

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
12.06.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirket'in 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12.06.2025 Perşembe 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 04.06.2025 tarih ve 110051741 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Önder ERGÜN ve Sn. Emine AKIŞ gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait davet, 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'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12.05.2025 tarihli 11329 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 9.284.470.-TL sermayesine karşılık gelen 9.284.470 adet paydan; 1.489.226 adetinin (1.489.226.-TL) ASALETEN, alınan vekaletnameler çerçevesinde 2.176.808 adetinin (2.176.808.-TL) VEKALETEN olmak üzere, TOPLAM 3.666.034 adet (3.666.034.-TL) payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanunda gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Hüsnü EKİZ, Sn.İbrahim EKİZ, Sn.Cengiz VARDARLIOĞLU, Sn.Etem Sabri ÖZSOY ile Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn. Semi YILDIZ'ın toplantıda hazır bulunduğu, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn.Volkan EVİM'in görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim EKİZ tarafından aynı anda açıldı. Toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını soruldu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi.

Toplantı Başkanlığı için, pay sahibi Sn. İbrahim EKİZ tarafından sözlü olarak Sn. Gözdem AKDEMİR önerildi. Başka öneri olmadı. Önerinin oylanması sonucunda; Sn. Gözdem AKDEMİR Toplantı Başkanlığı'na, mevcudun OYBİRLİĞİYLE seçildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Sn.Hicran GÖKMEN'i, Oy Toplama Memuru olarak ise Selçuk KARAMAN 'ı görevlendirdi.

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 2- 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

Şirketin 2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulunun sözlü teklifiyle 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 Genel Kurul'a teklif edilerek, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Gündem maddesi olan Şirket'in 2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili Sn. Hüsnü EKİZ Şirketin Menemen arazideki soğuk hava deposu gidişatı ve Şirketin durumu hakkında genel bir bilgilendirme yaptı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Pay sahibi sn.Ufuk ERKAN söz aldı. Soğuk hava deposu için 2 yıl önce aldığınız izin süreci devam edecekmi diye sordu? Sn.Hüsnü EKİZ depo için yenileme aşaması yapılacak ancak bütün prosedür tekrar devam etmeyecek, dedi.Pay sahibi Sn. Bülent ERŞENER 4 parselden yalnızca bir tanesine mi yapılacak diye sordu. Sn. Hüsnü EKİZ prosedürün oldukça fazla olması ve konut olarak ta ilgilenilmesi nedeniyle henüz böyle bir girişim düşünülmemekte olup, değerlendirilecektir.



Gündem 3- 2024 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

Şirket'in 2024 faaliyet yılına ilişkin Denetçi Raporu görüş kısmı Bağımsız Denetçi Sayın Semi YILDIZ tarafından okundu. Söz alan olmadı. Denetçi Raporu oylanmadı.

Gündem 4- 2024 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Şirket'in 2024 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunmasına geçildi. Yönetim Kurulunun sözlü teklifiyle 2024 yılı Finansal Tabloların şirketin www.ekizkimya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, MKK'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2024 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların "okunmuş" sayılması ve okunmadan müzakeresinin yapılması, Genel Kurul'a teklif edilerek, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; Şirket'in 2024 hesap dönemi Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına, 10.022 adet olumsuz oya karşılık 3.656.012 adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA karar verildi. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Şirket'in 2024 faaliyet yılı Finansal Tabloları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; 2024 faaliyet yılı finansal tablolarının onaylanması 15.707 adet olumsuz oya karşılık adet 3.650.327 olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

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

01.01-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine ait faaliyet karının dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.05.2025 tarihli 2025-08 sayılı teklifi (EK1) Sn.Hicran Gökmen tarafından okundu, Teklif görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Teklif, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; Şirketimiz, 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin; "SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'ye uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolarına göre 139.902.200.-TL "Net Dönem Kârı" ve TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolarına göre 500.405,91,-TL "Net Dönem Kârı" oluşmasına rağmen, geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra dağıtılabılır dönem kârı mevcut olmadığından; SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 1 Ocak- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin olarak kâr dağıtımı yapılmayacağı, Görüşmeye açıldı. 10.022 adet olumsuz oya karşılık 3.656.012 adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Gündem 6- 2024 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirket'in 2024 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, Sn.Soner Sakın ve Sn. Etem Sabri Özsoy'un 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle ibralarına, 15.707 adet olumsuz oya karşılık 2.448.163 adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Konu ile ilgili Pay sahibi Sn. Ufuk ERKAN söz aldı. Bu gündem maddesi ile ilgili muhalefet şerhinin olduğunu söyledi. Yönetim kurulunun yönetiminden memnun olmadığını ve Alsancak arazinin halen vefa hakkı ile satışının neden gerçekleşmediğini ve yakın izleme pazarından çıkış ile ilgili soru sordu. Sn Hüsnü Ekiz vefa hakkının alınması bile başlı başına bir olay ancak biz bunu alabildik. Alsancak arazi 15 parselden oluştuğundan bazı parsellerde şunlar vardır. 15 yıldır bu konuda mücadele edildi. Türkiye'nin ekonomik konjoktürü nedeniyle sonuçlandıramadık. Uzatılması bizim açımızdan mantıklı geldi. 25 Hazirana kadar durumu gözeteceğiz.Yakın izleme pazarından çıkış ile ilgili üretim kısmını yaparak çıkmak istiyoruz. 1946 yılından bu yana hayatta olan şirketin devamına çalışıyoruz. Üretime kar edilecek bir modelle başlamak istiyoruz. Arazilerimiz değerlendiriliyor, al-sat devam ediyor. Konjoktür oluşur oluşmaz başlayacağız.

