

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

I- 31.03.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 124652

Şirketimizin 2022 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 31.03.2023 tarihinde Cuma günü, saat 10:00'da "İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent Mah. Prof. Ahmet Kemal Aru Sok. No:4 Kaleseramik Binası " toplantı salonunda yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.kalekim.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz 2022 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi, Esas Sözleşme Tadili ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.kalekim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2022 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. 2022 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,
4. 2022 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2022 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6. 2022 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini havi Şirket Esas Sözleşmesinin 3'üncü ve 9.'uncu maddelerinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti ile seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,
9. 2023 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
10. 2022 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
14. Kapanış.

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL'sidir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 115.000.000,-TL (YüzonbeşMilyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerinde 11.500.000.000 (Onbirmilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Bu paylardan 1 kr. (Bir kuruş) nominal değerinde 22.000.000 (YirmiikiMilyon) adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay") 11.478.000.000 (OnbirMilyardörtüzyüzyetmişsekizMilyon) adedi ise, B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu Pay") oluşmaktadır. 22.000.000 (YirmiikiMilyon) adet A Grubu nama yazılı pay yönetim kurulu üyeliği seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptir.

A ve B grubu pay sahipleri sahip oldukları her bir pay için bir oy hakkına sahiptir.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

a) Açıklamanın yapıldığı 09/03/2023 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

Pay Sahibinin Adı/Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı(%)
H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.	78.973.158,49	68,67	68,67
Halka Açık	29.920.000,00	26,02	26,02
Diğer	353.799,63	5,31	5,31
TOPLAM	115.000.000,00	100	100

b) Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.kalekim.com.tr internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

c) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

ç) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal yönetim Tebliği eki kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde 3'ü bağımsız olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Şirketimiz ana işletme konumuz saklı kalmak kaydıyla, sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yan faaliyet alanı sağlanması amacıyla, "İşletme Konusu" başlıklı 3'ncü maddesinin ve yönetim kurulu üye sayısının değiştirilmesi amacıyla, "Şirketin Yönetimi ve Yönetim Kurulu" başlıklı 9'ncü maddesinin EK-4'te yer aldığı şekilde değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na uygunluk görüşü için başvurulmuştur.

II- 31 .03. 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2- 2022 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.kalekim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3- 2022 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.kalekim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4- 2022 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.kalekim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5- 2022 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2022 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6- 2022 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ve dağıtım tarihine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârına ilişkin kâr dağıtım teklifi görüşülecek, Yönetim Kurulu'nun aldığı 09.03.2022 tarih ve 2022/17 sayılı karar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap döneminde kar dağıtımına ilişkin teklifi ve önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu EK-1'de yer almaktadır.

7- Sermaye Piyasası ve ilgili Bakanlık izinlerini havi gündem eki esas sözleşme tadilinin görüşülerek karara bağlanması

Şirketimiz ana işletme konumuz saklı kalmak kaydıyla, sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yan faaliyet alanı sağlanması amacıyla, "İşletme Konusu" başlıklı 3'ncü maddesinin ve yönetim kurulu üye sayısının değiştirilmesi amacıyla, "Şirketin Yönetimi ve Yönetim Kurulu" başlıklı 9'ncü maddesinin EK-4'te yer aldığı şekilde değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na uygunluk görüşü için başvurulmuştur.

8- Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ile seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,

Görev süreleri biten yönetim kurulu üyeliklerine; uygulanması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde dahil olduğumuz grup kapsamında en az üç bağımsız yönetim kurulu üyesi bulundurma zorunluluğu da göz önüne alınarak seçim yapılacak ve görev süreleri karara bağlanacaktır.

9- Yönetim Kurulu üyelerine 2023 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespiti,

TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir.

