



**EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN  
2021 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN  
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**2021 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU**

Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu, 14.06.2022 Salı günü saat 13.00'de İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 417. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi" ne göre düzenlenir. Gerekli bilgi MKK ile [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden edinilebilir.

TTK'nın 415. maddesi uyarınca, pay senetleri MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi MKK ile [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden edinebileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile Şirket internet sitesi [www.ekizkimya.com](http://www.ekizkimya.com) adresinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları, Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden Şirketimiz Merkezinde ve Şirket internet sitesi [www.ekizkimya.com](http://www.ekizkimya.com) adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Bilgilerinize arz olunur.

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanlığı



## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:

Şirket' in kayıtlı sermaye tavanı 45.000.000.-TL (Kırkbeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymette 45.000.000 (Kırkbeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 9.284.470.-TL (Dokuzmilyonikiyüzeşendörtbindörtüzyetmiş) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı vardır.

Şirketimizin güncel ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

A GRUBU	B GRUBU	TOPLAM	
		TUTAR (TL)	ORAN(%)
-	5.657.335	5.657.335	60,93
550.000	3.077.135	3.627.135	39,07
550.000	8.734.470	9.284.470	100,00

### 2.Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur. Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına [www.ekizkimya.com](http://www.ekizkimya.com) internet adresinden ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinden ulaşılabilir.

### 3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

Yoktur.

### 4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş oldukları talepleri:

SPK II-17.1 sayılı tebliğ 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında, herhangi bir talep bulunmamaktadır.

### 5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.03.2022 tarihli 2022-06 sayılı kararı çerçevesinde;

1- Şirketimizin merkez adresinin Şirket yönetim kurulunun 12.10.2020 tarihli 2020-19 sayılı kararla değişmesi nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 4'üncü maddesinin değiştirilmesi,

2- Şirketimizin tahsisli sermaye artışı ile beraber çıkarılmış sermayesinin artması çerçevesinde;

- Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının süresinin 2023 yılı sonunda bitecek olması nedeniyle yeni bir 5 yıllık süre (2022-2026) için izin alınması,
- Şirket Kayıtlı Sermaye tavanının çıkarılmış sermayemizin 5 katından fazla olmamak koşuluyla 45.000.000.-TL (Kırkbeşmilyon) olarak belirlenmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi,

3- SPK 'nun isteği üzerine Şirket esas sözleşmesinin TTK 360. Maddesine uyumlu hale getirilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin 8'nci maddesinin değiştirilmesi için,

Şirket Esas Sözleşmesi 4, 6 ve 8. Maddelerinin, Genel Kurul'dan yetki alınarak, aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve bu çerçevede; gerekli yasal işlemlerin yapılması ve her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetime yetki verilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir. Şirket esas sözleşmesi değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri aşağıda olağan genel kurulun 12. gündem maddesinin gerekçesinde belirtilmiştir.



## 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

### 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

**Gerekçe:** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı secimi yapılır. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

### 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

**Gerekçe:** TTK, yönetmelik hükümleri ve Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### 3- 2021 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

**Gerekçe:** 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve ilgili mevzuat uyarınca ortaklarımızın görüşlerine ve müzakereye açılmak suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu dokümana, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinden, www.ekizkimya.com internet adresimizden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul sisteminden ulaşılması mümkündür.

### 4- 2021 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,

**Gerekçe:** TTK, SPK ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'da ortaklarımız bilgilendirilecektir. Söz konusu dokümana, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinden, www.ekizkimya.com internet adresimizden ve MKK 'nun Elektronik Genel Kurul sisteminden ulaşılması mümkündür.

### 5- 2021 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

**Gerekçe:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ile 6102 sayılı TTK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış yıllık finansal tablolar, TTK hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca ortaklarımızın görüşlerine ve müzakereye açılmak suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### 6- Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onaylanması,

**Gerekçe:** Şirketimiz, 1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin; TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolarına göre ise 16.340.750,33.-TL "Net Dönem Zararı," SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolarına göre; 14.111.097.-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 2021 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımını yapılmayacağı hususu Genel Kurul' un bilgisine sunulacaktır.

### 7- 2021 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

**Gerekçe:** TTK hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu kararda, yönetim kurulu üyelerinin oy kullanmaması gerekmektedir.

### 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

**Gerekçe:** 2022 hesap dönemi yönetim kurulu üyelik ücretleri, Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanacaktır.



**9- TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**

**Gerekçe:** Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Şirket'in Yönetim Kurulu'nun 12.04.2022 tarihli 2022-07 sayılı kararı ile "Görüş Bağımsız Denetim Ve YMM A.Ş." seçilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**10- Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,**

**Gerekçe:** Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olmasından dolayı söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**11- Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,**

**Gerekçe:** SPK düzenlemeleri uyarınca, Şirketimizin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatlerin olmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

**12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi 4. 6. ve 8.maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,**