geçerli *5* *2* *10* *5*

Gündem 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Yönetim kurulu üyelik ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Toplantı Başkanlığına verilen önergede (EK2); 01 Temmuz 2025 tarihinden 2025 faaliyet yılı yapılacak olan olağan genel kurul tarihine kadar geçerli olmak üzere, Yönetim kurulu başkanına ve Murahhas azanın her birine ayda net 140.000-TL ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil icracı olmayan yönetim kurulu üyelerinin her birine ayda net 15.000-TL yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesine, 15.707 adet olumsuz oya karşılık 3.650.327 adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Gündem 8- TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 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 Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.04.2025 tarihli 2025-05 sayılı teklifi (EK3) oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için, HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin Şirket'in Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine, 15.707 adet olumsuz oya karşılık 3.650.327 adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Gündem 9- Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu; 15.707 adet olumsuz oya karşılık 203.422 adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA izin verilmesine karar verildi.

Gündem 10- Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,

2024 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 11- Dilekler ve Kapanış.

Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespiti takiben, Gündemde paydaşlara söz verildi

Pay sahibi Avni KABADAYI geçmiş yıl zararları hesabı ile ilgili bilgi istedi. Değerleme raporundaki değerlerin muhasebe hesaplarına yansımaları soruldu. Şirket Muhasebe Müdürü Sn. Volkan EVİM bilgi verdi. Geriye dönük son 5 yılın mali zararları geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra dağıtılabılır dönem kârı mevcut olamamaktadır. Pay sahibi Bülent ERŞENER başka bir sektör düşünüyor mu diye sordu. Şirket yönetim kurulu üyesi Hüsnü EKİZ söz aldı. Zor dönemlerden geçtik bekleme taraftarıyız, bu yüzden yeni bir sektör, farklı iş yapmayı şu aşamada düşünmüyoruz. Zeytinyağında rekolte yüksek olsada fiyatlar istediğimiz seviyede değil ve konjektür değiştikçe karar vermek zorlaşıyor. Soğuk hava deposu işi oldukça zorlu bir iş ve bizlerin bilmediği bir iş olduğundan risk almak istemedik. Disiplinli bir şekilde KAP' ta paydaşlarımıza gerekli açıklamaları yapıyoruz, dedi.

Pay sahibi Ufuk ERKAN vefa hakkı ile ilgili zor aldık gibi bir ifade kullanıldı. Ben buna katılmıyorum. Alsancak arazi değerinin altında gözüküyor. Menemen arazi 340.000.000-TL ye ulaşmışken Alsancak arazi neden 100.000.000-TL gözüküyor. Menemen araziye Bakanlık izin verebilirmi kuşların geçtiği alanlar, Belediyenin villa izni vereceğini düşünmüyorum, dedi. Şirket yönetim kurulu üyesi Hüsnü EKİZ Menemen arazinin değeri daha fazla, Alsancak arazinin ise daha farklı. Ufuk beyin Alsancak

Handwritten signatures and initials in blue ink.

arazine değerine katılmıyorum. Alsancak arazide vefa hakkını aldık ve banka borcunu kapattık. Şuulanacak en iyi fiyattan satışlardan yapılması için teklifleri beklemedeyiz, dedi.

Pay sahibi Can KABADAYI Alsancak arazi değerli ancak şuulanacağından dolayı kolay proje değil. Vakıfbanktan geri alınacak ise ne şekilde geri alınacak diye sordu. Şirket yönetim kurulu üyesi Hüsnü EKİZ geri alımda faiz üzerinden alınacağını ilettili. Pay sahibi Bülent ERŞENER Menemen arazi 4 parsel iken neden sadece 1 parseline alındı. Şirket yönetim kurulu üyesi İbrahim EKİZ yetkililer bir parselle bakabiliyorlarmış, teknik olarak izin verilemiyor, dedi. Depo izni alındığında işimize yarayacak işler yapmayı değerlendiririz.

Pay sahibi Avni KABADAYI üretim yapma ile ilgili fason olarak mı, kendiniz mi yapacaksınız, düşünceleriniz nedir, dedi. Şirket yönetim kurulu üyesi Hüsnü EKİZ bekleyip sonrasında hazır tesislere de yönelebiliriz, dedi.

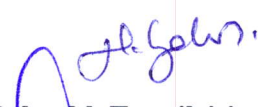
Pay sahibi Can KABADAYI ,Vefa hakkı uzatma ile ilgili banka ile görüşmeleriniz varmı? Şirket yönetim kurulu üyesi Hüsnü EKİZ süre sonunda (25.06.2025) değerlendirileceğini ilettili.

Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 12.06.2025/14.32

Toplantı Başkanı
Gözdem AKDEMİR



Tutanak Yazmanı
Hicran GÖKMEN



Oy Toplama Memuru
Selçuk KARAMAN



Bakanlık Temsilcisi
Önder ERGÜN



Bakanlık Temsilcisi
Emine AKIŞ

