

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

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 Sk. No.4, Kaleseramik Binası" toplantı salonunda başlayan 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/04/2025 tarih ve 108600828 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn HURİYE AKSOY**'un gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.04.2025 tarih ve 11306 sayılı nüshasında ve Şirketin www.kalekim.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 460.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 46.000.000.000 adet paydan, 8.467.989 TL sermayeye karşılık payın **asaleten** 338.904.801,719 TL sermayeye karşılık payın **vekaleten**, 392.388 TL sermayeye karşılık payın **tevdî eden temsilcisi** olmak üzere toplam 347.765.178,179 TL sermayeye karşılık payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sn. Dr.(h.c.) **HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY** ile yönetim kurulu üyeleri Sn. **Fevzi Tayfun KÜÇÜK**, Sn. **İsmail Erdal AKKOÇOĞLU** ve Sn. **HALUK ALPERAT** ile Şirket'in 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. **Şugufa TALİM**'in toplantıda hazır bulunduğu, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. **ÖMER KARAKAŞOĞLU**'nun, görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, fiziki ve elektronik ortamda eşanlı olarak Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sn. Dr.(h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY tarafından açıldı. Saygı duruşu yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sn. Dr.(h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY açılış konuşması yaptı.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesi 5'nci fıkrası hükmü uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sn. Dr.(h.c.) **HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY** Toplantı Başkanı sıfatıyla, ilgili mevzuat uyarınca, Sayın **N. HÜLYA KEMAHLI**'yı Tutanak Yazmanı ve Sayın **YUSUF KINAY**'ı Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi. Toplantı Başkan Yardımcılığı'na Sn. **HALUK ALPERAT**'ın seçilmesi için verilen önerge oya sunuldu ve önergenin kabulüne 2825 TL olumsuz oya karşın 347.762.353,72 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Toplantı Başkanı gündemi okuttu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

2- Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına ilişkin gündemin 2.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.kalekim.com.tr kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 2765 TL olumsuz oya karşın 347.762.413,72 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.**

2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu adına Şirket Genel Müdürü Sn. **Soner ÇETİNKAYA** tarafından bilgi verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü. Söz alan olmadı.

3- Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2024 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. **Şugufa TALİM** tarafından okundu.

4- Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı konsolide Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 4.maddesine geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların, şirketin www.kalekim.com.tr kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, 2024 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2024 faaliyet yılı ile ilgili konsolide bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına 2765 TL olumsuz oya karşın 347.762.413,72 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Yönetim Kurulu adına yönetim kurulu üyesi Sn. **Haluk ALPERAT** tarafından 2024 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıkları hakkında özet bilgi verildi.

Madde görüşmeye açıldı. Şirket pay sahiplerinden Sn. **Hasan KAHRAMAN** söz aldı ve Şirket'in 2025 yılı beklentileri hakkında bilgi istedi. Sn. **H. Zeynep BODUR** söz aldı ve ülkemizin zor bir coğrafyada yürütülen zorlu bir ekonomik program dahilinde firmaların da nakit anlamda etkilendiğini, siyasi dalgalanmaların boyutu ve zamanını önceden öngörülmesinin mümkün olmadığını, istikrarlı bir ekonominin beklendiğini, böylelikle yatırımcıların da geleceğe dönük yatırımları ile ekonomiye katkıda bulunmaya devam edeceklerini, sadece Türkiye'de değil Dünya'da ekonomik sistemin tartışılmakta olduğunu, konunun uzmanlarının 2018 de pandemi ile başlayan dalgalanmaların 2030'a kadar dengeleneceğine yönelik tahminleri olduğunu, ülkemizin de en az zararla, iyi konumlanarak ve sağlıklı kararlarla bu dönemden galip çıkmasının amaçlandığını ifade etti. Sn. **Haluk ALPERAT** söz aldı ve Şirket'in 2025 yılı beklentilerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanmış olduğunu ifade etti.

