



EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

16.05.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirket'in 2022 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16.05.2023 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 12.05.2023 tarih ve 85399001 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Aydın GENÇOĞLU ve Sn. Abide URALI 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 11.04.2023 tarihli 10809 sayılı nüshasında 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 1.460.526,00.-TL'ye tekabül eden 1.460.526 payın ASALETEN, 2.124.687,00.-TL'ye tekabül eden 2.124.687 adet pay alınan vekaletname çerçevesinde VEKALETEN olmak üzere TOPLAM 3.585.213,00.-TL'ye tekabül eden 3.585.213 payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanunda gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Hüsnü Ekiz, Sn.İbrahim Ekiz, Sn.Cengiz Vardarlıoğlu ile Şirketin 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn.İsmail IŞIK'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn.Volkan EVİM'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. Hüsnü 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, Sn.Fusun Pehlivan'ı önerdi, oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde; Sn.Fusun Pehlivan Toplantı Başkanlığı'na, mevcudun OYBİRLİĞİYLE seçildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Sn.Hicran GÖKMEN'i Oy Toplama Memuru olarak Sn. Selçuk KARAMAN 'ı görevlendirdi.

Toplantı Başkanı gündemi okudu; Gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Pay sahibi Sn. Ufuk ERKAN Şirket'in faaliyet raporu hakkında bilgi istedi. 2. Gündem maddesinde açıklama yapılacağı iletili.

Gündem 2- 2022 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması görüşülmesi,

Şirketin 2022 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 sunuldu. Yapılan oylama sonucu; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi. Gündem maddesi

İZMİR 27. NOTERİ

SALİH ARIK

VEKİLİ FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI

BAŞKATİP

FİLİZ KİTAPÇIOĞLU

2023



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

olan Şirket'in 2022 faaliyet yılı faaliyet raporu ile ilgili Sn. Hüsnü Ekiz tarafından bilgi verildi. Pay sahibi Sn. Ufuk ERKAN, bedelli sermaye artırımında bulunabilirsiniz, iş bu "Tutanak" da geçmesini talep ettiğini iletti. Yakın izleme pazarından çıkmak ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sn. Hüsnü Ekiz, yakın izleme pazarından çıkmak planlarımız arasında var, yakın izleme pazarından çıkış sonrası atılacak adımları danışmanlarımızla ele alacağız, dedi.

Gündem 3- 2022 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

Şirket'in 2022 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. Sn. Hüsnü Ekiz söz alarak görüşün sınırlı olumlu olmasının, 2023 faaliyet yılı ile beraber olumlu yönde değişebileceği kanaati taşıdıklarını iletmışlerdir. Konu ile ilgili bağımsız denetçi Sn. İsmail Işık bilgi verdi.

Gündem 4- 2022 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Şirket'in 2022 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunmasına geçildi. 2022 yılı Finansal Tabloların şirketin www.ekizkimya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, MKK'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların "okunmuş" sayılması ve okunmadan müzakeresinin yapılması, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a teklif edilerek, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; 2022 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Gündem maddesi görüşüldü, söz alan olmadı. Şirket'in 2022 faaliyet yılı Finansal Tabloları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; 2022 faaliyet yılı finansal tabloları, 13.302,00 pay olumsuz oya karşılık 3.571.911 pay olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA kabul edildi.

Gündem 5- Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onaylanması,

01.01-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine ait faaliyet karının dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.04.2023 tarihli 2023-06 sayılı teklifi Sn.Hicran Gökmen tarafından okundu, Teklif görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Teklif, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; Şirket'in 01.01-31.12.2022 tarihli hesap dönemine ilişkin; TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolarına göre "14.183.130,43-TL 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; "37.109.876.-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 2022 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılmayacağına, mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Gündem 6- 2022 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,



16 Mayıs 2023



Şirket'in 2022 faaliyet yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları 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 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle ibralarına, 52.249 pay olumsuz oya karşılık, 2.124.714 pay olumlu oyuyla kullanmaya hakkı olan ortakların OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Gündem 7- Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil yönetim kurulu üye sayısının tespiti, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini,

