



SOĞUK DAMGA VARDIR

KARAR TARİHİ  
KARAR NO  
GÜNDEM

07.2021  
:2021-11  
:Şirket'in 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet ve Gündemi hak.

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın İbrahim EKİZ başkanlığında toplanmış, gündeminde bulunan konular müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

#### KARAR METNİ

- 1- 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 gerçekleştirilmesine,
- 2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
- 3- İlgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, şirketimiz internet sitesinde "Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

#### 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2020 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4- 2020 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
- 5- 2020 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulunun kar dağıtım yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onaylanması,
- 7- 2020 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8- 2020 yılı hesap dönemi içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin genel kurul onayına sunulması,
- 9- 2021 yılı hesap dönemi içerisinde görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine yeni üyenin seçimi ve görev süresinin tespiti,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 11- TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12- Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 13- Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
- 14- Dilekler ve Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı  
İbrahim EKİZ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili /Genel Müdür  
Hüsnü EKİZ

Yönetim Kurulu Üyesi  
Cengiz VARDARLIOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
Soner SAKIN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
Özlem Nazlı ARIKAN

01 Temmuz 2021



İşi ve mazereti nedeniyle  
Yerine İmzaya yetki li Başkan  
EMİN ÖZOL