Şirket pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Sn. **Murat AKBULUT** söz aldı ve “ Merhaba, Öncelikle değerli bilgilendirmeler için teşekkür ederim. Birkaç sorum olacak cevaplarsanız sevinirim. 2024'te 40 yeni ürün geliştirdiğiniz belirtiliyor. Bu ürünlerin pazarda rekabet avantajı sağlaması için nasıl bir pazarlama stratejiniz var? Özellikle Technica WP serisi gibi ürünlerin ihracat potansiyeli nedir? Ar Ge harcamalarımız gördüğüm kadarıyla 112 milyon TL ye ulaşmış. Bu kaynaklar hangi projelere ayrıldı ve gelecek dönemde odaklanacağınız alanlar nelerdir?” sordu. Sn. **Soner ÇETİNKAYA**, yeni ürünlerin hem yurtiçi hem yurtdışı piyasalar için üretildiğini, pazarlama stratejisi olarak iyi ürün, sağlam alt yapı ile müşteriye güven esası üzerinden öncelikle projelerle başlayıp başarılı olanları perakendeye geçirilerek ilerlenildiğini, Ar-Ge projelerinin yurtiçi ve yurtdışı olduğu ve bunların yanı sıra, AB destekli ürün çalışmalarının da bulunduğunu ifade etti.

Madde oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne 2825 TL olumsuz oya karşın 347.762.353,72 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

5- Gündemin 5.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi.

2022 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı gündeminde ilgili dönem yönetim kurulu üyelerinin ibrası karara bağlanmış olmakla birlikte sehven tutanakta ismen yer verilmemiş olduğundan 2022 faaliyet dönemi faaliyet ve icraatı sebebiyle Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Erdal AKKOÇOĞLU'nun ibrasının karara bağlanmasına ilişkin önerge okundu. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 2825 TL olumsuz oya karşın 347.762.353,72 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. (temsilci Dr.(h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY), KADRİ TARIK ÖZÇELİK, HALUK ALPERAT, ADİLE ESRA TÖZGE, MUSTAFA YILMAZ, FEVZİ TAYFUN KÜÇÜK ve İSMAİL ERDAL AKKOÇOĞLU'nun 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına 2825 TL olumsuz oya karşın 347.762.353,72 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

6-01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine dair faaliyet kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 07.04.2025 tarih ve 2025/14 sayılı aşağıdaki teklifi;

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 (ikiyüz milyon Türk 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"

okundu. Yönetim kurulu teklifi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Yönetim kurulu teklifinin, 2765 TL olumsuz oya karşın 347.762.413,72 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

7- Gündemin 7. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin 9'ncu maddesi hükmü çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 07.04.2025 tarih ve 2025/16 sayılı aşağıdaki teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; 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 16.04.2024 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları ve dahil olduğumuz grup sebebiyle 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*; Sayın **FEVZİ TAYFUN KÜÇÜK**

Sayın **İSMAİL ERDAL AKKOÇOĞLU**'nun
ile Sayın **DURMUŞ TOPÇU**'nun

bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak,

A Grubu pay sahibinin gösterdiği adaylardan; 4540007088 Vergi Kimlik numaralı **H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.**'nin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak, toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sayın **HALUK ALPERAT**

ayrıca adaylığını bildiren ve muvafakatini sunan Sayın **KADRİ TARIK ÖZÇELİK**
ile adaylığını bildiren ve muvafakatini sunan Sayın **ADİLE ESRA TÖZGE** 'nin yönetim kurulu üyeleri olarak, seçilmelerine 2825 TL olumsuz oya karşın 347.762.353,72 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Yönetim Kurulu'na seçilen H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.'ni, ilgili şirketin 04.04.2025 tarih ve 2025/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Sayın Dr.(h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY'ın

temsil etmesi pay sahiplerine bilgi verildi.

8-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge çerçevesinde, Şirketteki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak bağımsız üyelerinin her birine Yönetim Kurulu Üyelik ücreti olarak aylık/net 105.000,-TL, Sayın Adile Esra Tözge'ye Yönetim Kurulu Üyelik ücreti olarak aylık/net 105.000,- TL, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık/net 9.000,- TL ve Murahhas Üyeye de ayda net 825.000,- TL ücret ödenmesi önerildi, öneri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu önergenin kabulüne 395.213 TL olumsuz oya karşın 347.369.965,72 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

9- 2024 yılında 2023 hesap dönemi olağan genel kurulunda belirlenen bağış sınırı dahilinde, Dr. (h.c) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı'na aynı ve nakdi toplam 4.699.201,42 TL, diğer kurumlara 140.760 TL olmak üzere toplam 4.836.961,42 TL tutarında bağış ve yardım yapılmış olduğu konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

