

14.06.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirket'in 2021 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.06.2022 Salı günü saat 13.00'de İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR adresinde T.C. İzmir Valiliği İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10.06.2022 tarih ve 75459025 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Salim Çelik ve Sn. Begüm Şendoğan Tor'un gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirket'in www.ekizkimya.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Portalında ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18.05.2022 tarihli 10580 sayılı nüshasında ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 9.284.470.-TL sermayesine tekabül eden 9.284.470 paydan, toplam itibari değeri 1.520.394,00.-TL'ye tekabül eden 1.520.394 payın **ASALETEN**, 2.106.741,00.-TL'ye tekabül eden 2.106.741 adet pay alınan vekaletname çerçevesinde **VEKALETEN** olmak üzere **TOPLAM** 3.627.135,00.-TL'ye tekabül eden 3.627.135 payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanunda gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Hüsnu Ekiz, Sn.İbrahim Ekiz, Sn.Cengiz Vardarlıoğlu ile Şirketin 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn.İsmail Işık'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn.Volkan Evim'in görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Ekiz tarafından aynı anda açıldı. Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığı için, pay sahibi Sn. İbrahim Ekiz tarafından Sn.Fusun Pehlivan önerildi, oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Sn.Fusun Pehlivan Toplantı Başkanlığı'na, mevcudun OYBİRLİĞİYLE seçildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Sn.Hicran Gökmen'i, Oy Toplayıcı olarak ise Sn.Selçuk Karaman 'ı görevlendirdi.

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

Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamaları için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalaması hususunda yetki verilmesine mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

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

Şirketin 2021 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.ekizkimya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, MKK'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle "okunmuş" sayılması ve okunmadan müzakeresinin yapılması, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a teklif edilerek, oya

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Gündem maddesinin görüşülmesine geçildi, söz alan olmadı. 2021 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu mevcudun OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

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

Şirketin 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan özet Sn. Hicran Gökmen tarafından okundu.

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

Şirket'in 2021 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunmasına geçildi. 2021 yılı Finansal Tabloların şirketin www.ekizkimya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, MKK'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2021 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların "okunmuş" sayılması ve okunmadan müzakeresinin yapılması, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a teklif edilerek, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2021 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Gündem maddesi görüşüldü, söz alan olmadı. Şirket'in 2021 faaliyet yılı Finansal Tabloları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 2021 faaliyet yılı finansal tabloları mevcudun OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

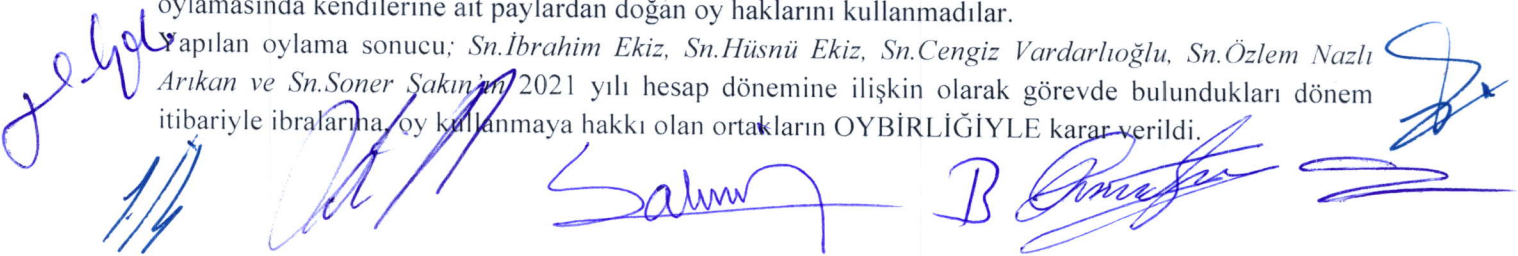
Gündem 6- Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onaylanması,

01.01-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ait faaliyet karının dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.05.2022 tarihli 2022-10 sayılı teklifi Sn.Hicran Gökmen tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Teklif, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; Şirket'in 01.01-31.12.2021 tarihli hesap dönemine ilişkin; TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolarına göre "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 ise; "14.111.097- TL. Net Dönem Karı" oluşmasına rağmen, geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra dağıtılabilir dönem karı mevcut olmadığından dolayı; SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 1 Ocak- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımının mümkün olmadığına, mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

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

Şirket'in 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle, yönetim kurulu üyelerinin ibralarına geçildi. TTK. Md.436 gereğince yönetim kurulu üyelerinin ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucu; Sn.İbrahim Ekiz, Sn.Hüsnü Ekiz, Sn.Cengiz Vardarlıoğlu, Sn.Özlem Nazlı Arıkan ve Sn.Soner Sakın'ın 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle ibralarına, oy kullanmaya hakkı olan ortakların OYBİRLİĞİYLE karar verildi.



