

T.C. TİCARET BAKANLIĞI  
MÜHÜRÜ

EK

23 Mayıs 2019

36

169



**EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**KARAR TARİHİ** :23.05.2019  
**KARAR NO** :2019-09  
**KARAR ÖZETİ** :Şirket'in 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet ve Gündemi hak.

Şirket Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

**KARAR METNİ**

- 1- 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 gerçekleştirilmesine,
- 2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
- 3- İlgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,
- 4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince olağan genel kurul toplantısında görülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, şirketimiz internet sitesinde "Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.

**2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4- 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
- 5- 2018 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtım yapılmaması ile ilgili teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2018 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8- Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin onaylanması,
- 9- 2019 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 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,
- 11- 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 12- Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 13- Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
- 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,

1/1/19



Handwritten signatures

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

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 (Yedimilyonyüzetmişyedigibinyediüyüzmidokuz) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 550.000 (Besyüzellibin) adet A grubu; 6.627.729 (Altımilyonaltyüz yirmiyedigibinyediüyüzmidokuz) adet B grubu olmak üzere toplam 7.177.729 (Yedimilyonyüzetmişyedigibinyediüyüzmidokuz) 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 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><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 (Yedimilyonyüzetmişyedigibinyediüyüzmidokuz) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 550.000 (Besyüzellibin) adet A grubu; 6.627.729 (Altımilyonaltyüz yirmiyedigibinyediüyüzmidokuz) adet B grubu olmak üzere toplam 7.177.729 (Yedimilyonyüzetmişyedigibinyediüyüzmidokuz) 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 ulaşamamış 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>

**15-Kapanış.**

Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim EKİZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Barış MOLVALI

TOPLANTIYA KATILMADI

Yönetim Kurulu Başkan Vekili /Genel Müdür

Hüsnü EKİZ

TOPLANTIYA KATILMADI

Yönetim Kurulu Üyesi

Cengiz VARDARLIOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İSMAİL SIDAN

TOPLANTIYA KATILMADI

10362  
23 Mayıs 2019

ÖRNEK

T.C.  
BORNOVA 2.  
NOTERLİĞİBORNOVA 2. NOTER  
VEKİLİ  
SERPİL KARAOĞLUFATİH CD. N: 3/b  
ÇAMDİBİ 35090  
BORNOVA / İZMİR  
Tel: +902324867297  
Fax: +902324867297

Bu örneğin, ibraz edilen BornoVA 2. Noterliğinden 23.12.2013 tarih ve 27643 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 168 ve 169. sayfalarındaki 23.05.2019 tarih ve 2019-09 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmiüç Mayıs İkinibindokuz) Perşembe günü 23/05/2019

BORNOVA 2. NOTER VEKİLİ  
Serpil KARAOĞLUBORNOVA 2. NOTERLİĞİ  
İmza Yeri ve Eski  
Kاتب Karay. 2019.05.23