Şirket'in yönetim kurulu'nun 16.05.2023 tarihli 2023-08 sayılı teklif kararı, Sn. Hicran Gökmen tarafından okundu. Yönetim Kurulu teklifi kapsamında yapılan oylama sonucunda;

Yönetim Kurulu üye sayısının beş kişi olarak belirlenmesine,

Toplantıda hazır bulunan, sözlü ve yazılı olarak aday olduklarını beyan eden Sn. İbrahim EKİZ, Sn. Hüsnü EKİZ ve Sn.Cengiz VARDARLIOĞLU 'nun 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak, seçilmelerine,

Toplantıda hazır bulunmayan, yazılı olarak aday olduğunu beyan eden, İstanbul Bakırköy 62. Noterliği'nin 04.05.2023 tarihli 11464 yevmiye numaralı muvafakatnamesi ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeye, muvafakat eden Sn. Özlem Nazlı ARIKAN ile toplantıda hazır bulunmayan, yazılı olarak aday olduğunu beyan eden, Adana 16. Noterliği'nin 12.04.2023 tarihli 3341 yevmiye numaralı muvafakatnamesi ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeye muvafakat eden Sn. Soner SAKIN'ın, 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine, 52.251 pay olumsuz oya karşılık, 3.532.962 pay olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Gündem 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Yönetim kurulu üyelik ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanlığına verilen önerenin oylanması neticesinde; 01 Haziran 2023 tarihinden 2023 faaliyet yılı yapılacak olan olağan genel kurul tarihine kadar geçerli olmak üzere, Yönetim kurulu başkanına ve Murahhas azanın her birine ayrı ayrı aylık/net 40.000-TL ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil icracı olmayan yönetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı aylık/net 4.000-TL yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi, 13.302 pay olumsuz oya karşılık 3.571.911 pay olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Gündem 9- TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2023 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 16.05.2023 tarihli 2023-04 sayılı tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin teklif oya sunuldu.

15 Mayıs 2023



Yapılan oylama sonucu; 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için, Barbaros Bulvarı No: 81/1, Beşiktaş-İstanbul adresinde mukim, Konak Vergi Dairesi'nde 4100722366 no ile kayıtlı, 0755001533856783 Mersis numaralı, "HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM 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, 52.251 pay olumsuz oya karşılık 155.946 pay olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA karar verildi. TTK Madde 395. Ve 396. Maddesi gereği pay sahibi Sn. Murat Türkal oylamaya katılmamıştır.

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

2022 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- Dilekler ve Kapanış.

Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, pay sahibi Sn. Atakan OLGUN, Murat Türkal 'ın ortağı olduğu VERDE Yağ A.Ş. ile ilgili bir iş ilişkisi olacak mı ve yakın izleme pazarından ne zaman çıkılacağını sordu? Sn. Hüsnü Ekiz şu an için herhangi bir ortaklık yada iş anlaşması olmadığını, Verde A.Ş. yada herhangi bir başka şirketle büyük ölçekte bir ticari anlaşma yapılacağı takdirde açıklama yapılacağını ilettili. Kotasyon yönergesi kapsamında yakın izleme pazarından çıkmak için, Düzenleyici ve Yetkili kurumlardan geri dönüşü olmayacak şekilde başvuru yapmak düşüncesindeyiz, dedi.

Pay sahibi Sn. Ufuk Erkan, Alsancak'daki fabrika arsası ile ilgili planlarınız nedir, diye sordu? Sn Hüsnü Ekiz, Planlarımız var ancak sonuçlandığında kamuya açıklamak düşüncesindeyiz, dedi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 16.05.2023/14.48

Bakanlık Temsilcisi
Aydın Gençoğlu

Bakanlık Temsilcisi
Abide Uralı

Toplantı Başkanı
Fusun Penlivan

Tutanak Yazmanı
Hicran Gökmen

Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Ekiz

Oy Toplama Memuru
Selçuk Karaman

16 Mayıs 2023