**Gerekçe:** Şirket Yönetim Kurulunun 23.03.2022 tarihli ve 2022-06 sayılı kararı dahilinde; Şirketimizin merkez adresinin Şirket yönetim kurulunun 12.10.2020 tarihli 2020-19 sayılı kararla değişmesi nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 4'üncü maddesinin, Şirketimizin tahsisli sermaye artışı ile beraber çıkarılmış sermayesinin artması çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının süresinin 2023 yılı sonunda bitecek olması nedeniyle yeni bir 5 yıllık süre (2022-2026) için izin alınması, Şirket Kayıtlı Sermaye tavanının çıkarılmış sermayemizin 5 katından fazla olmamak koşuluyla 45.000.000-TL olarak belirlenmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ve SPK 'nun isteği üzerine Şirket esas sözleşmesinin TTK 360. Maddesine uyumlu hale getirilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin 8'nci maddesinin değiştirilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2022 tarihli E-29833736-110.03.03-19972 sayılı ve TC. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.04.2022 tarihli E-50035491-431.02-00074048923 sayılı onayları neticesinde, aşağıda yer alan Şirket esas sözleşmesinin tadil maddeleri Olağan Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanacaktır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>MERKEZ VE ŞUBELER</b> <b>Madde 4-</b> Şirket'in Merkezi İzmir ili Şehitler Caddesi 1508 Sokak No:4 35230 Alsancak' tır.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, ilgili bakanlığa bildirmek şartıyla, Yönetim Kurulu kararı ile uygun göreceği yerlerde, yurt içinde ve yurt dışında başka şubeler de açabilir.</p>	<p><b>MERKEZ VE ŞUBELER</b> <b>Madde 4-</b> Şirket'in Merkezi İzmir ili <b><u>İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak' tır.</u></b></p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, ilgili bakanlığa bildirmek şartıyla, Yönetim Kurulu kararı ile uygun göreceği yerlerde, yurt içinde ve yurt dışında başka şubeler de açabilir.</p>



## SERMAYE VE PAYLAR

**Madde 6-** Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2010 tarih ve 16/466 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket' in kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000.-TL (Otuzbeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymette 35.000.000 (Otuzbeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 9.284.470.-TL (Dokuzmilyonikiyüzseksendörtbindörtüzyüzyetmiş) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 550.000 (Besyüzellibin) adet A grubu; 8.734.470 (Sekizmilyonyediyüzotuzdörtbindörtüzyüzyetmiş) adet B grubu olmak üzere toplam 9.284.470 (Dokuzmilyonikiyüzseksendörtbindörtüzyüzyetmiş) adet paya bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirket'e karşı hüküm ihtiva eder. Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.

Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırım yapılamaz.

## YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE SÜRESİ

**Madde 8-** Şirket'in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek en az beş, en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması durumunda, bir adet Yönetim Kurulu üyesi; beşten fazla üyeden oluşması halinde ise iki adet Yönetim Kurulu üyesi B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Her iki durumda da geri kalan Yönetim Kurulu üyeleri A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

## SERMAYE VE PAYLAR

**Madde 6-** Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2010 tarih ve 16/466 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı **45.000.000.-TL (Kırkbeşmilyon)** Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymette **45.000.000 (Kırkbeşmilyon)** adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 9.284.470.-TL (Dokuzmilyonikiyüzseksendörtbindörtüzyüzyetmiş) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 550.000 (Besyüzellibin) adet A grubu; 8.734.470 (Sekizmilyonyediyüzotuzdörtbindörtüzyüzyetmiş) adet B grubu olmak üzere toplam 9.284.470 (Dokuzmilyonikiyüzseksendörtbindörtüzyüzyetmiş) adet paya bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirket'e karşı hüküm ihtiva eder. Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.

Yönetim Kurulu, **2022-2026** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2022-2026** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2026** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2026** yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırım yapılamaz.

## YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE SÜRESİ

**Madde 8-** Şirket'in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Üyelerden ikisi, A grubu pay sahipleri tarafından önerilecek adaylar arasından genel kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.



<p>Yönetim Kurulu üyeleri üç yıla kadar seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. <del>Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda ve işbu esas sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar.</del> Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar.</p> <p>Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen sayıda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilir. Ayrıca Bağımsız üyelerin seçimi, görev alanı, süresi ve niteliklerinde de Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerindeki düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>Yönetim Kurulu üyeleri üç yıla kadar seçilirler, Azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. <b><u>A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde, A Grubu pay sahipleri, yeni bir Yönetim Kurulu üyesi adayı belirler ve Yönetim Kurulu söz konusu adayı TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve takip eden ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer.</u></b> Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar.</p> <p>Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen sayıda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilir. Ayrıca Bağımsız üyelerin seçimi, görev alanı, süresi ve niteliklerinde de Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerindeki düzenlemelerine uyulur.</p>
--	--

### 13- Dilekler ve Kapanış.

## VEKÂLETNAME EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 14.06.2022 Salı günü saat 13.00'de İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

**Vekilin(\*)**;

**Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:**

**TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:**

#### A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

##### 1.Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:** Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

##### 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Özel Talimatlar:** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.



**B) Pay Sahibi Aşağıdaki Seçeneklerden Birini Seçerek Vekilin Temsil Etmesini İstedığı Payları Belirtir**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum**

- a) Tertip ve serisi\*:
- b) Numarası/Grubu\*\*:
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu\*:
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**:.....

**TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası**: .....

**Adresi**:.....

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

