

SURET

EKİZKİMYA

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

SOĞUK DAMLA VARDIR

KARAR TARİHİ :07/05/2025
KARAR NO :2025-07
GÜNDEM :Şirket'in 2024 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 2024 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu; 12.06.2025 Perşembe 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.

2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 3- 2024 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 4- 2024 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı,
- 5- Yönetim Kurulunun kar dağıtım yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onayı,
- 6- 2024 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 8- TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 10- Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
- 11- Dilekler ve Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim EKİZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Etem Sabri ÖZSOY

Toplantıya Katılmadı.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hüsnü EKİZ

Yönetim Kurulu Üyesi
Cengiz VARDARLIOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem Nazlı ARIKAN

Toplantıya Katılmadı.

İZMİR 27. NOTERİ
RAFET HİLMİ FİLİKCİ

İmzaya Yetkili
Başkatip
NAFİ KARANFİL

07 Mayıs 2025



T.C.
İZMİR 27.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

İZMİR 27. NOTERİ
RAFET HİLMİ FİLİKCİ1374.SOK. N:4/B
G.OSMANPAŞA
BULVARI ÇANKAYA
35210 KONAK / İZMİR
Tel:+902324411801
Fax:+902324899882

Bu örneğin, ibraz edilen İZMİR 20 Noterliğinden 31.12.2021 tarih ve 23176 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NE' ait Karar Defterinin 70 sayfasındaki 07.05.2025 tarih ve 2025/07 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yedi Mayıs İkibinyirmibeş) Çarşamba günü 07/05/2025

İZMİR 27. NOTERİ
RAFET HİLMİ FİLİKCİ
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
NAFİ KARANFİL

07 Mayıs 2025

İmzaya Yetkili
Başkatip
NAFİ KARANFİL