

Toplantı Tarihi :

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

05.06.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplan

Bar Şirket'in 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05.06.2020 Cuma günü saat 13.00'de 10039 Sokak No:28 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İZMİR adresinde T.C. İzmir Valiliği İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04.06.2020 tarih ve 00054728840 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Hüseyin Alper Marasalı ve Sn. Hilal Cebeci Meşe'nin gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketim www.ekizkimya.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin E-Şirket Portalında ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.05.2020 tarih ve 247 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 7.177.729.-TL sermayesine tekabül eden 7.177.729 paydan, toplam itibari değeri 1.788.900.-TL'ye tekabül eden 1.788.900 payın **ASALETEN**, 10.410,00.-TL'ye tekabül eden 10.410 adet pay alınan vekaletname çerçevesinde **VEKALETEN** olmak üzere **TOPLAM** 1.799.310,00.-TL'ye tekabül eden 1.799.310 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun 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 2019 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren A-İYeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim 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.

1- Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi 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 Başkanlığına bir kısım pay sahibi tarafından Sn.Fusun PEHLİVAN sözlü önerildi, oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn.Fusun PEHLİVAN'ın seçilmesine mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Sn.Hicran GÖKMEN'İ, Oy Toplama Memuru olarak Sn.Selçuk KARAMAN'ı görevlendirdi.

2- Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamaları için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu, mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki 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.

3- Şirketin 2019 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, Genel Kurul'a sözlü teklif edilerek, oya sunuldu.Yapılan oylamada teklif **OYBİRLİĞİYLE** kabul edildi. Gündem maddesi görüşüldü, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 2019 yılı faaliyet raporu mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** kabul edildi.

05 Haziran 2020



GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜTAKAFE DEFTERİ

No 05558



42

4- Şirketin 2019 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2019 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn.İsmail IŞIK tarafından okundu.

5- Şirket'in 2019 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2019 yılı Finansal Tabloların şirketin www.ekizkimya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, MKK'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2019 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların "Okunmuş" sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a teklif edilerek, oya sunuldu. Yapılan oylamada önerge mevcudun OYBİRLİĞİYLE kabul edildi. Gündem maddesi görüşüldü, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 2019 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

6- Şirket'in 01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemine ilişkin; TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolarına göre 2.680.127,43-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 3.102.083.-TL."Net Dönem Karı" oluşmasına rağmen, geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra dağıtılabılır dönem karı mevcut olmadığından dolayı; SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımının mümkün olmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Gündem maddesi görüşüldü. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylamada mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi, ibraları oya sunuldu. TTK. Md.436 gereğince yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu; Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibarıyla, Sn.İbrahim EKİZ (01.01.2019-31.12.2019), Sn.Hüsnü EKİZ (01.01.2019-31.12.2019), Sn.Cengiz VARDARLIOĞLU (01.01.2019-31.12.2019), Sn.İsmail SIDAN (01.01.2019-31.12.2019), Sn.Hasan Barış MOLVALI (01.01.2019-01.08.2019), Sn.Soner SAKIN (01.10.2019-31.12.2019)'ın İBRALARINA OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

8- Yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle yönetim kurulu tarafından TTK.'nin 363'ncü maddesi hükmü gereği seçilen üyenin genel kurul onayına sunulmasına geçildi. Şirket'in 01.10.2019 tarihli ve 2019-16 sayılı kararı çerçevesinde; Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn.Hasan Barış MOLVALI'nın istifa etmesi nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Sn.Soner SAKIN'ın seçimi oya sunuldu. Sn.Soner SAKIN'ın kalan süreyi tamamlamak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçimine mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

9- Şirket Esas Sözleşmesi 8.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısı 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 5 üye olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu'nun 11.05.2020 tarihli 2020/07 sayılı kararı ile teklif edilen Yönetim Kurulu üyelikleri için; toplantıda bulunmayan ancak Adana 16. Noterliği'nin 12.05.2020 tarihli 2741 yevmiye numaralı muvafakatnamesini sunan Sn.Soner SAKIN'ın 3 yıl süreyle ve Toplantıda bulunmayan ancak Akhisar 1.Noterliği'nin 21.05.2020 tarihli 5134 yevmiye numaralı muvafakatnamesini sunan Sn.İsmail SIDAN'ın 1 yıl süreyle Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bağımsız

05 Haziran 2020



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜTAKAFA DEĞERLENDİRİLMİŞ

Toplantı Tz

 EKİZKİMYA

№ 05558

Top

yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmeleri, diğer Yönetim Kurulu üyelikleri için ise Sn.İbrahim EKİZ, Sn.Hüsnü EKİZ ve Sn.Cengiz VARDARLIOĞLU'nun 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

10- Yönetim kurulu üyelik ücreti ile ilgili; Şirket pay sahibinin verdiği teklif üzerine, Şirket Ücret Politikası kapsamında 2020 yılında Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinde; Murahhas Üye ve YK Başkanına her birine ayrı ayrı olmak üzere net 5.000 ay/TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ve icracı olmayan üyelere net 1.000 ay/TL ödenmesine mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

11- TTK ve SPK Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi için Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak "A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin seçimine ilişkin 01.06.2020 tarihli 2020-12 sayılı teklifi oya sunuldu, A-1 Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi için Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

12- 2018 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında da herhangi bir bağış sınırı tespit edilmemiş olup bu çerçevede;2019 hesap döneminde herhangi bir bağış veya yardımda bulunulmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

13- 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 hususu onaya sunuldu, mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

14- 2019 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.

15- Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 05.06.2020/13.32

Toplantı Başkanı
Fusun PEHLİVAN

Tutanak Yazmanı
Hicran GÖKMEN

Oy Toplama Memuru
Selçuk KARAMAN

Bakanlık Temsilcisi
Hüseyin Alper MARASALI

Bakanlık Temsilcisi
Hilal Cebeci MEŞE

05 Haziran 2020



Top

Ba

Üy

Yap

1-)

ÖRNEK

Nö 05558

Bu örneğin, ibraz edilen **BORNOVA 2** Noterliğinden **24/12/2014** tarih ve **31309** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **035259 KORDON** Vergi Dairesine Kayıtlı **3290049426** Vergi Numaralı **EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** 'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **41. , 42. ve 43.** sayfalarındaki **05/06/2020** tarihli genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (Beş Haziran İki bin yirmi) Cuma günü 05/06/2020

İZMİR 20. NOTERİ
Alev KAYNAR ÇİMEN

Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Sercan KOLÇAK



05 Haziran 2020

