



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	27.04.2026
General Assembly Date	20.05.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	19.05.2026
Country	Turkey
City	DENİZLİ
District	DENİZLİ MERKEZ
Address	Hacıyüplü Mah. 3125 Sok. No:23 Merkezefendi Denizli

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, ve müzakeresi
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların Okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin, ücretlerinin belirlenmesi
- 7 - Şirket Yönetim Kurulu' nun 2025 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi karara bağlanması
- 8 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan sürdürülebilirlik güvence denetimi için bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
- 9 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
- 10 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, görüşülerek onaylanması
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 12 - Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda gerçekleştirilmiş olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, karara bağlanması
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Dilek, temenniler ve kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
------------------

## General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	İLAN METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	MERCAN KİMYA SAN.TİC.A.Ş. BİLGİLENDİRME METNİ.pdf - General Assembly Informing Document

## Additional Explanations

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 27.04.2026 tarih ve 2026/08 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 20.05.2026 günü saat 14:00'de Hacıyüplü Mah. 3125 Sok. No:23 Merkezefendi Denizli adresinde yapılacaktır.

Toplantı ilanı, vekaletname, gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ekte, Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in [www.mercankimya.com.tr](http://www.mercankimya.com.tr) adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.