10- 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2023 – 31.12.2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası'na uyumlu olarak, 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardım tutarı 2.223.430 TL olmuştur. 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Denetim Komitesi'nin 11.02.2022 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2023 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 08.03.2023 tarih ve 2023/15 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

12- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirkette İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

14- Kapanış

Ekler:

- EK-1** 2022 Yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Ve Bağımsız Denetim Raporu
Aşağıdaki Linkten Takip Edilebilir: <http://www.kalekim/finansal-raporlar>
- EK-2** 2022 Yılı Kârının Dağıtılmasına İlişkin Kar Dağıtım Cetveli
- EK-3** 2023 Yılı Faaliyet Ve İşlemlerinin Denetimi İçin Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
- EK-4** Sermaye Piyasası Ve İlgili Bakanlık İzinlerini Havi Esas Sözleşme Tadili
- EK-5** Vekâletname Örneği

EK-2

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 09.03.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere neticesinde,

Şirketimizin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; 2022 yılı hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net kâr rakamının % 21,83'ine denk gelen, 1,- TL nominal değerli beher pay için brüt 1,00 TL (net 0,90 TL) nakit kâr payına tekabül eden, brüt 115.000.000,-TL (yüzonbeşmilyon Türk Lirası) tutarındaki kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr payı dağıtım öneri tablosu uyarınca, 10.04.2023 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 ve iş bu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketimiz internet adresinde yayınlanmasına, İş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

EK: 2022 Hesap Dönemi Kâr Payı Dağıtım Öneri Tablosu

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş. 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		115.000.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		37.218.396,96
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	508.028.101,58	330.459.802,68
4	Ödenecek Vergiler (-)	-16.625.309,74	45.334.849,64
5	Net Dönem Karı (=)	524.653.411,32	285.124.953,04
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	524.653.411,32	285.124.953,04
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2.223.429,69	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	526.876.841,01	
11	Ortaklara 1. Temettü	115.000.000,00	
	- Nakit	115.000.000,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	115.000.000,00	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0,00	
15	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	10.925.000,00	
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	398.728.411,32	159.199.953,04
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A Grubu	220.000,00	1,000000	100,00
	B Grubu	114.780.000,00	1,000000	100,00
	TOPLAM	115.000.000,00		
Dağıtılan brüt temettü üzerinden dağıtım günü yürürlükte olan vergi kanunlarına uygun stopaj yapılacaktır.				
NET	B Grubu (*)	111.313.051,24	0,900000	90,00
	TOPLAM	111.313.051,24		
DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)		
115.000.000,00		21,83		

(*) Gerçek kişi tam mükelleflere (istisna olmayan kazançlara) isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır. B Grubu net dağıtılacak temettü hesaplanırken stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısım için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunun 08.03.2023 tarihli Kararı ile

