



**EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN  
2018 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN  
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**2018 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU**

Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu; 18.06.2019 Salı günü saat 14.00'de Kordon Otel Akdeniz Cad. No:2 Pasaport, 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 (MKK) sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi" ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili MKK ile [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden gerekli bilgi 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 [www.ekizkimya.com](http://www.ekizkimya.com) adresindeki Şirket internet sitesinden 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 Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve [www.ekizkimya.com](http://www.ekizkimya.com) adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine 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 35.000.000.-TL (Otuz beş milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymette 35.000.000 (Otuz beş milyon) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.177.729.- TL (YedimilyonYüzyetmişyedibinYediyüzyirmidokuz) 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    | ORAN(%) |
|---------|-----------|-----------|---------|
| -       | 5.393.349 | 5.393.349 | 75,14   |
| 550.000 | 1.234.380 | 1.784.380 | 24,86   |
| 550.000 | 6.627.729 | 7.177.729 | 100,00  |

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

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

## 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:

Şirket'in 30.06.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; görev süresi dolan ve istifasını sunan bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Sabri Etem ÖZSOY yerine kalan süreyi tamamlamak üzere, Sn. Ahmet Fazıl KAYA seçilmiş ancak bulunduğu meslek mevzuatına göre yönetim kurulu üyesi olması uygun bulunmadığından istifası neticesinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere, Şirket'in 24.07.2018 tarihli ve 2018-20 sayılı yönetim kurulu kararıyla, Sn. Hasan Barış MOLVALI seçilmiştir.

Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Muhittin Ekiz'in 06.08.2018 tarihinde vefat etmesi nedeniyle boşalan üyeliğe, kalan süreyi tamamlamak üzere, Şirket yönetim kurulunun 27.11.2018 tarih ve 2018-27 sayılı kararıyla Sn. Cengiz VARDARLIOĞLU seçilmiştir. Seçilen üyeler, Şirket'in yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülüp karara bağlanacaktır.

Yönetim Kurulu üye adayının Özgeçmiş ve Beyanları ektedir.

## 4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış 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 21.01.2019 tarihli 02 sayılı alınan kararı çerçevesinde;

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2018 yılında sona ermesinden dolayı yeni bir 5 yıllık süre (2019-2023) izni için Genel Kurul'dan yetki alınarak mevzuata uyum amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, 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 14. gündem maddesinin gerekçesinde belirtilmiştir.



## 2018 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- 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

**Gerekçe:** 2018 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 ulaşılabilmektedir.

### 4- 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,

**Gerekçe:** TTK, SPK ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'da ortaklarımızı 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 ulaşılabilmektedir.

### 5- 2018 yılı 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- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtım yapılmaması ile ilgili teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

**Gerekçe:** 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, Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal Tablolarına göre; 4.045.329.- TL. "Net Dönem Zararı", Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait mali kayıtlarında ise 4.335.197,65 -TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu görülmektedir;



dağıtılabilir dönem karı mevcut olmadığından dolayı; SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 1 Ocak- 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılmayacağı hususu Genel Kurul' un bilgisine sunulacaktır.

**7- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2018 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,**

**Gerekçe:** TTK hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 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 üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin onaylanması,**

**Gerekçe:** Şirket'in 30.06.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında görev süresi dolan ve istifasını sunan bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Sabri Etem ÖZSOY yerine kalan süreyi tamamlamak üzere, Sn. Ahmet Fazıl KAYA seçilmiş ancak bulunduğu meslek mevzuatına göre yönetim kurulu üyesi olması uygun bulunmadığından istifası neticesinde boşalan üyeliğe, kalan süreyi tamamlamak üzere Şirket'in 24.07.2018 tarihli ve 2018-20 sayılı yönetim kurulu kararıyla, Sn. Hasan Barış MOLVALI ve Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Muhittin Ekiz 'in 06.08.2018 tarihinde vefat etmesi nedeniyle boşalan üyeliğe, kalan süreyi tamamlamak üzere Şirket yönetim kurulunun 27.11.2018 tarih ve 2018-27 sayılı kararıyla, Sn. Cengiz VARDARLIOĞLU, TTK'nun 363 üncü maddesine istinaden seçilen üyeler, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. (Beyanları ve Özgeçmişleri aşağıdadır.)