01.01.2025- 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, 20.000.000 (yirmimilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin 07.04.2025 tarih ve 2025/15 sayılı Yönetim Kurulu teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu yönetim kurulu teklifinin 2765 TL olumsuz oya karşın 347.762.413,72 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA**/kabulüne karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 25.03.2025 tarih ve 2025/12 sayılı kararı ile, 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 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 Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Kılıçali Paşa Mah., Meclisi Mebusan cad. No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu /İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 2825 TL olumsuz oya karşın 347.762.353,72 TL olumlu ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

11- Şirketimizce Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn")'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'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 ilan edildiği şekilde değiştirilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi. SPK'nın 20.02.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-68085 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11.03.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00107112397 sayılı izinlerinin alınmış olduğu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 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 artırılmasına, bu amaçla esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine **(EK:1)** 395.153 TL olumsuz oya karşın 347.370.025,72 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

12- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin

verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 12. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve 2765 TL olumsuz oya karşın 347.762.413,72 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Sermaye piyasası kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde (1.3.6) 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine bu kapsamda verilen izin dahilinde, yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılan bir işlem olmadığına yönelik pay sahipleri bilgilendirildi.

13- Şirketimiz tarafından 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının, kendi tüzel kişiliğimiz lehine verilmiş olduğu ve 31.12.2024 tarihli Finansal tablosu 21 nolu dipnotunda yer verilmiş olduğu, 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet ise bulunmadığı ve buna bağlı olarak herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hakkında bilgi verildi.

14- Şirket pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Sn. **Murat AKBULUT** söz aldı ve "Üretim kapasite kullanım oranlarımız yanılmıyorsa kuru harç yüzde 58,9, boya/sıva 32,9 nispeten düşük. Bunun sebebi biraz önce belirtmiş olduğunuz kimya şirketi olma yolunda ilerlemenin bir etkisi mi, değilse Bu oranları artırmak için planlarınız var mı? Talep artışı veya tesis optimizasyonu gibi çözümler düşünüyor musunuz? Genel Müdür değişikliğinin Sayın, Soner Çetinkaya'nın atanması şirket stratejilerine etkisi ne olacak? Yeni yönetimle birlikte önceliklerinizde değişiklik bekliyor musunuz?" sordu. Sn. **Zeynep BODUR OKYAY** söz aldı ve Yönetimde yapılan değişikliğe ilişkin olarak Şirkette üretim mühendisi olarak işe başlayan ve muhtelif görevlerde bulunduktan sonra en son operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak ekibe liderlik eden uzun yıllardır Şirkete hizmet veren Sn. Soner ÇETİNKAYA'ya duyulan güven ile Genel Müdür atamasının yapıldığını, öte yandan yapı kimyasalları alanında gelişmek için çalışmalar, çalıştaylar ve arama toplantıları ile strateji ve iş geliştirme uzmanları ile çalışarak yön tayini ve yol haritası oluşturulduğunu, Kale Holding'in Yönetimi yakından takip etmekte olduğunu ve kısa ve uzun vadeli hedeflerin takip edildiğini ifade etti. Sn. **Haluk ALPERAT** söz aldı ve uzun yıllardır birlikte çalıştıkları Sn. ÇETİNKAYA'ya duyulan güveni ifade etti. Sn. **Soner ÇETİNKAYA** söz aldı ve kapasite kullanım oranlarına ilişkin olarak Muğla tesisinin devreye alındığını, Mardin ile birlikte pazara ve hammaddeye ulaşımında yurdun 8 bölgesi ve mevsimler ihtiyaçlar değerlendirilerek yapı kimyasalları alanında kapasite oranlarının artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **29.04.2025 Saat:12:39**

Ek: Yasal izinleri havi Esas Sözleşme Tadili

Bakanlık Temsilcisi
HURİYE AKSOY

Toplantı Başkanı
Dr.(h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY

Toplantı Başkan Yardımcısı
HALUK ALPERAT

Tutanak Yazmanı
N. HÜLYA KEMAHİ

Oy Toplama Memuru
YUSUF KINAY

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

ESKİ METİN	YENİ METİN
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. 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 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı 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 artırımı yapılamaz. 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. 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. 88.000.000 (SeksensekizMilyon) adet A Grubu nama yazılı pay imtiyazlıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 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. 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. Sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.	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. 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. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı 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 artırımı yapılamaz. 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. 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. 88.000.000 (SeksensekizMilyon) adet A Grubu nama yazılı pay imtiyazlıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 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. 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. Sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.