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin 07/03/2023 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2023 yılı 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 faaliyetlerin yürütmek üzere Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No 48 B Blok Kat 9 Beşiktaş/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 bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Metin	Yeni Metin
İşletme Konusu: Madde: 3 Şirketin işletme konusunu teşkil eden muameleler başlıca şunlardır: a) Çeşitli inşaat malzemelerinin imalatında kullanılan kimyevi maddeler imal etmek, b) Özellikle çeşitli yapıştırıcılar, her türlü sınav dolgu maddeleri, plastik, akrilik ve silikat, bazlı solüsyonlar, organik ve anorganik kimyevi maddeler, madeni yağlar, reçineler, izolasyon ve tasfiye malzemeleri ve benzeri maddeleri imal etmek, c) Her türlü sıva, cephe kaplama sistem ve ürünleri ile yapı malzemesi üretimi ve ticareti yapmak. Bu konu ile ilgili olarak; d) Bu konularla ilgili; her çeşit teknik malzeme ve sanayi ürünlerinin yapımı ve üretimi için fabrika, imalathane, atölye veya tesisler kurmak, e) Bu türlü malların satışı, pazarlaması ve tevziyle işgal etmek, işbu satış ve imalatla ilgili ham, yarı ham, yarı mamul veya mamul maddeler mübayaa etmek veya başka suretle elden çıkarmak, ihraç veya ithal etmek ve mümessillik ve bayilikler almak veya mümessillikler ve bayilikler ihdas ile umumiyetle bu gibi maddeler ve emtia üzerinde dahili ve harici her nevi ticari muamelelerde bulunmak, f) Bu türlü malzemenin tatbikatını yapacak teknisyenleri yetiştirmek, bu maksatla öğretici kurslar açarak müteahhas, usta teknisyen ve çırakların eğitilmesini sağlamak ve bu yolda devamlı neşriyat yapmak, g) İşbu imalat ve faaliyetlerle ilgili olarak veya doğrudan doğruya her türlü maden ve taşocağı imtiyaz ve ruhsatı almak, imtiyaz ve ruhsatı kullanmak, işletmek, işlettiirmek, kiraya vermek ve kiralamak ve her türlü şekli ile istihsal olunacak bu madenlerden her türlü şekil ile istifade etmek, satmak, ihraç etmek, h) Maden ve taşocağı üretimi ve işletilmesi için gerekli her türlü tesisat ve donatımı kurmak, satın almak ithal etmek veya başka suretlerle temin etmek, izin imtiyaz ve patent almak, üretilen ham ve yarı mamullerin elenmesi, depolanması, taşınması, dağıtılması ve gönderilmesi için gerekli her türlü faaliyetlerle ilgili tesis ve donatım kurmak, inşa etmek veya bunları kiralamak ve kiraya vermek, satmak, devretmek. i) Zikredilen faaliyetlerin icrası ve tahakkuku için her türlü iktisadi müesseseler tesis, hususiyle müstakil hüviyette toptan ve perakende satış mağazaları açmak, mevcut ve bu nevi müesseselerin kısmen veya tamamen devralmak, bunlara iştirak	İşletme Konusu: Madde: 3 Şirketin işletme konusunu teşkil eden muameleler başlıca şunlardır: a) Çeşitli inşaat malzemelerinin imalatında kullanılan kimyevi maddeler imal etmek, b) Özellikle çeşitli yapıştırıcılar, her türlü sınav dolgu maddeleri, plastik, akrilik ve silikat, bazlı solüsyonlar, organik ve anorganik kimyevi maddeler, madeni yağlar, reçineler, izolasyon ve tasfiye malzemeleri ve benzeri maddeleri imal etmek, c) Her türlü sıva, cephe kaplama sistem ve ürünleri ile yapı malzemesi üretimi ve ticareti yapmak. Bu konu ile ilgili olarak; d) Bu konularla ilgili; her çeşit teknik malzeme ve sanayi ürünlerinin yapımı ve üretimi için fabrika, imalathane, atölye veya tesisler kurmak, e) Bu türlü malların satışı, pazarlaması ve tevziyle işgal etmek, işbu satış ve imalatla ilgili ham, yarı ham, yarı mamul veya mamul maddeler mübayaa etmek veya başka suretle elden çıkarmak, ihraç veya ithal etmek ve mümessillik ve bayilikler almak veya mümessillikler ve bayilikler ihdas ile umumiyetle bu gibi maddeler ve emtia üzerinde dahili ve harici her nevi ticari muamelelerde bulunmak, f) Bu türlü malzemenin tatbikatını yapacak teknisyenleri yetiştirmek, bu maksatla öğretici kurslar açarak müteahhas, usta teknisyen ve çırakların eğitilmesini sağlamak ve bu yolda devamlı neşriyat yapmak, g) İşbu imalat ve faaliyetlerle ilgili olarak veya doğrudan doğruya her türlü maden ve taşocağı imtiyaz ve ruhsatı almak, imtiyaz ve ruhsatı kullanmak, işletmek, işlettiirmek, kiraya vermek ve kiralamak ve her türlü şekli ile istihsal olunacak bu madenlerden her türlü şekil ile istifade etmek, satmak, ihraç etmek, h) Maden ve taşocağı üretimi ve işletilmesi için gerekli her türlü tesisat ve donatımı kurmak, satın almak ithal etmek veya başka suretlerle temin etmek, izin imtiyaz ve patent almak, üretilen ham ve yarı mamullerin elenmesi, depolanması, taşınması, dağıtılması ve gönderilmesi için gerekli her türlü faaliyetlerle ilgili tesis ve donatım kurmak, inşa etmek veya bunları kiralamak ve kiraya vermek, satmak, devretmek. i) Zikredilen faaliyetlerin icrası ve tahakkuku için her türlü iktisadi müesseseler tesis, hususiyle müstakil hüviyette toptan ve perakende satış mağazaları açmak, mevcut ve bu nevi müesseselerin kısmen veya tamamen devralmak, bunlara iştirak etmek, j) Üretilen satın alınan ve ithal edilen mamullerin

