

## KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 03.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 03.05.2023 Çarşamba günü saat 14:00'de toplantı adresi olan Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire Plaza No:1/4 Kat:39 Kağıthane/İstanbul; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 02.05.2023 tarih 85008569 sayılı yazılan ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Gözeller gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 28.03.2023 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.03.2023 tarih ve 10799 sayılı nüshasının 145'inci sayfasında ve 11.04.2023 tarih 10809 sayılı nüshasının 1488'inci sayfasında düzeltme yayınının ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi İnternet sitesi olan <https://kimpur.com/tr/> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 24.03.2023 ve 12.04.2023 tarihlerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden yapıldığı ayrıca Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 121.550.000 TL'sına tekabül eden 121.550.000 adet paydan; 52.413.286,00 TL'sına tekabül eden 52.413.286 adet payın Asaleten, 40.673.344,00 TL'sına tekabül eden 40.673.344 adet payın Vekaleten, olmak üzere toplam 93.086.630 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi'nin 5'inci ve 6'ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Damla MERMEROĞLU atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

### GÜNDEM MADDELERİ:

**Madde 1** - Toplantının açılışı Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür Sayın Cavidan Karaca tarafından yapıldı. Madde gereği Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cavidan Karaca, tutanak yazmanlığına Sayın Reyhan Uzun ve oy toplama memuru olarak Sayın Damla Mermeroğlu'nun seçilmesi teklif edildi ve bu teklif 93.086.630 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

**Madde 2** - Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 93.086.630 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

**Madde 3** – Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2022 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 06.03.2023 tarihinde Kap'ta, 24.03.2023 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://kimpur.com/tr/> adresinde ve E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması 93.086.630 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2022 yılı Faaliyet Raporu 93.086.630 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

**Madde 4** - Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması, görüşülmesine geçildi. Verilen öneri doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2022 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun 06.03.2023 tarihinde

Kap'ta, 24.03.2023 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://kimpur.com/tr/> adresinde ve E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması, sadece bağımsız denetçi görüşünün okunması 93.086.630 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Bağımsız Denetçi Sayın Volkan Becerik tarafından Genel Kurul'a okundu ve müzakere açıldı.2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu görüşü ile raporu okunup, görüşüldü.

**Madde 5 -** Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2022 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar 06.03.2023 tarihinde Kap'ta, 24.03.2023 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://kimpur.com/tr/> adresinde ve E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan finansal tablolarda yer alan kalemlerin tamamının okunmaması, bilanço ve gelir tablosu ana kalemlerinin okunması 93.086.630 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. CFO'muz Sayın Zafer Demirel tarafından 2022 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2022 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 93.086.630 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

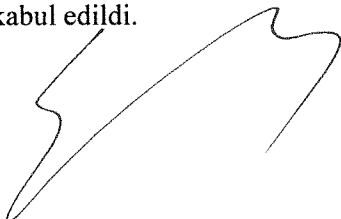
**Madde 6 -** Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak yapılan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi ibralarında oy kullanmadığı oylama neticesinde 2022 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı 93.086.630 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle ibra edildi.

**Madde 7 -** Gündemin 7'nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine geçildi. Verilen öneri doğrultusunda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı Yuda Leon Mizrahi, [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı Cavidan Karaca ve [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı İsak İzi Mizrahi'nin yönetim kurulu üyeliklerine, kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile SPK'nın 03/03/2023 tarihli yazısıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili olumsuz bir görüş bildirmediği [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Mehmet Mete Başol ve [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Ömer Bakır'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine, yapılan oylama neticesinde 93.060.050 kabul, 26.580 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

**Madde 8 -** Gündem'in 8'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi için kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. 2022 yılı Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13'üncü maddesi ve Şirketimizin Kar dağıtım politikası çerçevesinde ekli Kar Dağıtım Tablosunda belirtilen şekilde dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 14.07.2023 tarihinden itibaren başlanması ve şirket ortaklarına hisseleri oranında kar payı olarak dağıtılması yapılan oylama neticesinde 93.086.630 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

**Madde 9 -** Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, 2022 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında Genel Müdürümüz Sayın Cavidan Karaca tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2023 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarına ilişkin müzakereler neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık toplam brüt 787.440,00 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık toplam brüt 91.560,00 TL ödenmesi hususu yapılan oylama neticesinde 91.307.722 kabul, 1.778.908 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

**Madde 10-** Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca, 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine Genel Müdürümüz Sayın Cavidan Karaca tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine ilişkin yapılan müzakereler neticesinde bağış ve yardım sınırının 6.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu yapılan oylama neticesinde 93.086.630 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.



**Madde 11-** Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim kuruluşu Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslak No:1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan 291 001 0976 vergi no ve 304099 bağımsız denetim sicil numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. TTK hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.03.2023 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi yapılan oylama neticesinde 93.086.630 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

**Madde 12-** Gündem'in 12'inci maddesi uyarınca, 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine Genel Müdürümüz Sayın Cavidan Karaca tarafından bilgi verildi.

**Madde 13-** Gündem'in 13'üncü maddesi uyarınca, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda genel kurul tarafından yetki verilmesine 93.086.629 kabul, 1 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Genel Müdürümüz Sayın Cavidan Karaca tarafından bilgi verildi.

**Madde 14-** Gündem'in 14'üncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula Genel Müdürümüz Sayın Cavidan Karaca tarafından bilgi verildi.

**Madde 15-** Dilek ve temenniler bölümüne geçilmiştir.

Yunus Emre Duygu: Finansal takvimini çeyrek bitiminde açıklanmasını rica ediyoruz. 2022 4. çeyrek net karı beklediğiniz seviyede mi gerçekleşmiştir? 30 Aralık hisse devri ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

Gürkan Özcan da söz alarak hisse devri konusunda bilgi talep etti.

Cevap: Finansal takvimle ilgili önerinizi dikkate alacağız. Şirkette yatırımlar devam ediyor, sektör lideriyiz, gelişmeleri kamu ile şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz.

4. çeyrekte brüt ve operasyonel karlılık anlamında önemli büyüme gerçekleşti; ancak kurların çok hareket etmediği bu dönemde kur etkisi ile net kar sınırlı kaldı.

Akabinde gelen sorulara istinaden daha önce Özel Durum Açıklaması yapılan 30 Aralık tarihli hisse devrine ilişkin bilgi verildi.

Yunus Emre Duygu: Rusya pazarı değerlendirmesi rica ederiz.

Cevap: Yaptırıma tabi olmayan bir ürün grubunda satış yapıyoruz, pazarda boşluk bulunduğu zaman değerlendiriyoruz.

Yunus Emre Duygu: Düzce fabrikası ile ilgili bilgi rica ederiz?

Cevap: Düzce depremi sonrasında 50 gün beton dökme izni verilmedi, bunla ilgili bir sarkma söz konusu oldu. Fabrikaya makinalar taşındı, doğal gaz bağlandı, Mayıs sonunda ilk faz üretimi başlatmak niyetindeyiz.

Gürkan Özcan: Depremi dikkate aldınız mı Düzce fabrika inşası esnasında?

Cevap: Gebze'de 130kt kapasiteli bir tesisimiz var, Düzce'de de yeni yatırımımız söz konusu. Fabrikalar binalardan daha güvenli yapıda inşa oluyor, bizim fabrikalarımız da tamamen depreme dayanıklı. Ayrıca Düzce fabrikası yanındaki araziye de satın aldık; üretimin ve satışın sürdürülebilirliği konusunda bir risk yok, diğer sürdürülebilirlik konularında çalışmalarımız sürüyor, dün de karbon zirvesinde de bu konuda bir ödül aldık.

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat: 15:10 'da son verildi.

**TOPLANTI BAŞKANI  
CAVİDAN KARACA**



**TUTANAK YAZMANI  
REYHAN UZUN**



**OY TOPLAMA MEMURU  
DAMLA MERMEROĞLU**



**BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
EMRAH GÖZELLER**



01.01.2022-31.12.2022 HESAP DÖNEMİ KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ

KAR DAĞITIM TABLOSU						
Kinteks Poliüretan San. Ve Tic. A.Ş. 2022 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)						
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye						121.550.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)						30.047.262,99
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi						Yoktur.
				SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Kârı		549.375.780,00		497.869.083,50	
3A.	Dönem Kârı (Azınlık Payı)		-688.295,00		0,00	
4.	Vergi Geliri / (Gideri) (+)		48.673.969,00		0,00	
5.	Net Dönem Kârı (=)		597.361.454,00		497.869.083,50	
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00		0,00	
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (I.Tertip)		0,00		0,00	
7A.	Ar-Ge İndiriminin % 2'si (Şirkette kalacak Kuluçka merkezlerine ve veya Girişim Sermeyesine yatırım yapılacak)		543.355,08		543.355,08	
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		596.818.098,92		497.325.728,42	
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		294.416,50		0,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		597.112.515,42		497.325.728,42	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		298.556.257,71		298.556.257,71	
	- Nakit		298.556.257,71		298.556.257,71	
	- Bedelsiz		0,00		0,00	
	- Toplam		0,00		0,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		0,00		0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı					
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,					
	- Çalışanlara		0,00		0,00	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere					
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		0,00		0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		0,00		0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (II.Tertip)		29.247.875,77		29.247.875,77	
17.	Statü Yedekleri		0,00		0,00	
18.	Özel Yedekler		0,00		0,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		269.013.965,44		169.521.594,94	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0,00		0,00	
KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
GRUBU		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		ORANI (%)	TUTARI (TL)
BRÜT	A	81.055.997,57	0	50%	2,4562	245,624
	B	217.500.260,14	0	50%	2,4562	245,624
	TOPLAM	298.556.257,71	0	50%	2,4562	245,624
NET	A	72.950.397,81	0	45%	2,2106	221,062
	B	195.750.234,13	0	45%	2,2106	221,062
	TOPLAM	268.700.631,94	0	45%	2,2106	221,062