

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
20.05.2026 Tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin 2025 yılı 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 Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.05.2026 Tarih ve E-47084183-431.03-00122239611 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Türkay Yılmaz'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeme ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.04.2026 tarihli 11572 Sayılı nüshasında şirket internet sitesi (www.mercankimya.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik genel kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yasal süresi içerisinde ilan edilmek sureti ile yayımlanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 190.370.946,00 TL sermayesine tekabül eden 190.370.946 adet hisseden 116.830.969 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği ve elektronik ortamda katılım vekaleten 5.650.000, toplamda da 122.480.969 adet pay toplantıya katılım sağlamıştır. Gerek kanun ve gerekse esas sözleşme de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkrası gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim kurulu Başkanı Sayın Gültekin Okay Salgar tarafından e-genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi uzmanlığı sertifikası" bulunan Hasan Kunt'un elektronik ortamda işlemleri yapmak üzere atanmış olup, Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılacak gündemin görüşülmesine başlandı.

Gerek kanun ve gerekse şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

GÜNDEM

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı' nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi maddesiyle ilgili olarak verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Bülent Uygun elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığına Sayın Alper Ünlü ve Oy Toplama Memurluğuna Sayın Hasan Kunt atanmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi maddesiyle ilgili olarak; Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim kurulu faaliyet raporunun, şirketin www.mercankimya.com.tr internet adresinde, şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin Gültekin Okay Salgar tarafından sözlü önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların 260.830.969 adet kabul oyuna karşın 5.650.000 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

3- 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okuması maddesiyle ilgili olarak Şirketin 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Yunus Emre TOPTAN tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

4- 2025 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak; Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal

tabloların okunması şirketin www.mercankimya.com.tr internet adresinde, şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Gültekin Okay Salgar tarafından sözlü önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 2025 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi maddesiyle ilgili olarak Yönetim Kurulunun Üyelerinin ibrası oya sunuldu, Gültekin Okay Salgar, Berkin Salgar ve Sinan Salgar, Orhun Kutevu, Sözer Şimşek ve Bülent Uygun ayrı ayrı oylanarak Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamış olup, oy birliği ile ibra edilmiştir.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi, görev süreleri devam eden Gültekin Okay Salgar, Berkin Salgar, Sinan Salgar daha görev sürelerinin devam ediyor olsa da tekrar seçim yapılmasına ve 3 yıllık süre için tekrar seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyeliğine Orhun Kutevu' nun 1 yıllık süre için Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Bülent Uygun' un ve Sözer Şimşek'in 1 yıl için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmesine, Yönetim kurulu üyelerinin ücreti enflasyon oranı göz önünde bulundurularak artırılarak, Gültekin Okay Salgar: 1.000.000,00 TL (Brüt ücret), Berkin Salgar: 1.000.000,00 TL (Brüt ücret), Sinan Salgar: 1.000.000,00 TL (Brüt ücret), Orhun Kutevu: 203.640,00 TL (Brüt ücret), Bülent Uygun: 56.971,04 TL (Brüt ücret), Sözer Şimşek: 56.971,04 TL (Brüt ücret) bir sonraki Genel Kurula kadar enflasyon oranına göre Yönetim Kurulu Kararı ile yeniden değerlendirilebilecektir. Elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların 260.830.969 adet kabul oyuna karşın 5.650.000 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

7- Yönetim Kurulumuzun kar dağıtımı teklifi, Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce KAP ile Şirket internet sitesi olan <https://mercankimya.com.tr/> adresinde pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 14. maddesine uygun olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-19.1 sayılı 'Kar Payı Tebliği' hükümlerine göre düzenlenmiş olan Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 döneminde Şirket'in Net Dağıtılabilir Dönem Karı 137.718.713 TL olduğu tespit edilmiş olup, Şirket Yönetim Kurulu tarafından 16.04.2026 tarihinde 2026-06 sayılı kararla teklif edilen Brüt 40.000.000 TL'lik Net 36.000.000 TL nin dağıtılmak üzere 28.07.2026 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verilmiştir. Kar dağıtım politikaları okundu oylamaya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- 2025 Yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Sürdürülebilirlik Güvence Denetçim kuruluşu seçimine geçilmiş. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ve ilgili düzenlemeler uyarınca; Şirketimizin 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimini gerçekleştirmek üzere, Yönetim Kurulunun 2026-05 numaralı kararı ile önerilen SG Bağımsız Denetim A.Ş. firmasının sürdürülebilirlik güvence denetçisi olarak seçilmesi işleminde elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların 260.830.969 adet kabul oyuna karşın 5.650.000 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

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 maddesiyle ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası kanunu çerçevesinde, denetimden sorumlu komitenin önerisi dikkate alınarak 08.05.2026 Tarih ve 2026-09 Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2026 hesap dönemindeki Finansal Tabloların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların 260.830.969 adet kabul oyuna karşın 5.650.000 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

10- 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, görüşülerek onaylanması maddesi ile ilgili olarak; 2025 yılı İçerisinde

Pay sahiplerine, 2025 yılı içerisinde 0,00 TL Bağış ve yardım yapıldığı bilgisi verilmiştir. 01.01.2026-31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının, kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'i; bunun üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplam tutarının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda ise bu hususun özel durum açıklaması ile duyurulması olarak tespitini içeren teklif ile şirketin Bağış ve Yardım Politikası oya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi maddesi ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci derece kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda izin verilmesi hususu elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- Şirket 18.04.2025 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu Kararı ile Pay Geri Alımı kararı almıştı. Bu kapsamda; Mercan Kimya San. Tic. A.Ş. tarafında Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde 1 TL nominal değerli pay başına 17,826 TL ortalama fiyat ile toplam 635.229 adet geri alım gerçekleştirilmiştir. 18.05.2025 tarihinde pay geri alım süresinin dolmasından dolayı pay geri alım süreci sonlandırılmıştır. 21.08.2025 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile Pay Geri Alımı kararı verilmiş ve 1 TL nominal değerli pay başına 27,315 TL ortalama fiyat ile toplamda 1.969.635 adet geri alım gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte toplam geri alınan 2.604.864 Lot alınmış ve payların şirket sermayesine oranı %1,368'e ulaşmış bulunmaktadır. Yönetim Kurulunun yürüttüğü bir tane tamamlanan ve bir de süre belirtilmediği için azami üç yıl olarak devam eden pay geri alım sürecini genel kurul nezdinde elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların 260.830.969 adet kabul oyuna karşın 5.650.000 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesiyle ilgili olarak; şirketin ilişkili taraflar lehine 4.228.344.220 TL tutarında vermiş olduğu kredi kefaletleri, 211.412.813 TL Teminat Mektupları, 9.041.545 TL akreditif bulunmakta olup, gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

14- Dilek, temenniler ve kapanış maddesi ile ilgili olarak; Kemal Faruk Gündüz, Yunus Semerci, Hasan Akyer sırası ile söz aldı. Şirketin durumu ve savaş etkisi ile fiyatlarda yaşanan son durum ve maliyetlere etkisini, geleceğe yönelik plan ve projeler ve hisse geri alım politikası hakkında sorular yöneltildi. Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Okay Salgar, Genel Müdür Yardımcımız Tolga Duran ve CFO Alper Ünlü konuyla ilgili sorulara cevap vermiş olup sonrasında herhangi bir soru ya da öneri gelmemiştir. Toplantı başkanı tarafından toplantıda alınan kararlara itiraz edilmediği tespit edildikten sonra, gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, saat 14:33'de toplantıya son verilmiştir.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek 5 (beş) nüsha olarak imza edildi.20.05.2026