etmek, j) Üretilen satın alınan ve ithal edilen mamullerin pazarlanabilmesi ve sevki için gerekli ambalajın imal edilmesi ve her türlü şeklide temini için gerekli makine, tesisat ve teçhizatı kurmak, satın almak, ithal etmek, k) Bu konularda gerekli tesisat ve teçhizatı satın almak, ithal etmek veya başka suretlerle temin etmek, l) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, satın aldığı veya imal ettiği bilcümle maddeleri satmak, ihraç etmek veya başka suretle elden çıkarmak suretiyle ticari faaliyette bulunmak, m) Şirket işletme konusunda tamamen veya kısmen aynı maksadı güden diğer firmalar ve şirketlerle işbu faaliyetin müşterek esaslar dahilinde icrası için anlaşmalar akdetmek, Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; bu anlaşmaları tatbik, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu nevi firma ve şirketlerle bünyelerinin icap ettirdiği şekilde iştirakle kurmak, bunları kısmen yada tamamen devralmak, hisselerini, almak ve alınan hisseleri satmak, Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. n) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket faaliyetleriyle ilgili olan ve bu faaliyetler için faydalı ve zaruri imtiyazları, telif haklarını, alameti farikaları lisansları, royalty haklarını ve ticaret ünvanlarını iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisansları vermek, o) Her türlü gayrimenkulleri gerek şirket, gerek başka şahıslar için rehin veya ipotek etmek, başkasına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul etmek, her türlü inancılı muameleleri yapmak, ipotek aldığı bilcümle gayrimenkuller üzerindeki ipoteği fek etmek. p) Şirket gayelerinin herhangi birini temin için kısa veya uzun vadelerle İstikrazlar akdetmek, her nevi ticari senetler kabul ve ciro eylemek bunların tediyelerini temin için şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin veya ipotek etmek, Şu kadar ki, Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır. r) Her türlü nakil vasıtalarına sahip olmak kiralamak veya işletmek, s) Şirket gayeleriyle ilgili diğer her türlü muameleleri yapmak ve kanunların şirketlere bahsettiği her türlü hak ve yetkileri kullanmak.	pazarlanabilmesi ve sevki için gerekli ambalajın imal edilmesi ve her türlü şeklide temini için gerekli makine, tesisat ve teçhizatı kurmak, satın almak, ithal etmek, k) Bu konularda gerekli tesisat ve teçhizatı satın almak, ithal etmek veya başka suretlerle temin etmek, l) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, satın aldığı veya imal ettiği bilcümle maddeleri satmak, ihraç etmek veya başka suretle elden çıkarmak suretiyle ticari faaliyette bulunmak, m) Şirket işletme konusunda tamamen veya kısmen aynı maksadı güden diğer firmalar ve şirketlerle işbu faaliyetin müşterek esaslar dahilinde icrası için anlaşmalar akdetmek, Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; bu anlaşmaları tatbik, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu nevi firma ve şirketlerle bünyelerinin icap ettirdiği şekilde iştirakle kurmak, bunları kısmen yada tamamen devralmak, hisselerini, almak ve alınan hisseleri satmak, Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. n) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket faaliyetleriyle ilgili olan ve bu faaliyetler için faydalı ve zaruri imtiyazları, telif haklarını, alameti farikaları lisansları, royalty haklarını ve ticaret ünvanlarını iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisansları vermek, o) Her türlü gayrimenkulleri gerek şirket, gerek başka şahıslar için rehin veya ipotek etmek, başkasına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul etmek, her türlü inancılı muameleleri yapmak, ipotek aldığı bilcümle gayrimenkuller üzerindeki ipoteği fek etmek. p) Şirket gayelerinin herhangi birini temin için kısa veya uzun vadelerle İstikrazlar akdetmek, her nevi ticari senetler kabul ve ciro eylemek bunların tediyelerini temin için şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin veya ipotek etmek, Şu kadar ki, Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır. r) Her türlü nakil vasıtalarına sahip olmak kiralamak veya işletmek, s) Şirket gayeleriyle ilgili diğer her türlü muameleleri yapmak ve kanunların şirketlere bahsettiği her türlü hak ve yetkileri kullanmak. t) Serbest Bölgeler de dahil olmak üzere yurt dışında mağaza, ofis, tesis ve depolar kiralar veya iktisap edebilir. Yabancı personel istihdam edebilir. u) Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden izin almak kaydı ile, Kanun ve mevzuat hükümlerine göre kurulmuş şirketlere ortak olabilir, bu ortaklıklar ile işbirliği yapabilir ve şube kurabilir.
---	---

