

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 3.06.2024 tarihinde saat 11:00'de İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent, Büyükdere Caddesi, Kaleseramik Binası Toplantı Salonunda başlayan 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/05/2024 tarih ve 00097374611 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn MEHMET TOPRAK'ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10.05.2024 tarih ve 11079 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, 7.512.898 TL sermayeye karşılık 751.289.800 adet payın asaleten 338.904.801,48 TL sermayeye karşılık 33.890.480.148 adet payın vekaleten, 264.850 TL sermayeye karşılık 26.485.000 adet payın tevdi eden temsilcisi olmak üzere toplam 346.682.549,48 TL sermayeye karşılık 34.668.254.948 adet 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. KADRİ TARIK ÖZÇELİK, Sn. HALUK ALPERAT ve MUSTAFA YILMAZ'ın ve Şirket'in 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. SELÇUK ÖZÇALIŞAN'ın 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 HÜLYA KEMAHLI'yı Tutanak Yazmanı ve Sayın YUSUF KINAY'ı Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi. Toplantı Başkan Yardımcılığı'na Sayın HALUK ALPERAT'ın seçilmesi için verilen önerge oya sunuldu ve önergenin kabulüne mevcudun OYBİRLİĞİYLE 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 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına 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, 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu adına Şirket Genel Müdür Yardımcısı Sn. SONER ÇETİNKAYA tarafından bilgi verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü. Söz alan olmadı.

3- Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2023 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sayın SELÇUK ÖZÇALIŞAN tarafından okundu.

4- Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı konsolide Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 5.maddesine geçildi. 2023 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, 2023 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2023 faaliyet yılı ile ilgili konsolide bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** ile karar verildi.

Yönetim Kurulu adına yönetim kurulu üyesi Sn. Haluk ALPERAT tarafından 2023 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıkları hakkında özet bilgi verildi. Madde görüşmeye açıldı. Pay sahiplerinden Sn. Hasan KAHRİMAN söz aldı ve 2024 bütçe tahmini hakkında bilgi istedi. Sayın Haluk ALPERAT enflasyondan arındırılmış 2023 rakamları ve finansal tablolarındaki artışlar hakkında bilgi verdi. Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan oniki aylık finansal tablolarındaki kalemler ve geleceğe dönük beklentiler hakkında bilgi verildi.

Madde oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

5- Gündemin 6.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 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 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

6-01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine dair faaliyet kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 09.05.2024 tarihli ve 2024/16 sayılı aşağıdaki teklifi ;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dâhilinde Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan ve enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası yasal kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre 454.898.571 TL net dönem karı olduğu; VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda ise net dönem karı ve zararı olmadığı, mevzuat gereği TFRS ile VUK hesaplarından düşük olana göre kar payı dağıtılması gerektiğinden, VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda dağıtılabilir dönem karı bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bununla beraber, şirketimizin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında, ortaklarımıza, bilançomuzda yer alan olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere, 1,- TL nominal değerli beher pay için brüt 0,1413 TL (net 0,1272 TL) nakit kâr payına tekabül eden brüt 65.000.000,-TL (altmışbeşmilyon Türk Lirası) tutarındaki tutarın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr payı dağıtım öneri tablosu uyarınca, 12.06.2024 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, mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** kabulüne 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 9/05/2024 tarihli ve 2024/18 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 29.04.2024 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu olumlu görüşleri kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve *bağımsızlık beyanı, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan* bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak; Sayın **FEVZİ TAYFUN KÜÇÜK**

ile Sayın **İSMAİL**

ERDAL AKKOÇOĞLU'nun

toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sayın

MUSTAFA YILMAZ'ın

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

, toplantıda fiilen

bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sayın **KADRİ TARIK ÖZÇELİK**

ile

ayrıca adaylığını bildiren ve muvafakatini sunan Sayın **ADİLE ESRA TÖZGE**

yönetim kurulu üyeleri

olarak, seçilmelerine 264.850 TL olumsuz oya karşın 346.417.699,48 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Yönetim Kurulu'na seçilen H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.'ni, ilgili şirketin 09.05.2024 tarih ve 2024/02 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 70.000,-TL, Sayın Adile Esra Tözge'ye Yönetim Kurulu Üyelik ücreti olarak net 70.000,- TL, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık net 6.000,- TL ve Murahhas Üyeye de ayda net 550.000,- TL ücret ödenmesi önerildi, öneri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu önerenin kabulüne 264.850 TL olumsuz oya karşın 346.417.699,48 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

9- 2023 yılında 2022 hesap dönemi olağan genel kurulunda belirlenen bağış sınırı dahilinde toplam 14.672.206,- TL tutarında bağış ve yardım yapılmış olduğu konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. 01.01.2024- 31.12.2024 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, 10.000.000 (onmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin 09.05.2024 tarih ve 2024/17 sayılı Yönetim Kurulu teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu yönetim kurulu teklifinin mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** kabulüne karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nu 9.05.2024 tarih ve 2024/14 sayılı kararı ile, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Kılıçlı 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 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

11- 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 13. 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 mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

12- Şirketimiz tarafından 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının, kendi tüzel kişiliğimiz lehine verilmiş olduğu ve 31.12.2023 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.

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

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 03.06.2024 saat :11:54

Bakanlık Temsilcisi
MEHMET TOPRAK

Başkan
Dr.(h.c.) HATİCE
ZEYNEP BODUR OKYAY

Başkan Yardımcısı
HALUK ALPERAT

Tutanak Yazmanı
HÜLYA KEMAHLI

Oy Toplama Memuru
YUSUF KINAY