir.

A ve B grubu pay sahipleri sahip oldukları her bir pay için bir oy hakkına sahiptir.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

a) Açıklamanın yapıldığı 07/04/2025 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

Pay Sahibinin Adı/Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.	315.892.633,96	68,67	68,67
Halka Açık	119.680.000,00	26,02	26,02
Diğer	24.427.366,04	5,31	5,31
TOPLAM	460.000.000,00	100,00	100,00

b) Şirketimizin ve bağılı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimiz ve bağılı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.kalekim.com.tr internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

c) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

ç) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal yönetim Tebliği eki kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde 3'ü bağımsız olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır. **(EK-5)**

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

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 değiştirilmesi hususu pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. **(EK-6)**

II- 29.04.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

"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 Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'na Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başkanlık edecek olup, Toplantı Başkanlığı oylama yapılmaksızın oluşturulacaktır.

2. 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.kalekim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde, ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

- 3. 2024 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetçi Raporunun özetinin okunması,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.kalekim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımıza bilgi verilecektir.
- 4. 2024 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.kalekim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılına ait Finansal Tablolar, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
- 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,**
TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 6. 2024 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**
Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârından, kâr dağıtımına ilişkin 07.04.2025 tarih ve 2025/14 sayılı teklifi pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap döneminde kar dağıtımına ilişkin teklifi ve önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu **EK-2'**de yer almaktadır.
- 7. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ile seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,**
Yönetim Kurulu'nun üye sayısının tespiti ile seçimine ilişkin 07.04.2025 tarih ve 2025/16 sayılı teklifi, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. İlgili Yönetim Kurulu Kararı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişleri **EK-5'**te yer almaktadır.
- 8. 2025 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,**
TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir.
- 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,**
Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası'na uyumlu olarak, 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardım tutarı hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı bağış sınırına ilişkin 07.04.2025 tarih ve 2025/15 sayılı teklifi (**EK-4**) pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

10. Bağımsız Denetçi seçiminin görüşülerek karara bağlanması,

Denetim Komitesi'nin 25.03.2025 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemindeki finansal raporlarınının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek ve finansal raporlar ile birbirinin tamamlayıcısı olan 01.01.2024-31.12.2024 ve 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemleri Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 25.03.2025 tarih ve 2025/12 sayılı kararı (**EK-3**) pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

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'sine artırılması, bu amaçla esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin değiştirilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

SPK'dan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinleri takiben, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan süresinin 2025-2029 olarak yeni bir 5 yıllık süre belirlenerek uzatılmasına ve mevcut kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'sinden 5.000.000.000 TL'sine artırılması, bu amaçla esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi hususu (**EK-6**) pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin, TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

14. Kapanış.

EKLER;

- EK-1** 2024 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim raporu aşağıdaki bağlantıdan takip edilebilir: <https://www.kalekim.com/finansal-bilgiler>
- EK-2** 2024 Yılı Kârının Dağıtılmasına İlişkin Kar Dağıtım Cetveli
- EK-3** Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
- EK-4** 2025 faaliyet dönemi için bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
- EK-5** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişleri
- EK-6** Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Esas Sözleşme Tadil Metni
- EK-7** Vekâletname Örneği

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunun 07.04.2025 tarih ve 2025/14 sayılı kararı ile;

Şirketimizin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; 2024 yılı hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net kâr rakamının %20,11'ine denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,434783 TL (net 0,369565 TL) nakit kâr payına tekabül eden, brüt 200.000.000 TL (ikiyüzmilyonTürk Lirası) tutarındaki tutarın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr payı dağıtım öneri tablosu uyarınca, 06.05.2025 tarihinden itibaren mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasının, ekteki kâr payı dağıtım öneri tablosu ile birlikte yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

EK: 2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Önerisi Tablosu

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		460.000.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		52.343.396,96
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	1.169.471.293,00	828.034.694,74
4	Ödenecek Vergiler (-)	-179.970.084,00	123.245.186,76
5	Net Dönem Karı (=)	989.501.209,00	704.789.507,98
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	989.501.209,00	704.789.507,98
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	4.836.961,42	0,00
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	994.338.170,42	704.789.507,98
11	Ortaklara 1. Temettü	200.000.000,00	200.000.000,00
	- Nakit	200.000.000,00	200.000.000,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	200.000.000,00	200.000.000,00
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	0,00
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	0,00
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	17.700.000,00	17.700.000,00
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	771.801.209,00	487.089.507,98
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	382.608,70	0,433951	43,3951
	B	199.617.391,30	0,433951	43,3951
	TOPLAM	200.000.000,00		
Dağıtılan brüt temettü üzerinden dağıtım günü yürürlükte olan vergi kanunlarına uygun stopaj yapılacaktır				
NET	B	169.674.782,61	0,368858	36,8858
	TOPLAM	169.674.782,61		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
200.000.000,00		20,11		

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunun 25.03.2025 tarih ve 2025/12 sayılı kararı ile;