t) Serbest Bölgeler de dahil olmak üzere yurt dışında mağaza, ofis, tesis ve depolar kiralar veya iktisap edebilir. Yabancı personel istihdam edebilir. u) Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden izin almak kaydı ile, Kanun ve mevzuat hükümlerine göre kurulmuş şirketlere ortak olabilir, bu ortaklıklar ile işbirliği yapabilir ve şube kurabilir. ü) Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün izniyle yukarıda bahsi geçen amaç ve konularla ilgili olarak ileride kurulacak veya kurulmuş bulunan şirket ve kuruluşlara ortak olabilir veya iştirak edebilir. v) Sermaye Piyasası mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel Kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.	ü) Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün izniyle yukarıda bahsi geçen amaç ve konularla ilgili olarak ileride kurulacak veya kurulmuş bulunan şirket ve kuruluşlara ortak olabilir veya iştirak edebilir. v) Sermaye Piyasası mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel Kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. y) <u>Hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal, biokütle, biokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dahil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan yenilenebilir enerji kaynakları bakımından; elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlayan çeşitli tiplerde elektrik üretim santralleri ve tesisleri, her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesisleri, atıkların geri kazanım üniteleri (vinç, asansör, salt, hat vb.), depolama üniteleri ve tesisleri kurmak, devralmak, işletmeye almak, kiralamak, kiraya vermek veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile müşterek ortak teşebbüsler kurmak, iştirak ilişkisine girmek, bu amaçlarla üretim ve diğer faaliyet konularına imkan sağlayan elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak müsaade, ruhsatname, lisans, belge ve imtiyazları doğrudan doğruya veya devir yoluyla iktisap etmek, mevcut tesisleri devralmak ve devretmek, iç ve dış ticaretini yapmak, üretilen elektriğin pazarlamasını yapmak, alım satımında aracılık ve komisyonculuk yapmak, Yukarıda belirtilen enerji tesislerinin üretimi ve işletimi için gereken her türlü elektrik ve elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, mimarlık, çevre ve bilgisayar mühendisliği hizmetleri ile bu alanlarda ilgili danışmanlık hizmetleri vermek ve almak, güneş, rüzgar, akarsu gibi yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarından yararlanmaya yönelik her çeşit elektronik ve elektrikli aletlerin; yüksek, orta, alçak gerilim şebekelerinde ölçme, koruma, otomasyon, uzaktan izleme ve haberleşme yönelik aletlerin ve yazılımların; yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisini her çeşit elektrik şebekesine aktaran aletlerin ve bu aletlerin otomasyonu ile ilgili her çeşit elektronik ve elektrikli aletlerin; frekans çevirici, doğrultucu, evirici gibi her çeşit güç elektroniği sistemleri, aletleri ve bu sistemleri ve aletleri uzaktan izleme ve kontrole yönelik sistemlerin ve yazılımların; her türlü batarya, vakıtt pili, her türlü güneş paneli üretimi, satışı, pazarlaması, montajı, güneş paneli sistemleri ve benzeri enerji depolama tekniği aletlerinin üretimini, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak,</u> z- Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere anlaşmalar yoluyla satmak, Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, Üretilen
---	---

