



EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

14.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirket'in 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.06.2024 Cuma 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 12.06.2024 tarih ve 97855814 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Aydoğan TAŞDEMİR ve Sn. Kadir ÇAYIR gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı, 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 A.Ş.'nin E-Şirket Portalında ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.05.2024 tarihli 11081 sayılı nüshasında 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 9.284.470.-TL sermayesine tekabül eden 9.284.470 paydan; Toplam itibari değeri 1.448.506.-TL'ye tekabül eden 1.448.506 payın **ASALETEN**, 2.106.741-TL'ye tekabül eden 2.106.741 adet pay alınan vekaletname çerçevesinde **VEKALETEN** olmak üzere **TOPLAM** 3.555.247.-TL'ye tekabül eden 3.555.247 payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanunda gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Hüsnu Ekiz, Sn.İbrahim Ekiz, Sn.Cengiz Vardarlıoğlu ile Şirketin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn.Servet Gür Eyüpgiller'in 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.

Gündem 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim 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 Başkanlığı için, pay sahibi Sn. İbrahim Ekiz, Sn. Gözdem Akdemir'i önerdi, oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde; Sn. Gözdem Akdemir Toplantı Başkanlığı'na, mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** seçildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Sn.Hicran Gökmen'i Oy Toplama Memuru olarak Sn. 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- 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi,

Şirketin 2023 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, Toplantı Başkanı tarafından 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 2023 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülmesine geçildi. Pay sahibi Ufuk Erkan tarafından Alsancak arazinin vefa hakkı satışı ile ilgili bilgi talebinde bulunuldu. Sn. Hüsnü Ekiz tarafından, satış bedelinin Şirketin banka borcunun kapanmasında kullanıldığı ve bu satışın borsadaki performansına olumlu etkilediği yönünde bilgi verdi. Pay sahibi Ufuk Erkan ihale yöntemi ile ilgili satış olursa bilgimiz olsun, dedi. Menemen arazi soğuk hava deposu ile ilgili projeler Pay sahibi Ufuk Erkan tarafından soruldu. Birtakım projelerin değerlendirildiği hususunda Sn. Hüsnü Ekiz tarafından bilgi verildi. Pay sahibi Ufuk Erkan tarafından Şirketin Yakın izleme pazarından bir üst pazara çıkış ile ilgili soru soruldu, Sn. Hüsnü Ekiz tarafından bu hususun zaman içinde değerlendirilebileceği belirtildi.

Gündem 3- 2023 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

Şirket'in 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan özet, Sn. Servet Gür Eyüpgiller tarafından okundu.

Gündem 4- 2023 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Şirket'in 2023 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunmasına geçildi. 2023 yılı Finansal Tabloların şirketin www.ekizkimya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, MKK'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların "okunmuş" sayılması ve okunmadan müzakeresinin yapılması, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a teklif edilerek, oya sunuldu. Elektronik oylama yapılırken saat 13.34 'de sistem kesintisi yaşandı.13.38 itibariyle oylamaya devam edildi.

Yapılan oylama sonucu; Şirket'in 2023 hesap dönemi Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına 2.680 pay olumsuz oya karşılık, 3.552.567 pay olumlu oyuyla ortakların OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Gündem maddesi görüşüldü, söz alan olmadı. Şirket'in 2023 faaliyet yılı Finansal Tabloları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; 2023 faaliyet yılı finansal tabloları 2.680 pay olumsuz oya karşılık, 3.552.567 pay olumlu oyuyla ortakların OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

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

01.01-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine ait faaliyet karının dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.05.2024 tarihli 2024-08 sayılı teklifi

Sn.Hicran Gökmen tarafından okundu, Teklif görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Teklif, oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; Şirketimiz, 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin; "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")'ye uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolarına göre 21.599.245.-TL "Net Dönem Zararı" ile, TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolarına göre 27.738.282.-TL "Dönem Kârı" ve geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra dağıtılabılır dönem kârı mevcut olmadığından; SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 1 Ocak- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin olarak kâr dağıtımını yapılmayacağına, mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Gündem 6- 2023 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirket'in 2023 faaliyet yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları 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 ve Sn.Soner Sakın* 'ın 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle ibralarına, 2.680 pay olumsuz oya karşılık, 2.144.317 pay olumlu oyuyla OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Pay sahibi Sn. Ufuk Erkan muhalefet şerhini kullanmıştır. Muhalefet şerhi tutanağa ek yapılmıştır.