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin 25/03/2025 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek ve finansal raporlar ile birbirinin tamamlayıcısı olan 01.01.2024-31.12.2024 ve 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemleri Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Kılıçali Paşa Mah, Meclisi Mebusan Cad. No.8 İç Kapı No.301 Beyoğlu/İSTANBUL, Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunun 07.04.2025 tarih ve 2025/15 sayılı kararı ile;

Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde; Şirketimizce 2025 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, 20.000.000 TL (yirmimilyonTürkLirası) olarak belirlenmesinin, Şirketimizin yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunun 07.04.2025 tarih ve 2025/16 sayılı kararı ile;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9'ncü maddesi hükmü çerçevesinde, yönetim kurulu üye sayısının 7 kişi olarak belirlenmesine ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no'lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 17/03/2025 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları ve dahil olduğumuz grup kapsamında 4.3.7. no'lu ilke gereğince alınmış 28.03.2025 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu olumlu görüşleri kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan; TC Kimlik numaralı Sn. Durmuş TOPCU, TC Kimlik numaralı Sn. Fevzi Tayfun KÜÇÜK ve TC Kimlik numaralı Sn. İsmail Erdal AKKOÇOĞLU'nun bağımsız üye adayları olarak;
- A Grubu pay sahibi adayları olarak gösterilen tüzel kişi olarak Vergi Kimlik numaralı H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş., TC Kimlik numaralı Sn.Kadri Tarık ÖZÇELİK ve TC Kimlik numaralı Sn.Haluk ALPERAT ile aday adaylığını bildiren TC Kimlik numaralı Sn. Adile Esra TÖZGE'nin yönetim kurulu üye adayları olarak,

seçilmelerinin ve tüzel kişi adayı H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.'nin 04.04.2025 tarih ve 2025/06 sayılı kararı ile tüzel kişi temsilcisi olarak TC Kimlik numaralı Dr.(h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY'ın bildirildiğinin, 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, iş bu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

DURMUŞ TOPCU

İmza

EK 1: Sermaye Piyasası Kanunu**EK 2:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri**EK 3:** Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi**"4.3.6-** Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (*Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır*) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (*Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir*) kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

14.03.2025

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, iş bu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

FEVZİ TAYFUN KÜÇÜK

İmza

EK 1: Sermaye Piyasası Kanunu**EK 2:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri**EK 3:** Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi**"4.3.6-** Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (*Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır*) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlari arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (*Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir*) kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, iş bu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

İSMAİL ERDAL AKKOÇOĞLU

İmza

EK 1: Sermaye Piyasası Kanunu**EK 2:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri**EK 3:** Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi**"4.3.6-** Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (*Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır*) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (*Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir*) kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyorması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyorması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

ÖZGEÇMİŞ

Durmuş Topcu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

1962 yılında İstanbul'da doğan Durmuş Topcu, lisans eğitimini 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde tamamladıktan sonra aynı fakültenin Mimari Tasarım Bölümünde Master eğitimini tamamladı. Yedek subaylık görevi sonrasında iş hayatına 1986 yılı sonunda Uran Mühendislik firmasında Proje Mimarı olarak başladı. 1988 yılında İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsünde Doktora eğitimine başladı ve aynı zamanda SEYAŞ Mimarlık Müşavirlik firmasında sırasıyla Proje mimarı ve Mimari Proje bölüm müdürü olarak 7 yıla yakın görev yaptı. Doktora eğitiminde dersleri ve yeterlilik sınavını tamamladıktan sonra tez aşamasında bıraktı.

1995 yılında Dow Türkiye firmasında Isı Yalıtım Ürünlerinden sorumlu Teknik ve Pazar Geliştirme Müdürü olarak göreve başladı. Binalarda Enerji Verimliliği ile ilgili ürün standartları ve yönetmeliklerin Avrupa Birliği Standartları seviyesine çıkarma çalışmalarına öncülük ederek İZODER Isı Ses ve Su Yalıtımcıları Derneğinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2000 yılında, ürün geliştirme müdürü olarak Dow Almanya firmasına transfer oldu. Almanya ve İngiltere ısı yalıtımı sektörlerinde, ürün geliştirme, belgelendirme ve lansman çalışmalarında bulundu. 2002 yılı sonunda Ticaret Müdürü ve Distribütör olan MARDAV firmasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak Dow Türkiye'ye geri döndü ve yeniden İZODER YK Başkanı olarak bir dönem daha görev yaptı.

2010 yılı sonunda, Dow Yapı Kimyasalları işkolunun Doğu Avrupa Bölgesi Ticaret Müdürü olarak göreve başladı. 2015 yılında Ortadoğu, Türkiye, CIS, Afrika ve Hindistan bölgesini mevcut görev bölgesine ilave ederek Dow Yapı Kimyasalları İMEAT Bölgesi Direktörü oldu. 2019 yılında mevcut görevine ilave olarak Dow Türkiye ve CIS Bölge Başkanlığı görevini üstlendi ve 2025 yılı ocak ayı sonuna kadar görevini sürdürdü. Bu süre boyunca TUSIAD, AMCHAM ve YASED gibi sivil toplum örgütlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2022 yılında "*Binalarda Toplam Karbon Emisyonu Değerlendirmesi*" konusunda, tez aşamasında bıraktığı Doktora eğitimine yeniden başladı.