Şirket, Genel Kurul kararıyla, işletme konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla girişebilir.	<u>elektrik enerjisinin iletimi, dağıtımı, toptan veya perakende satışı, pıvasa işletimi, ithalat ve ihracatı ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, elektrik depolama üniteleri veya tesislerini kurmak, bunları iletim veya dağıtım sistemlerine bağlamak, bunlara ilişkin olarak her türlü ticari faaliyette bulunmak, Satış lisansı sahibi tüzel kişilere, tedarik şirketlerine, serbest tüketicilere ve özel direkt hat tesis ettiği kişilere ikili anlaşmalar yoluyla elektrik enerjisi veya kapasitesi satışını toptan ve perakende olarak satmak, Elektrik üretiminde kullanılacak enerji kaynaklarıyla ilgili depolama, yükleme, boşaltma, tabii gaz ve sıvı gaz tesisleri, boru hatları inşa etmek, kiraya vermek ve kiralamak, Elektrikli araçlara elektrik enerjisi temin etmek, bu amaçla şarj ünitesi ve istasyonları kurmak, şarj ağı ve şarj ağına bağlı istasyonları işletmek ve şarj hizmeti sunmak, Her nevi atıkların bertarafı, geri dönüşümü, depolanması ve ayrıştırılması ile ilgili tesisler kurmak, işletmek, ilgili lisanslar edinmek ve bunlarla ilgili her türlü ticari faaliyette bulunmak.</u> Şirket, Genel Kurul kararıyla, işletme konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla girişebilir.
Şirketin Yönetimi ve Yönetim Kurulu: Madde: 9 Şirketin işleri ve yönetimi, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl süre ile seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Üyelerden dördü, A grubu pay sahipleri tarafından önerilecek adaylar arasından genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde, A Grubu pay sahipleri, yeni bir Yönetim Kurulu üyesi adayı belirler ve Yönetim Kurulu söz konusu adayı TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. Yönetim Kurulu'nun sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	Şirketin Yönetimi ve Yönetim Kurulu: Madde: 9 Şirketin işleri ve yönetimi, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl süre ile seçilecek <u>en az 7 (yedi) en çok 9 (dokuz)</u> üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Üyelerden dördü, A grubu pay sahipleri tarafından önerilecek adaylar arasından genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde, A Grubu pay sahipleri, yeni bir Yönetim Kurulu üyesi adayı belirler ve Yönetim Kurulu söz konusu adayı TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. Yönetim Kurulu'nun sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

VEKALETNAME

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 31.03.2023 tarihinde Cuma günü , saat 10:00'da. İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent Mah. Prof. Ahmet Kemal Aru Sok. No:4 Kaleseramik Binası “ adresinde yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ‘ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)

Adı / Soyadı / Ticaret Ünvanı :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında;
 - a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
 - b. Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - c. Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. 2022 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,			
3. 2022 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,			
4. 2022 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve			
5. 2022 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
6. 2022 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ve dağıtım tarihine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara			
7. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini havi Şirket Esas Sözleşmesinin 3'üncü ve			
8.Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,			
9. 2023 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması			
10. 2022 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2023- 31.12.2023 faaliyet			
11.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi			
12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri			
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan			
14. Kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

3. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
- b. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR:

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
 - a) Tertip ve Serisi (*) :
 - b) Numarası / Grubu(**) :
 - c) Adet Nominal değeri :
 - ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu(*) :
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı (*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

ADRESİ :

İMZA :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur