



EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

15.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15.05.2017 Pazartesi günü saat 11.00'de EĞİAD 1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8 Alsancak/İZMİR adresinde T.C. İzmir Valiliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12.05.2017 tarih ve 00024950341 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nuray ERSEN'in gözetiminde başlamıştır. Şirket yönetim kurulu üyelerinden Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, MKK E-Şirket Portalında, Şirket internet sitesinde ve TTSG'nin 25.04.2017 tarih ve 1032 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 7.177.729.-TL sermayesine tekabül eden 7.177.729 payın toplam itibari değeri; 1.228.750.-TL'ye tekabül eden 1.228.750 payın **ASALETEN**, 755.071.-TL'ye tekabül eden 755.071 adet pay alınan vekaletname çerçevesinde **VEKALETEN** olmak üzere **TOPLAM** 1.983.821.-TL'ye tekabül eden 1.983.821 payın toplantıda temsil edildiği, ayrıca 7.177.729.-TL toplam itibari değerinde şirket sermayesinin 550.000.-TL'sini temsil eden 550.000 adet A grubu nama yazılı payın 238.975 payı (238.975.-TL) asaleten ve 311.025 payı (311.025.-TL) vekaleten olmak üzere toplam 550.000 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. İbrahim EKİZ, Sn. Hüsnü EKİZ ile Şirketin 2016 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren A-1 Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen bağımsız denetçi Sn. İsmail IŞIK'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüsnü EKİZ tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Nebile HASPOLAT görevlendirildi. Yönetim kurulu üyesi Sn. Hüsnü EKİZ'in yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına bir kısım pay sahibi tarafından Sn. N. Hülya KEMAHLI önerildi, oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. N. Hülya KEMAHLI'nın seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Sn. Hicran GÖKMEN'i, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Selçuk KARAMAN'ı görevlendirdi.

2- Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamaları için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

3- Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.ekizkimya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2016 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Şirketin 2016 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Hüsnü EKİZ açıklama yaptı ve 2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü.

4- Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti okundu.

5- Şirketin 01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.ekizkimya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve MKK'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2016 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel

2 1/2 Hg Hg SL 8

Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2016 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi. Gündem maddesi görüşüldü, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

6- Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolara göre 1.088.276.-TL Net Dönem Zararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II,14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre 3.142.424.-TL Net Dönem Karı oluşmasına rağmen geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra dağıtılabılır dönem karı mevcut olmadığından dolayı; SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 1 Ocak- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımının mümkün olmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn. Muhittin EKİZ, Sn. İbrahim EKİZ, Sn. Hüsnü EKİZ, Sn. Etem Sabri ÖZSOY ve Sn. İsmail SIDAN'ın 2016 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

8- Şirket esas sözleşmesi 8.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak belirlenmesini ve ilgili faaliyet yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelikleri için; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3 no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 20.02.2017 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun görüşülmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylığı için, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini alınarak Yönetim Kurulu'nun 28.02.2017 tarih ve 2017/03 sayılı kararı ile aday olarak teklif edilen 27128228338 TC. kimlik numaralı Sn. İsmail SIDAN'ın 3 yıl süreyle ve 39310619114 TC. kimlik numaralı Sn. Sabri Etem ÖZSOY'un 1 yıl süreyle Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine, diğer Yönetim Kurulu üyelikleri için ise; Yönetim Kurulu'nun 28.02.2017 tarih ve 2017/03 sayılı kararı ile teklif edilen 31234896602 TC. kimlik numaralı Sn. Muhittin EKİZ, 31225896994 TC. kimlik numaralı Sn. İbrahim EKİZ, 31222897048 TC. kimlik numaralı Sn. Hüsnü EKİZ'in 2019 faaliyet yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine ilişkin Yönetim Kurulu kararı okundu.

Yönetim Kurulu teklifi kapsamında yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üye sayısının beş kişi olarak belirlenmesine, T.C. Kimlik Numarası 39310619114 olan Bağımsızlık Beyanını sunan ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Sabri Etem ÖZSOY'un bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine,

T.C. Kimlik Numarası 27128228338 olan toplantıda hazır bulunmayan fakat İzmir 20. Noterliği'nin 12.05.2017 tarihli, 7014 yevmiye numaralı muvafakatnamesi ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeye muvafakat eden Sn. İsmail SIDAN'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak, T.C. Kimlik Numarası 31234896602 olan toplantıda hazır bulunmayan fakat Bornova 2. Noterliği'nin 09.05.2017 tarihli, 10900 yevmiye numaralı muvafakatnamesi ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeye muvafakat eden Sn. Muhittin EKİZ'in Yönetim Kurulu üyesi olarak, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden T.C. Kimlik Numarası 31225896994 olan Sn. İbrahim EKİZ'in ve T.C. Kimlik Numarası 31222897048 olan Sn. Hüsnü EKİZ'in Yönetim Kurulu üyesi olarak 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim kurulu üyelik ücreti ile ilgili; 2017 yılında Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemesi teklifi oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.



10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve Denetim Komitesinin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu'nun 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi için Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak "A-1 Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin seçimine ilişkin 29.03.2017 tarihli 2017/06 sayılı teklifi oya sunuldu. A-1 Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi için Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

11- TTK md.376 kapsamında pay sahiplerini bilgilendirilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.05.2017 tarih ve 2017/14 sayılı kararı okundu. Şirket'in 02.05.2017 tarihinde en son açıklamış olduğu 31.03.2017 tarihli finansal durum tablolarında Şirketin 9.916.297.-TL öz kaynak değeriyle sermaye kaybının, %37,75 oranına geldiği hususunda Sn. Hüsnü Ekiz tarafından pay sahipleri bilgilendirildi. Söz alan olmadı.

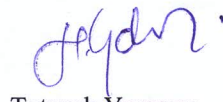
12- 2016 yılında herhangi bir bağış veya yardımda bulunulmadığı konusunda Sn. Hüsnü EKİZ tarafından pay sahipleri bilgilendirildi.

13- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin; Yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle izin verilmesine karar verildi.

14- 2016 yılına ilişkin Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin olmadığı konusunda Sn. Hüsnü EKİZ tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

15- Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 15.05.2017


Toplantı Başkanı
N. Hülya KEMAHLI


Tutanak Yazmanı
Hicran GÖKMEN


Oy Toplama Memuru
Selçuk KARAMAN

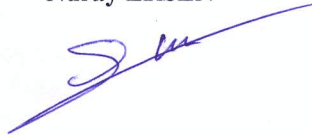
Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü EKİZ

Bağımsız Denetçi
İsmail IŞIK

Bakanlık Temsilcisi
Nuray ERSEN









T.C.
BORNOVA 2.
NOTERLİĞİBORNOVA 2. NOTERİ
HÜSNIYE GÜNDEŞFATİH CD.N:3/B
CAMDİBİ 35090
BORNOVA / İZMİR
Tel:+902324863545
Fax:+90232486729711430
ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **BORNOVA 2.** Noterliğinden **23/12/2013** tarih ve **27643** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ne** ait Karar Defterinin **115.** sayfasındaki, yazılı ve yapışık **(toplam üç(3) sayfadandır ibaret 15/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURLU TOPLANTI TUTANAĞI** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onbeş Mayıs İkibinonyedi) Pazartesi günü 15/05/2017

BORNOVA 2. NOTERİ
Hüsniye GÜNDEŞYerine
İmzaya Yetkili Baskatip
Tevfik ŞENER