İyi derecede İngilizce bilen Durmuş Topcu, evli ve bir çocuk babasıdır.

ÖZGEÇMİŞ**Fevzi Tayfun KÜÇÜK****Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

1970 doğumlu Fevzi Tayfun Küçük, 1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1993-1999 yılları arasında Garanti Bankası Hazine Sabit Getirili Menkul Değerler Yöneticisi, 1999-2005 yılları arasında Garanti Bankası Nakit Yönetimi Birim Müdürü, 2005-2012 yılları arasında HSBC Ödemeler ve Nakit Yönetimi Grup Başkanı, 2012-2018 yılları arasında Odeabank Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur.

2018 yılından bu yana Dünya Bankası'na bağlı IFC'de Kıdemli Dijital Teknoloji Danışmanı olarak görev almaktadır.

2001 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde Elektronik İş alanında MBA yapmış olan Fevzi Tayfun Küçük, evli ve iki çocuk babasıdır.

ÖZGEÇMİŞ

İsmail Erdal Akkoçoğlu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Fakültesinde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nde master programını bitirdi. 1989 yılında Endüstriyel Makine Satış Mühendisi olarak Çukurova firmasında başladığı profesyonel hayatında Bölge Satış Müdürü, Ülke Satış Müdürü görevlerini başarı ile yerine getirdikten sonra 1997 yılında Almanya'nın önemli şirketlerinden Henkel'e katıldı.

Henkel'de sırası ile Loctite Türkiye Satış Müdürlüğü, Genel Endüstri Ülke Müdürlüğü, Yapıştırıcı Teknolojileri Ülke Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Daha sonra kariyerine Henkel Genel Endüstri Grubu İMEA Bölgesi Direktörü olarak Dubai'de devam etti. Son olarak Henkel'in otomotiv aftermarket segmentinden sorumlu Global Başkan Yardımcısı ve Türk Henkel İcra Kurulu üyesi olarak görev aldı.

2022 yılı itibari ile girişimcilik ruhuna paralel Solarline Enerji A.Ş. şirketinde kurucu ortak olarak yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmaya karar verdi. Geniş iş ve liderlik tecrübesini dünyanın sürdürülebilirlik ihtiyacı ile harmanladığı bu yeni yatırımına paralel olarak, kendisi Enerji, Makine, Gayrimenkul ve Danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren Akkoç Global şirketinin de Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunun 12.02.2025 tarih ve 2025/07 sayılı kararı ile;

2025 yılında dolacak kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılması, gerek Eylül 2023 yılında yapılan bedelsiz sermaye artışı ile mevcut kayıtlı sermaye tavanının çıkarılmış sermayenin altında kalması gerekse sermayeye ilave edilebilecek fonlardaki artış dikkate alınarak, 11-18.1. sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 5. maddesinin 4. fıkrasına uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasını takiben ilgili değişikliğin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

İlgili esas sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-68085 sayılı kararı ve akabinde Ticaret Bakanlığı'nın 10.03.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00107112397 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Şirketin Sermayesi : Madde : 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2021 tarih ve 12/324 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-TL (ÜçYüzMilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) kuruş nominal değerde nama yazılı 30.000.000.000 (otuzmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025-yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 460.000.000.-TL (DörtYüzaltmışMilyonTürk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerde 46.000.000.000 (KırkaltıMilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Bu paylardan 1 kr. (Bir kuruş) nominal değerde 88.000.000 A(SeksensekizMilyon) adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay") 45.912.000.000 (KırkbeşmilyardokuzyüzonikiMilyon) adedi ise, B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu Pay") oluşmaktadır.</p> <p>88.000.000 (SeksensekizMilyon) adet A Grubu nama yazılı pay imtiyazlıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B grubu pay çıkarılacaktır. Bu durumda A Grubu pay sahipleri payları oranında B grubu payları iktisap edebileceklerdir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.</p>	<p>Şirketin Sermayesi : Madde : 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2021 tarih ve 12/324 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000.-TL (BeşmilyarTürk Lirası) olup, her biri 1 (bir) kuruş nominal değerde nama yazılı 500.000.000.000 (beşyüzmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 460.000.000.-TL (DörtYüzaltmışMilyonTürk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerde 46.000.000.000 (KırkaltıMilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Bu paylardan 1 kr. (Bir kuruş) nominal değerde 88.000.000 A(SeksensekizMilyon) adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay") 45.912.000.000 (KırkbeşmilyardokuzyüzonikiMilyon) adedi ise, B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu Pay") oluşmaktadır.</p> <p>88.000.000 (SeksensekizMilyon) adet A Grubu nama yazılı pay imtiyazlıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B grubu pay çıkarılacaktır. Bu durumda A Grubu pay sahipleri payları oranında B grubu payları iktisap edebileceklerdir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.</p>

VEKALETNAME

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29.04.2025 tarihinde Salı günü , 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 'ı 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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.

3. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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 detaylı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve Serisi (*) :
- Numarası / Grubu (**) :
- Adet Nominal değeri :
- Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu (*) :
- 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