

KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 23.07.2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14:00'DE TOPLANTI ADRESİ OLAN İNKILAP MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:13, B BLOK, KAT:2, İÇ KAPI NO:6 34768, ÜMRANIYE/İSTANBUL; T.C. TİCARET BAKANLIĞI'NIN 22/07/2025 TARİH 111609285 SAYILI YAZILAN İLE GÖREVLENDİRİLEN BAKANLIK TEMSİLCİSİ SAYIN KADIR ASLAN GÖZETİMİNDE TOPLANILDI.

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 23.07.2025 Çarşamba günü saat 14:00'de toplantı adresi olan İnkilap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13, B Blok, Kat:2, İç Kapı No:6 34768, Ümraniye/İstanbul; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22/07/2025 tarih 111609285 sayılı yazılan ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Aslan gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 25.06.2025 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.06.2025 tarih ve 11358 sayılı nüshasının 12'inci sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi İnternet sitesi olan <https://kimpur.com/tr/> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 23.06.2025 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden yapıldığı ayrıca Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 486.200.000 TL'sine tekabül eden 486.200.000 adet paydan; 4.913 TL'sine tekabül eden 4.913 adet payın Asaleten, 327.622.957 TL'sine tekabül eden 327.622.957 adet payın Vekaleten olmak üzere toplam 327.627.870 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi 'nin 5'inci ve 6'ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Damla Mermeroğlu Güleçyüz atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 - Toplantının açılışı Sayın Cavidan Karaca tarafından yapıldı. Madde gereği Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cavidan Karaca, tutanak yazmanlığına Sayın Reyhan Uzun ve oy toplama memuru olarak Sayın Damla Mermeroğlu Güleçyüz'ün seçilmesi teklif edildi ve bu teklif katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 2 - Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 3 - Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2024 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket'in resmi İnternet sitesi olan <https://kimpur.com/tr/> adresinde ve E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun üzerinde müzakere açıldı. Alehte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2024 yılı Faaliyet Raporu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim kurulu görüşü ile raporunun okunması, görüşülmesine geçildi. Verilen öneri doğrultusunda, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket'in resmi İnternet sitesi olan <https://kimpur.com/tr/> adresinde ve E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan raporun tamamının okunmaması, sadece bağımsız denetçi görüşünün okunması katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Aycan Koç tarafından Genel Kurul'a okundu ve müzakere açıldı. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu görüşü ile raporu okunup, görüşüldü.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket'in resmi İnternet sitesi olan <https://kimpur.com/tr/> adresinde ve E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması finansal tablolarda yer alan kalemlerin tamamının okunmaması, bilanço ve gelir tablosu ana kalemlerinin okunması katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Muhasebe Yöneticimiz Sayın Reyhan Uzun tarafından 2024 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2024 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oy birliğiyle ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Madde 7 - Gündem'in 7'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketin 2024 yılında; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımıza ve V.U.K. hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımıza göre net dönem zararı olduğundan 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı yönündeki teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 8- Gündemin 8. maddesi uyarınca, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süre boyunca görev yapmak üzere atanan üyenin onaya sunulmasına geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sayın Ömer Bakır'ın istifasıyla boşalan bu göreve, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile, Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilen aday hakkında olumsuz görüş bildirilmemesi üzerine, Sayın Taç Kılavuz'un Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Madde 9 – Gündemin 9.'uncu maddesi uyarınca, 2024 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında Sayın Cavidan Karaca tarafından bilgi verilmiştir. Aynı gündem maddesi gereğince, 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarına ilişkin verilen öneri doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık toplam brüt 1.522.200 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık toplam brüt 214.500 TL ödenmesi hususu yapılan oylama neticesinde katılanların 321.186.960 kabul, 6.440.910 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 10 – Gündemin 10.'uncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izne istinaden kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve sürenin uzatılması ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin oylanmasına geçildi. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 550.000.000 TL'den 10.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025-2029 (5yıl) için geçerli olmasına ilişkin tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.01.2025 tarih E-29833736-110_04_04-66786 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 03.02.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00105799374 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda yapılan oylama sonucunda esas sözleşme tadil metni katılanların 321.186.960 kabul, 6.440.910 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 11 – Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca, 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine Sayın Cavidan Karaca tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine ilişkin verilen öneri doğrultusunda bağış ve yardım sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu yapılan oylama neticesinde katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 12- Gündem'in 12'inci maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin (i) 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile (ii) 2024 ve 2025 yılları için Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmiş olması şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslak No:1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan 291 001 0976 vergi no ve 304099 bağımsız denetim sicil numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmasına ait Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.04.2025 tarihli teklif kararı genel kurulun onayına sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 13- Gündem'in 13'üncü maddesi uyarınca, 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine Sayın Cavidan Karaca tarafından bilgi verildi.

Madde 14- Gündem'in 14'üncü maddesi uyarınca, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda izin verilmesine katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Sayın Cavidan Karaca tarafından bilgi verildi.

Madde 15- Gündem'in 15'inci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula Sayın Cavidan Karaca tarafından bilgi verildi.

Madde 16- Gündem'in 16'ıncı maddesi uyarınca, Dilek ve temenniler bölümünde görüşmeler yapılmıştır.

Gündemde görülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat: 14: 26'da son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
Cavidan Karaca



TUTANAK YAZMANI
Reyhan Uzun



OY TOPLAMA MEMURU
Damla Mermeroğlu Güleçyüz



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Kadir Aslan