Gündem 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Yönetim kurulu üyelik ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanlığına verilen önergenin oylanması neticesinde; 2022 yılı olağan genel kurul tarihine kadar geçerli olmak üzere, icracı yönetim kurulu üyelerinin ücretleri aylık/net 7.500-TL, icracı olmayan yönetim kurulu üyelerine ise aylık/net 2.500-TL üyelik ücreti ödenmesine, mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

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

Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.04.2022 tarihli 2022-07 sayılı tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi için, İsmet Kaptan Mah. Gazi Bulv. Münir Birsal Plaza Apt. No:95/13 Konak –İzmir adresinde mukim, Konak Vergi Dairesi'nde 4100722366 no ile kayıtlı, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 195069 nolu, 0410072236600001 Mersis numaralı, "Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."nin Şirket'in Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine, mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

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

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 TTK'nun 395.ve 396.maddeleri gereğince izin verilmesi hususunda oylamaya geçildi. TTK. Md.436 gereğince yönetim kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

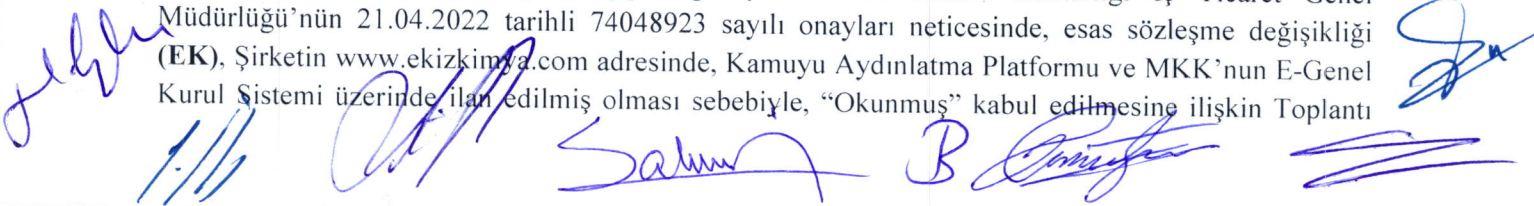
Yapılan oylama sonucu; Sn.İbrahim Ekiz, Sn.Hüsnü Ekiz, Sn.Cengiz Vardarlıoğlu, Sn.Özlem Nazlı Arıkan ve Sn.Soner Sakın'ın, Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK'nun 395.ve 396.maddeleri gereğince izin verilmesine, mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

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

2021 yılına ilişkin Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatlerin olmadığı konusunda, Genel Kurula bilgi verildi.

Gündem 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,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.03.2022 tarihli 06 sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2022 tarihli 19972 sayılı uygun görüşü ve TC. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.04.2022 tarihli 74048923 sayılı onayları neticesinde, esas sözleşme değişikliği (EK), Şirketin www.ekizkimya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı



Başkanı tarafından yapılan öneri oylandı. Yapılan oylama sonucu okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Esas sözleşme değişiklikleri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; Esas sözleşmenin aşağıdaki şekilde tadiline mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi. Toplantı Başkanlığı tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 454'ncü maddesi 3 ve 4'ncü fıkrası hükmü ile Şirket esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, imtiyazlı payları temsil eden A grubunun toplantıda 550.000 adet %100 temsil edildiği ve olumlu oyunun sağlandığı konusunda bilgi verildi.

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
<p>MERKEZ VE ŞUBELER</p> <p>Madde 4- 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.</p> <p>Şirket, ilgili bakanlığa bildirmek şartıyla, Yönetim Kurulu kararı ile uygun göreceği yerlerde, yurt içinde ve yurt dışında başka şubeler de açabilir.</p>	<p>MERKEZ VE ŞUBELER</p> <p>Madde 4- Şirket'in Merkezi İzmir ili İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak' 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.</p> <p>Şirket, ilgili bakanlığa bildirmek şartıyla, Yönetim Kurulu kararı ile uygun göreceği yerlerde, yurt içinde ve yurt dışında başka şubeler de açabilir.</p>
<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>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, kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 9.284.470.-TL (Dokuzmilyonikiyüzeşendörtbindörtüzyetmiş) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 550.000 (Besyüzeşellibin) adet A grubu; 8.734.470 (Sekizmilyonyediyüzotuzdörtbindörtüzyetmiş) adet B grubu olmak üzere toplam 9.284.470 (Dokuzmilyonikiyüzeşendörtbindörtüzyetmiş) 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.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2023-yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımını 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 artırımını yapılamaz.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>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, kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 9.284.470.-TL (Dokuzmilyonikiyüzeşendörtbindörtüzyetmiş) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 550.000 (Besyüzeşellibin) adet A grubu; 8.734.470 (Sekizmilyonyediyüzotuzdörtbindörtüzyetmiş) adet B grubu olmak üzere toplam 9.284.470 (Dokuzmilyonikiyüzeşendörtbindörtüzyetmiş) 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.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımını 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 artırımını yapılamaz.</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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.

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıla kadar seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. 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. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar.

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.

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.

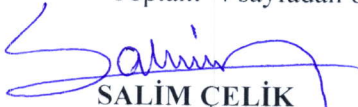
Yönetim Kurulu üyeleri üç yıla kadar seçilirler, Azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. **A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde, A Grubu pay sahipleri, yeni bir Yönetim 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.** Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar.

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.

Gündem 13- Dilekler ve Kapanış.

