

No 07 154

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ
1374 Sokak No:4/B Çankaya / İZMİR
Tel 441 18 01 - 441 19 83 Fax 489 98 82

SURET



EKİZ KİMYA

SOĞUK DAMGA VARDIR!

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

KARAR TARİHİ :08/05/2024
KARAR NO :2024-07
GÜNDEM :Şirket'in 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet ve Gündemi hak.

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Sayın İbrahim EKİZ başkanlığında toplanmış, gündeminde bulunan konular müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

KARAR METNİ

- 1- Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu; 14.06.2024 Cuma günü saat 13.00'de İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- 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 Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek 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 oybirliğiyle karar verilmiştir.

2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi,
- 3- 2023 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 4- 2023 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onaylanması,
- 6- 2023 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7- Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 9- TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 11- Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
- 12- Dilekler ve Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim EKİZ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hüsnü EKİZ

Yönetim Kurulu Üyesi
Cengiz VARDARLIOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Soner SAKIN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem Nazlı ARIKAN

İZMİR 17. NOTERİ
SALİH ARIK
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
FİLİZ KİTAPÇIOĞLU

08 Mayıs 2024

KARAR

KARAR ESAS OLAN EVRAKIN			
KARAR NO.	TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ

GÜNDEM

№07154

Karar Tarihi : / /

Başkan : _____

Yerler : _____

31.12.2021 11:42

<https://www.tnb.org.tr/TNBPORTAL/GIB/NOTER/GenelYazdir.aspx?Turu=2&TekCift=3&npsBelgeNO=20211231465949&Tak>

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

İZMİR 20 Noterliği

232 463 23 86

1434 SOKAK NO:5/B ALSANCAK KONAK / İZMİR

Yevmiye No

Tarih

Grup

:

:

:

№23176

B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dalı, Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye : /

: EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

: İSMET KAPTAN MAH. ŞEHİT NEVRES BLV. 10/11 KONAK/İZMİR

: ZEYTİNYAĞI İMALATI (SAF, SIZMA, RAFİNE)

: KONAK VERGİ DAİRESİ, 3290049426 TCSN/MersisNo

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: Karar

: 382 - Tek

: 2022

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20211231462613 İşlem No : 20211231465950

İZMİR 20 NOTERİ
ALEV KAYNAR ÇİMENYEMİNLİ BAŞKATİP
YASEMİN YALDIZ

ASLI GİBİDİR

Bu örneğin daireye getirene iade olunan aslına
ve getireni tarafından imzalı dairede alıkonulan
nüshasına uygun olduğunu onaylıyorum.

İZMİR YİRMİ BİRİNCİ NOTERLİK

İZMİR 27. NOTERİ
SALİH ARIK
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
FİLİZ KİTAPÇIOĞLU

08 Mayıs 2024