**9- 2019 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,**

**Gerekçe:** 2019 hesap dönemi için yönetim kurulu üyelik ücretleri Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanacaktır.

**10- TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2019 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 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere "A-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş."nin "Bağımsız Denetleme Kuruluşu" olarak görevlendirilmesi Genel Kurul' un onayına sunulacaktır.

**11-2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,**

**Gerekçe:** Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin 6. maddesi uyarınca yapılan bağışlar hususunda, 2018 yılında yapılan Genel Kurul toplantısında bağış sınırı belirlenmemiş olup, hiçbir bağış yapılmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

**12-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 iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.



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

**Gereke:** 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.

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

**Gereke:** Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2018 yılında sona ermesinden dolayı yeni bir 5 yıllık süre (2019-2023) izni için Genel Kurul'dan yetki alınarak mevzuata uyum amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin, Şirket'in Yönetim Kurulu'nun 21.01.2019 tarihli 02 sayılı alınan kararı çerçevesinde, ilgili bakanlıklardan onay alınması için yönetime yetki verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu 01.02.2019 tarihli 29833736- 110.04.04-E. 1535 sayılı ve TC. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 18.02.2019 tarihli 50035491-431.02 sayılı onayları neticesinde aşağıda yer alan Şirket esas sözleşmesinin tadil maddesi genel kurulda görüşülüp karara bağlanacaktır.

| MEVCUT METİN   | TASLAK METİN  |
|--|---|
| <p><b>SERMAYE VE PAYLAR</b></p> <p><b>Madde 6-</b> 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.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.177.729.-TL (Yedimilyonyüzyetmişyediüzyirmidokuz) 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; 6.627.729 (Altımilyonaltriyüz yirmiyedibinyediüzyirmidokuz) adet B grubu olmak üzere toplam 7.177.729 (Yedimilyonyüzyetmişyediüzyirmidokuz) 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, 2014-2018 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, 2014-2018 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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 artırımı yapılamaz.</p> | <p><b>SERMAYE VE PAYLAR</b></p> <p><b>Madde 6 -</b> 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.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.177.729.-TL (Yedimilyonyüzyetmişyediüzyirmidokuz) 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; 6.627.729 (Altımilyonaltriyüz yirmiyedibinyediüzyirmidokuz) adet B grubu olmak üzere toplam 7.177.729 (Yedimilyonyüzyetmişyediüzyirmidokuz) 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, <b>2019-2023</b> 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, <b>2019-2023</b> yılları (5yıl) için geçerlidir. <b>2023</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2023</b> yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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 artırımı yapılamaz.</p> |

**15- Kapanış.**



## VEKÂLETNAME

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

Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 18.06.2019 Salı günü saat 14.00'de Kordon Otel Akdeniz Cad. No:2 Pasaport, 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

- Tertip ve serisi\*:
- Numarası/Grubu\*\*:
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu\*:
- 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



## ÖZGEÇMİŞ

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Adı Soyadı   | HASAN BARIŞ MOLVALI |
| Doğum Tarihi | 25.10.1974          |

| Eğitim Durumu | Eğitim Kurumunun Adı  | Bitiş Tarihi |
|---------------|---|--------------|
| Doktora       |   |              |
| Yüksek Lisans | WINE AND EDUCATION TRUST, LONDON - INTERNATIONAL ADVANCED CERTIFICATE | 2002         |
| Lisans        | BILKENT UNIVERSİTESİ TURİZM VE OTEL YÖNETİMİ, ANKARA,                 | 1999         |

|                        |           |            |
|------------------------|-----------|------------|
| Bildiği Yabancı Diller | İNGİLİZCE | İSPANYOLCA |
|------------------------|-----------|------------|

