

ALKİM ALKALİ KİMYA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ALKİM ALKALİ KİMYA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.04.2026 tarihinde saat 14.00'te The Marmara Oteli Taksim Meydanı İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08.04.2026 tarih ve 120918056 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şeyma Işık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 10.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul sisteminde (e-GKS), şirketin <http://www.alkim.com.tr> kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13.03.2026 tarih ve 11542 sayılı nüshasında ve 12 Mart 2026 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde, ilan edilmek suretiyle, ayrıca pay defterine kayıtlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 300.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet paydan; 88.044.470,068 TL'lik sermayeye karşılık 88.044.470,068 payın asaleten, 52.579.196,310 TL'lik sermayeye karşılık 52.579.196,310 payın vekaleten olmak üzere toplam 140.810.756,378 TL'lik sermayeye karşılık 140.810.756,378 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431nci maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24 ncü maddesi gereğince 187.090 TL nominal değer pay tevdi eden temsilciler tarafından elektronik ortamda temsil olduğu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Reha Kora tarafından açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Reha Kora oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede yer aldığı üzere Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacakların sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1)Gündemin birinci maddesi uyarınca; verilen teklif doğrultusunda; Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet Reha Kora'nın seçimi 42.000 adet ret oyuna karşın 140.768.756,378 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn. Berna Sarı'yı, Tutanak Yazmanlığına Sn. Turgut Kol'u ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "e-GKS Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Özgür Öge'yi görevlendirmiştir.

2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca; Şirketin 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 10.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin

<http://www.alkim.com> kurumsal internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun tamamının okunmuş sayılmasının ve özet bölümünün okunması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve 215.876 TL ret oyuna karşılık 140.594.880,378 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu özeti okundu, müzakereye açıldı.

Pay sahiplerinden Mustafa Uysal tutanağa geçmesi talebiyle ekte sunulan görüş ve önerilerini genel kurula sunmuştur. Mehmet Reha Kora tarafından nadir yer elementleri ile ilgili şirketimiz maden sahasında bu özellikte madenler bulunmadığı ve bulursa dahi bunlar için ayrı maden ruhsatları gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Pay sahiplerinden Murat Akbulut elektronik ortamda Faaliyet raporunda Pudra Sülfat ürünü satışı geçen yıla göre dramatik bir düşüş yaşamış görünüyor. Bunun özel bir durumu var mıdır şeklinde sormuş olduğu soruya Genel Müdür Selçuk Denizligil tarafından pudra sülfat üretiminin mevcutta yapılmadığına ilişkin bilgi verdi, asıl üretim ve satışı yapılan ürünün sodyum sülfat olduğu konusunda bilgi paylaşımında bulunuldu.

3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca; Şirketin 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Raporu, Faaliyet Raporu'nun içinde yer alması ve Faaliyet Raporu da 10.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin <http://www.alkim.com> kurumsal internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 yılı Denetim Raporu'nun görüş kısmı Sorumlu Denetçi Emrehan Çiçek tarafından okundu.

4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca; Şirket'in "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, konsolide 2025 yılına ait Finansal Tabloların 10.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin <http://www.alkim.com> kurumsal internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2025 yılı Finansal Tabloların tamamının okunmuş sayılmasını ve özet bölümünün okunması teklif edildi., teklif oylamaya sunuldu ve 42.000 TL ret oyuna karşılık 140.768.756,378 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

2025 yılına ait Finansal Tabloların özeti okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere sonucu 2025 yılı Finansal Tabloların kabulü oylamaya sunuldu ve 42.000 TL ret oyuna karşılık 140.768.756,378 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca; Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçildi.2024 yılı TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik RaporuNUN Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve şirketin <http://www.alkim.com.tr> kurumsal internet sitesinde yayınlandığı belirtilmek suretiyle okunmuş sayılması teklif edildi. teklif oylamaya sunuldu ve 215.876 TL ret oyuna karşılık 140.594.880,378 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. 2024 yılı TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açıldı, Görüş bildiren olmadı.

6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin ön onayı alınarak, Şirketimizin 2026 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2026 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine 42.000 TL ret oyuna karşılık 140.768.756,378 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca; 2026 yılı Sürdürülebilirlik Raporu Güvence Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanmasına geçildi. Denetimden Sorumlu Komite'nin ön onayı alınarak, Şirketimizin 2026 yılı TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun denetimi için ' RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. nin 2026 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine 42.000 TL ret oyuna karşılık 140.768.756,378 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu,yapılan oylama sonucunda 42.000 TL ret oyuna karşılık 1.133.287.347,862 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile ibralarına karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca; Şirket yönetimi tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikasının" ayrıntılı bilgisinin şirket <http://www.alkim.com.tr> kurumsal internet sitesinde bulunduğu belirtildi. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikasında" herhangi bir değişiklik yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. 2025 yılı hesap döneminde üst düzey yöneticilere ücret ve huzur hakkı olarak 46.675.958 TL ödendiği hakkında genel kurula bilgi verildi.