Gündem 7- Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini,

Şirket'in yönetim kurulu'nun 14.06.2024 tarihli 2024-10 sayılı teklif kararı, Sn. Hicran Gökmen tarafından okundu. Yönetim Kurulu teklifi kapsamında yapılan oylama sonucunda;

Toplantıda hazır bulunmayan, yazılı olarak aday olduğunu beyan eden, İstanbul Bakırköy 52. Noterliği'nin 20.05.2024 tarihli 7332 yevmiye numaralı muvafakatnamesi ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeye muvafakat eden Sn. Özlem Nazlı ARIKAN ile toplantıda hazır bulunmayan, yazılı olarak aday olduğunu beyan eden,İzmir 20. Noterliği'nin 21.05.2024 tarihli 6624 yevmiye numaralı muvafakatnamesi ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeye muvafakat eden Sn. Sabri Etem ÖZSOY, 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 2 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine, 2.680 pay olumsuz oya karşılık, 3.552.567 pay olumlu oyuyla ortakların OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Gündem 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Yönetim kurulu üyelik ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanlığına verilen önerenin oylanması neticesinde; 01 Temmuz 2024 tarihinden 2024 faaliyet yılı yapılacak olan olağan genel kurul tarihine kadar geçerli olmak üzere, Yönetim kurulu başkanına ve murahhas azanın her birine ayrı ayrı aylık/net 80.000-TL ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil icracı olmayan yönetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı aylık/net 8.000-TL yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesine, 2.680 pay olumsuz oya karşılık, 3.552.567 pay olumlu oyla ortakların OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Pay sahibi Sn. Ufuk Erkan muhalefet şerhini kullanmıştır. Muhalefet şerhi tutanağa ek yapılmıştır.

Gündem 9- TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.04.2024 tarihli 2024-05 sayılı tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 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 teklif oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için, Barbaros Bulvarı No: 81/1, Beşiktaş-İstanbul adresinde mukim, Konak Vergi Dairesi'nde 4100722366 no ile kayıtlı, 0755001533856783 Mersis numaralı, "HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş."nin Şirket'in Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine, 2.680 pay olumsuz oya karşılık, 3.552.567 pay olumlu oyla ortakların OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Gündem 10- Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Yönetim kurulu üyelerine, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların yakınlarına, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, TTK'nun 395.ve 396.maddeleri gereğince izin verilmesi hususu görüşmeye açıldı. Yönetim kurulu üyelerinin varsa bu nevi işlemleri hakkında bilgi verildi. TTK. Md.436 gereğince; TTK. gereğince yönetim kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Pay sahibi Sn. Murat Türkal oy hakkını kullanmadı.

Yapılan oylama sonucu; *Yönetim kurulu üyelerine, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların yakınlarına*, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine, 2.680 pay olumsuz oya karşılık, 175.576 pay olumlu oyla ortakların OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Pay sahibi Sn. Ufuk Erkan muhalefet şerhini kullanmıştır. Muhalefet şerhi tutanağa ek yapılmıştır.



Gündem 11- Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,

2023 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 12- Dilekler ve Kapanış.

Pay sahibi Sn. Ufuk Erkan tarafından verilen muhalefet şerhi tutanağa ek yapılmıştır.

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. 14.06.2024/14.12

Toplantı Başkanı
Gözdem Akdemir

Tutanak Yazmanı
Hicran Gökmen

Oy Toplama Memuru
Selçuk Karaman

Bakanlık Temsilcisi
Aydoğan Taşdemir

Bakanlık Temsilcisi
Kadir Çayır