

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ
GÜLAYSE SEZGİN
1374 Sokak No: 4/B Çankaya - İZMİR
Tel: 441 18 01 - 441 18 83 Faks: 489 98 82
Konak Vergi Dairesi: 788 003 2554
T.C. Kimlik Numarası: 300 491 029 08



№ 15897
SOĞUK DAMGA VARDIR!

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI

Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu, 04.08.2021 Çarşamba günü saat 12.00'de "İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR" adresinde, T.C. İzmir Valiliği İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.07.2021 tarih ve 00065825833 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Mahmut ŞAŞMAZ ve Sn.Pınar ÖZCAN'ın gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketim www.ekizkimya.com Kurumsal İnternet Sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel kurul Sisteminde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin E-Şirket Portalında ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09.07.2021 tarih ve 10367 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin toplam 7.177.729-TL'lik sermayesine tekabül eden 7.177.729 adet hisseden toplam itibari değeri 1.520.394.-TL'ye tekabül eden 1.520.394 payın ASALETEN olmak üzere **TOPLAM 1.520.394.-TL'ye** tekabül eden 1.520.394 payın fiziki olarak toplantıda temsil edildiği, elektronik ortamda toplantıya katılımının bulunmadığı, böylece Türk Ticaret Kanunu'nun Madde 418 ile Bakanlık Temsilciliği Şirketler Yönetmeliği'nin 28.maddesinde öngörülen asgari nisabının (%25) mevcut olmadığına anlaşılmıştır. Bu nedenle, toplantının aynı usul ve esaslara uygun olarak yapılacak çağrı ile aynı gündemi görüşmek üzere ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

İş bu erteleme tutanağı toplantı mahallinde yazılıp, okunup, birlikte imza edilmiştir.

Tarih : 04.08.2021

Saat : 12:06

Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim EKİZ

Bakanlık Temsilcisi

Mahmut ŞAŞMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Cengiz VARDARLIOĞLU

Bakanlık Temsilcisi

Pınar ÖZCAN

04 Ağustos 2021

T.C. İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ

İşi ve müzakeresi nedeni ile
Yerine imzaya yetkili Başkayıp
EMİN ÖZOL

T.C.
İZMİR 27.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

İZMİR 27. NOTERİ
GÜLAYŞE SEZGİN1374.SOK. N:4/B
G.OSMANPAŞA
BULVARI ÇANKAYA
35210 KONAK / İZMİR
Tel:+902324411983
Fax:+902324899882

Bu örneğin, ibraz edilen **BORNOVA 2.** Noterliğinden **24.12.2014** tarih ve **31309** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NE** ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **46** sayfasındaki **04.08.2021** tarihinde yapılan **2020 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağının** aynısı olduğunu onaylarım.
(Dört Ağustos İkbinyirmibir) Çarşamba günü 04/08/2021

İZMİR 27. NOTERİ
Gülayşe SEZGİNYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Emin ÖZOL

04 Ağustos 2021