10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı belirlenmesi için verilen teklif açıklandı. Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul'u takip eden aydan başlamak üzere aylık net 75.000 TL, -TL ücret ödenmesine 229.090 TL ret oyuna karşılık 140.581.666,378 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

11) Gündemin onbirinci maddesi uyarınca; Şirketin 2025 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifin, 10.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, şirketin <http://www.alkim.com.tr> kurumsal internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine duyurulduğu bilgisi verildi. 2025 yılı karının dağıtılmasına yönelik Yönetim Kurulu kararı okundu.

Şirketin 2025 yılı faaliyetlerini içeren; Bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamında tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelendi, müzakere edildi; Şirketimiz Alkim Alkali Kimya Anonim Şirketi tarafından 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait, Sermaye

Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1 no lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri kapsamında, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-14.1 No' lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanan finansal raporlarında vergi sonrası 408.293.249 TL ortaklık net dönem zararı, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 36.361.220,81 TL net dönem karı gerçekleşmiştir. Şirketimizin serbest nakdini arttırarak likidite pozisyonunu sağlamlaştırmak ve bilanço yapısını daha da güçlendirmek amacıyla, TFRS kayıtlarına göre cari yıl zararı da bulunduğu dikkate alınarak bu yıl kâr payı dağıtımı yapılmaması, VUK kayıtlarına göre hesaplanan 36.361.220,81 TL tutarındaki cari yıl karının geçmiş yıl karlarına aktarılması; TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki (408.293.249) TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem zararının geçmiş yıl kârları/zararlarına aktarılması, hususlarınının 2025 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

YK

Yönetim kurulu 'nun karın dağıtılmamasına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu ve 42.000 TL ret oyuna karşılık 140.768.756,378 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

12) Gündemin on ikinci maddesi uyarınca; Şirketimiz iştiraki olan Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) işlem gören Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş.'deki hisselerimizden bir bölümünün veya tamamının satılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 229.090 TL ret oyuna karşılık 140.581.666,378 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

13) Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca; Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük binasının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 232.794 TL ret oyuna karşılık 140.577.962,378 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Pay sahiplerinden Murat Akbulut elektronik ortamda Bina satışı ve olursa Pay satışından elde edilen gelir tam olarak ne şekilde kullanılmalıy düşünülüyor bilgi verebilir misiniz? şeklinde sormuş olduğu soru için kendisine daha sonra bilgilendirme yapılacaktır.

14) Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca; “Bağış ve Yardım Politikamızın” ayrıntılı bilgisinin, şirketin <http://www.alkim.com> kurumsal internet sitesinde yer aldığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine duyurulduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen şirketimiz “Bağış ve Yardım Politikası” nda bir değişiklik yapılmamıştır.

Şirketimizin “Bağış ve Yardım Politikası” şirketimizin esas sözleşmesinin 3. maddesinin “i” bendi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi suretiyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara, öğretim kurumlarına, üniversitelere, kamuya yararlı derneklere, vakıflara veya bu gibi kişi veya kurumlara, aynı ve/veya nakdi yardım ve bağışta bulunabilir şekilde belirlenmiştir. Şirketimiz 2025 yılı faaliyet döneminde toplam 272.000 TL bağış ve yardım yapıldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

2026 yılında yapılacak bağış ve yardımın Milli Eğitim Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara, öğretim kurumlarına, üniversite yurtlarına ve yasal olarak bağış ve yardım yapılabilecek statüdeki kurum ve kuruluşlara azami 2.500. 000 TL (İkimilyon beşyüzbinTürk Lirası)'na ulaşınca kadar belirlenmesine 229.090 TL ret oyuna karşılık 140.581.666,378 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

15) Gündemin on beşinci maddesi uyarınca; Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ve bu nedenle şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

16) Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine 42.000 TL ret oyuna karşılık 140.768.756,378 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

17) Gündemin on yedinci maddesi uyarınca; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 no'lu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine Mali İşler Direktörü Sn.Özgür Öge tarafından bilgi verildi.

18) Gündemin on sekizinci maddesi uyarınca; Dilek ve temenniler kısmında ise; çeşitli yatırımcılar söz isteyerek teşekkür ettiler.

Yatırımcıların sorularına Yönetim Kurulu Başkanı Reha Kora tarafından cevap verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı saat 15:42 de kapatıldı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Şeyma IŞIK

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Reha KORA

OY TOPLAMA MEMURU
Berna SARI

TUTANAK YAZMANI
Turgut KOL