| İş Deneyimi (*)   | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni |
|---|---------------------------|------------------|
| AKILBIRLIGI RESTAURANT MÜDÜRÜ-KURUCUSU                                      | AĞUSTOS 2016 - HALEN      |                  |
| D.REAM(DOGUS RESTAURANT VE EĞLENCE YÖNETİM ŞİRKETİ)-HİZMET İŞ BİRİMİ MÜDÜRÜ | 2013 - 2016               | AYRILMA          |
| DEAN&DELUCA - OPERASYON MÜDÜRÜ  | AĞUSTOS 2012 - EYLÜL 2013 | AYRILMA          |
| FOUR SEASONS HOTEL BOSPHERUS ISTANBUL — YIYECEK-İÇECEK DİREKTÖRÜ            | 2010- 2012                | AYRILMA          |
| FOUR SEASONS HOTEL BOSPHERUS ISTANBUL — BANKET VE CATERING DİREKTÖRÜ        | 2009- 2010                | NAKİL            |
| FOUR SEASONS HOTEL BOSPHERUS ISTANBUL- RESTAURANT MÜDÜRÜ                    | 2008- 2009                | NAKİL            |

| Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelikleri | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------|
|                                      |                           |                  |

| Varsa Şirket ve İlişkili Tarafları ile İlişkisinin (**) | Nitelik | Miktar(TL/ton/adet) |
|---|---------|---------------------|
|   |         |                     |

(\*) Son 10 yıl boyunca yürütülen tüm profesyonel deneyimler ayrı ayrı belirtilecektir.

(\*\*) Bu bölümde son 1 yıllık işlemlere yer verilecektir.



## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilke de taahhüdü sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeligi kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

AD/SOYAD : *Hasan Deniz Melvelı*  
İMZA : *[Signature]*  
TARİH : *24.7.2018*

**EK:1** Sermaye Piyasası Kanunu

**EK:2** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri

**EK:3** Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi

"4.3.6- Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmaktadır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimleri arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelenmediği kabul edilir) kurulmamış olması.
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)' na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.





EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NE


İZMİR

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nde yönetim kurulu üyesi olmak için  
aday olduğumu beyan ederim. Saygılarımla,

TARİH : 26.11.2018

AD/SOYAD : CENGİZ VARDARLIOĞLU

İMZA :



## ÖZGEÇMİŞ

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Adı Soyadı</b>   | CENGİZ VARDARLIOĞLU |
| <b>Doğum Tarihi</b> | 15.02.1958          |

| <b>Eğitim Durumu</b> | <b>Eğitim Kurumunun Adı</b>           | <b>Bitiş Tarihi</b> |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Doktora              |                                       |                     |
| Yüksek Lisans        | EGE ÜNİVERSİTESİ İŞLETME PSİKOLOJİSİ  | 1981                |
| Lisans               | EGE ÜNİVERSİTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | 1981                |

|                               |                      |  |
|-------------------------------|----------------------|--|
| <b>Bildiği Yabancı Diller</b> | FRANSIZCA, İNGİLİZCE |  |
|-------------------------------|----------------------|--|

| <b>İş Deneyimi (*)</b>            | <b>Başlangıç ve Bitiş Tarihi</b> | <b>Sona Erme Nedeni</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| İZDAŞ İHRACAT DEPERTMANLIĞI       | 1983-7 Ay                        | AYRILMA                 |
| EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1984-2018                        | AYRILMA                 |

| <b>Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelikleri</b> | <b>Başlangıç ve Bitiş Tarihi</b> | <b>Sona Erme Nedeni</b> |
|---|----------------------------------|-------------------------|
|   |                                  |                         |

| <b>Varsa Şirket ve İlişkili Tarafları ile İlişkisinin (**)</b> | <b>Nitelik</b> | <b>Miktar(TL/ton/adet)</b> |
|--|----------------|----------------------------|
|  |                |                            |

(\*) Son 10 yıl boyunca yürütülen tüm profesyonel deneyimler ayrı ayrı belirtilecektir.

(\*\*) Bu bölümde son 1 yıllık işlemlere yer verilecektir.

