

ALKİM ALKALİ KİMYA ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ 274053

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2026 Perşembe günü, saat 14:00'te gündemdeki maddeyi görüşmek ve karara bağlamak üzere, İnönü Cad. No:13 Posta Kodu:34437 Taksim Beyoğlu /İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerinin kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

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 vekâletnamelerini uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.alkim.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "PaySahipleriListesi" nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

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

Genel kurula ilişkin belgeler toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminden, şirketimizin www.alkim.com adresindeki "Yatırımcılar" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu/İstanbul Türkiye adresindeki Şirket Merkezinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

ALKİM ALKALİ KİMYA ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği Kapsamındaki Açıklamalar

SPK'nın 03.01.2014 tarih 28871 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği(II – 17.1) Tebliği" uyarınca yapılması gereken gündem maddeleri ile ilgili açıklamalar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, ek açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı

Pay Türü	Nominal Tutar	Oran
Borsada İşlem Görebilir Paylar	172.851.764 TL	%57,62
Borsada İşlem Göremez Paylar	127.148.236 TL	%42,38
Toplam	300.000.000 TL	%100

2. İmtiyazlı paylar

i. Yönetim kurulu seçimi ile ilgili imtiyazlar

Yönetim kurulu üyelerinden üçü A grubu, ikisi B grubu, ikisi C grubu, biri D grubu ve biri de E grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

ii. Oy hakkı ile ilgili imtiyazlar

Şirket kuruluşunda Esas sözleşmemizde A, B, C ve D grubu hisselerin her oy için 100 oy hakkı mevcuttu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Oyda İmtiyazlı Paylar" başlıklı 479(2) maddesi kapsamında, bir paya en çok on beş oy hakkı tanınabileceği ancak bu sınırlamanın haklı bir sebebin ispatlandığı veya kurumlaşmanın gerektirdiği durumlarda uygulanmayacağı belirtilmekteydi Bu kapsamda şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine, ilgili maddede düzenlenen sınırlamadan istisna tutulmak için açılan ihtiyati tedbir talepli dava reddedilmiş ve Yargıtay süresinde karar onanmıştır. Bu nedenle, A, B, C ve D grubu hisselerde Türk Ticaret Kanunu 479 (2) madde hükmü geçerli hale gelmiştir. Şirket Genel Kurullarında daima tüm hisse neveleri için 1 hisseye karşılık 1 oy hakkı kullanılmıştır.

iii. Fesih ve Tasfiye İmtiyazları

Tasfiye kurulu tayini halinde A, B, C ve E grubu pay sahiplerinin seçeceği birer kişiden oluşan dört kişilik tasfiye kurulu teşkil eder.

Her pay sahibi dağıtılan kar payı oranında kar hakkına haizdir. Kar dağıtımına ilişkin imtiyaztanınmamıştır.

3. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur ve

planlanmamaktadır.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimivarsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

Yoktur.

5. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş 11 Haziran 2026 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi ve Açıklamalar

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

Açıklama: "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir.

2-Toplantı tutanaklarının ve diğer belgelerin imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

Açıklama: "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.

3-Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14'üncü maddesi kapsamında, Cihanbeyli'de bulunan Bolluk ve Tersakan Maden Ruhsatlarının devrine ilişkin işlemlerin görüşülmesi, söz konusu devir işlemleri kapsamında Şirketi temsil ve ilzama, gerekli başvuru, sözleşme ve sair belgeleri imzalamaya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Yıldırım ile Genel Müdür Sayın M. Selçuk Denizligil'in müştereken yetkilendirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararının pay sahiplerinin onayına sunulması

Açıklama: Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karar kapsamında, Cihanbeyli'de bulunan Bolluk ve Tersakan Maden Ruhsatlarının devrine ilişkin süreçlerin yürütülmesi planlanmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14'üncü maddesinde yer alan; "Şirketin sahibi bulunduğu göller üzerindeki her türlü maden hakları ile sair maden haklarının satışı, devri veya herhangi bir mükellefiyet ile takyidi için Şirket sermayesinin %51'ini temsil eden oyların bu işlemler lehine kullanılması gereklidir." hükmü uyarınca, söz konusu ruhsat devir işlemlerinin Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Bolluk ve Tersakan Maden Ruhsatlarının devrine ilişkin yürütülecek iş ve işlemlerde Şirketimizi temsil ve ilzama, gerekli başvuru, sözleşme ve sair belgeleri imzalamaya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Yıldırım ile Genel Müdür Sayın M. Selçuk Denizligil'in müştereken yetkilendirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

4.Dilek ve temenniler