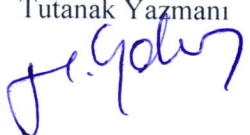
Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 14.06.2022/13.39

"Toplam 4 sayfadan oluşan 1 adet Ek, Toplantı Tutanağına ek olarak sunulmuştur."


SALİM ÇELİK
Bakanlık Temsilcisi


BEGÜM ŞENDOĞAN TOR
Bakanlık Temsilcisi


Fusun PEHLİVAN
Toplantı Başkanı


Hicran GÖKMEN
Tutanak Yazmanı


Selçuk KARAMAN
Oy Toplayıcı


İbrahim EKİZ
Yönetim Kurulu Başkanı


Cengiz VARDARLIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Blv.
Deren Plaza No: 10/11 Konak-İZMİR
Konak V.D. 329 004 94 26
<http://www.ekizkimya.com>
Mersis No: 0329 0048 4200 0010



T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-29833736-110.03.03-19972
Konu : Esas Sözleşme Değişiklikleri Hk.

08.04.2022

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İSMET KAPTAN MAH. ŞEHİT NEVRES BLV. DEREN PLAZA NO:10/11
KONAK/İZMİR

İlgi : 23.03.2022 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazılarınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin 4., 6. ve 8. maddelerine ilişkin tadil metinleri Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanununun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: BE010FDD-7099-407A-A754-03A333E50A46

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-cbys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA.
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000.
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 1/2
Tel: (212) 337 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>
Kep Adresi: spk@isis1.kep.tr

Bilgi için: Adalet DEMİRÇELİK
Başuzman
Telefon No: (312) 292 8475



(Handwritten signatures and initials)



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : E-50035491-431.02-00074048923
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Blv. Deren Plaza No:10/11
Konak/ İZMİR

İlgi : 12.04.2022 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 4, 6 ve 8'inci maddelerinin değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulunun 08.04.2022 tarihli ve 19972 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

İki nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarısının 6102 sayılı Kanuna göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanun'un 454'üncü maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK
Bakan a.
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek: Tadil Tasarısı (2 nüsha, 4 sayfa)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 6E450ABC-2763-4D8A-81B7-43B40DF892C4
Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok 06800 Çankaya/ANKARA
Telefon No: 4494746 Faks No: 4494746
e-Posta: rgko.kmaz@gtb.gov.tr
İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr
KEP Adresi:

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Ayrıntılı bilgi için:

RABİA GÖKÇEN MERT KORKMAZ

Ticaret Uzmanı

Telefon No: 4494746



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
<p>MERKEZ VE ŞUBELER</p> <p>Madde 4- 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.</p> <p>Şirket, ilgili bakanlığa bildirmek şartıyla, Yönetim Kurulu kararı ile uygun göreceği yerlerde, yurt içinde ve yurt dışında başka şubeler de açabilir.</p>	<p>MERKEZ VE ŞUBELER</p> <p>Madde 4- Şirket'in Merkezi İzmir ili <u>İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak' tır.</u></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.</p> <p>Şirket, ilgili bakanlığa bildirmek şartıyla, Yönetim Kurulu kararı ile uygun göreceği yerlerde, yurt içinde ve yurt dışında başka şubeler de açabilir.</p>
<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>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, kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 9.284.470.-TL (Dokuzmilyonikiyüzseksendörtbindörtüzyetmiş) 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 (Sekizmilyonyediyüzotuzdörtbindörtüzyetmiş) adet B grubu olmak üzere toplam 9.284.470 (Dokuzmilyonikiyüzseksendörtbindörtüzyetmiş) 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.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2023-yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2023 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımını 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 artırımını yapılamaz.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>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, kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 9.284.470.-TL (Dokuzmilyonikiyüzseksendörtbindörtüzyetmiş) 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 (Sekizmilyonyediyüzotuzdörtbindörtüzyetmiş) adet B grubu olmak üzere toplam 9.284.470 (Dokuzmilyonikiyüzseksendörtbindörtüzyetmiş) 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.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımını 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 artırımını yapılamaz.</p>

08 Nisan 2022



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Blv.
 Deren Plaza No: 10/11 Konak-İZMİR
 Konak V.D. 329 004 94 26
 http://www.ekizkimya.com
 Mersis No: 0329 0049 4260 0010

ÖNETİM 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.

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıla kadar seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. 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. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar.

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.

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.

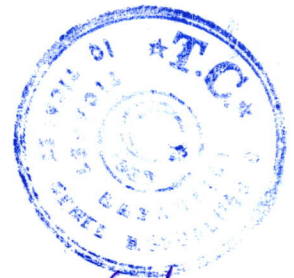
Yönetim Kurulu üyeleri üç yıla kadar seçilirler, Azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. **A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde, A Grubu pay sahipleri, yeni bir Yönetim 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.** Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar.

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.

0 8 Nisan 2022



21 Nisan 2022



[Handwritten signature]

EKİZKİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Emel Kaptan Mah. Şehit Nevres Biv.
Deren Plaza No: 10/11 Konak-İZMİR
Konak V.D. 329 004 94 26
<http://www.ekizkimya.com>
Mersis No: 0329 0049 4260 0010