

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DEFTERİ
SULAY S. SEZGİN
1374 Sokak No: 4/B Çankaya - İZMİR
Tel: 441 18 01 - 441 19 83 Faks: 489 98 82
Konak Vergi Dairesi: 768 003 2554
Kimlik Numarası: 300 491 029 08

Ekiz Kimya

№ 15874

222

ve hılasası

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

SOĞUK DAMGA VARDIR

KARAR TARİHİ
KARAR NO
GÜNDEM

:04.08.2021
:2021-15
:Şirket'in ertelenen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yerine
yapılacak olan Genel Kurul Toplantısının 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

04.08.2021 tarihinde toplantı nisabı yetersizliğinden dolayı ertelenen Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki aynı gündem maddeleri ile 31.08.2021 Salı günü saat 12.00'de İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR adresinde gerçekleştirilmesine,

İlgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin 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 dağıtımı 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

Toplantıya Katılmadı

Toplantıya Katılmadı

04 Ağustos 2021



İşi ve mazereti nedeni ile
Yerine imzaya yetkili Başkanlık
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 **23.12.2013** tarih ve **27643** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİC. A.Ş.** ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **222.** sayfasındaki **04.08.2021** tarih ve **2021-15** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Dört Ağustos İkibinyirmibir) Çarşamba günü 04/08/2021

İZMİR 27. NOTERİ
Gülayşe SEZGİNYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Emin ÖZOL

04 Ağustos 2021

