



EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30.06.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirket'in 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30.06.2018 Cumartesi günü saat 13.00'de EĞİAD 1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8 Alsancak/İZMİR adresinde, T.C. İzmir Valiliği İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.06.2018 tarih ve 35426530 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. F. Gül TOKAY'ın gözetiminde başlamıştır. Şirket yönetim kurulu üyelerinden Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, MKK E-Şirket Portalında, Şirket internet sitesinde ve TTSG'nin 08.06.2018 tarih ve 9596 sayılı nüshasında 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 1.344.380,00.-TL'ye tekabül eden 1.344.380 payın **ASALETEN**, 1.235.008,00.-TL'ye tekabül eden 1.235.008 adet pay alınan vekaletname çerçevesinde **VEKALETEN** olmak üzere **TOPLAM** 2.579.388,00.-TL'ye tekabül eden 2.579.388 payın toplantıda temsil edildiği, ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. İbrahim EKİZ, Sn. Hüsnü EKİZ ile Şirketin 2017 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş'ni temsilen Bağımsız Denetçi Sn. İsmail IŞIK'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim EKİZ tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Nebile HASPOLAT görevlendirildi. Sn. İbrahim EKİZ'in yaptığı açılış konuşmasını takiben 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. Hüsnü EKİZ önerildi, oylandı, yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn.Hüsnü EKİZ'in seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Sn. Hicran GÖKMEN'i, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Selçuk KARAMAN'ı görevlendirdi.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamaları için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu, yapılan oylama neticesinde 100.000 adet pay asalaten 495.008 adet payın vekaleten toplam 595.008 adet pay olumsuz oya karşın 1.984.380 adet pay olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar 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 2017 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.ekizkimya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve 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 oylamada önerge oybirliğiyle kabul edildi. Gündem maddesi görüşüldü, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2017 yılı faaliyet raporunun kabulüne 100.000 adet pay asalaten 495.008 adet pay vekaleten toplam 595.008 adet pay olumsuz oya karşın 1.984.380 adet pay olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

4- Şirketin 2017 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti okundu.

5- Şirketin 2017 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2017 yılı Finansal Tabloların şirketin www.ekizkimya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve 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 oylamada önerge oybirliğiyle kabul edildi. Gündem maddesi görüşüldü. Finansal tablolar ile ilgili ve faaliyet zararı hakkında yönetimden açıklama yapılması konusunda bilgi talep edildi, özel denetçi atanmasını istendi. Yönetim Kurulu üyesi Hüsnü Ekiz bilgi verdi. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 2017 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne 100.000

adet pay asalatan 495.008 adet pay vekaleten toplam 595.008 adet pay olumsuz oya karşın 1.984.380 adet pay olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

6- Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan, TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolara göre 1.880.456.-TL Net Dönem Zararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II,14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre 978.046.-TL Net Dönem Zararı oluştuğundan ve dağıtılabilir dönem karı mevcut olmadığından dolayı; SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımının mümkün olmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Gündem maddesi görüşüldü. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylamada mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn. Muhittin EKİZ 595.008 adet pay olumsuz oya karşın 1.444.380 adet payın % 71 olumlu oyuyla, Sn. İbrahim EKİZ, 595.008 adet pay olumsuz oya karşın 1.735.050 adet payın %74 olumlu oyuyla, Sn. Hüsnü EKİZ, 595.008 adet pay olumsuz oya karşın 1.127.330 adet payın %65 olumlu oyuyla Sn. Etem Sabri ÖZSOY 595.008 adet pay olumsuz oya karşın 1.984.380 adet pay % 77 olumlu oy ile ve Sn. İsmail SIDAN'ın 595.008 adet pay olumsuz oya karşın 1.984.380 adet pay %77 olumlu oy ile 2017 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına mevcudun oy çokluğuyla karar verildi. Söz alan Zekariye DOĞAN tutanağa ek olarak bir önerge sunmuştur. Söz konusu önerge ekte sunulmuştur.

8- Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Sabri Etem ÖZSOY'un istifası nedeniyle sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak TTK 363. maddesi uyarınca yıl içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliği için 07/06/2018 tarih ve 2018-13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yapılan 23162337838 TC. Kimlik Numaralı Sn.Ahmet Fazıl Kaya'nın seçimi oya sunuldu. Toplantıda bulunmayan ancak Ayvalık 1. Noterliğinin 29.06.2018 tarihli 06026 yevmiye numaralı muvafakatnamesini sunan Sn.Ahmet Fazıl Kaya'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 2019 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere 2 yıl süre ile 100.000 adet pay-asalatan 495.008 adet pay vekaleten toplam 595.008 adet pay olumsuz oya karşın 1.984.380 adet pay olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

9- Yönetim kurulu üyelik ücreti ile ilgili; 2018 yılında Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemesi teklifi oya sunuldu, 100.000 adet pay asalatan 495.008 adet pay vekaleten toplam 595.008 adet pay olumsuz oya karşın 1.984.380 adet pay olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

10- TTK ve SPK Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi için Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak "A-1 Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin seçimine ilişkin 07.03.2018 tarihli 2018-05 sayılı teklifi oya sunuldu. A-1 Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2018 hesap dönemi için Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 100.000 adet pay asalatan 495.008 adet pay vekaleten toplam 595.008 adet pay olumsuz oya karşın 1.984.380 adet pay olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

11- Şirket'in 04.05.2018 tarih - 09 sayılı ve 24.05.2018 tarih- 11 sayılı Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde; Şirketin üretim faaliyetlerinin üçüncü kişilerle yapılan/yapılacak sözleşmeler çerçevesinde fason yaptırılarak alım satım gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda, Şirket'in üretim birimindeki kadroların tasfiye edilerek iş akitlerinin sona erdirilmesi ve Şirket'in aktifine kayıtlı olan üretim birimine ait sabit kıymetlerin uygun piyasa şartlarına göre değerlendirilmesi, satışı/kiralanması işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliğ'nin 5/1 (c), 5/2 ve 6/3 ve 4 (b) maddeleri hükümleri "önemli nitelikte işlem" kapsamına girmesi nedeniyle, gündemin 12. maddesinde bu hususa ilişkin olarak yapılacak oylamada, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri ya da temsilcilerinin, paylarını ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahip oldukları,



bu hakkın kullanılması halinde payların sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ayrılma hakkı kullanım fiyatı olarak hesaplanan 0,4785.-TL bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Ayrıca, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin web sitesinde 07/06/2018 tarihinde ilan edilen "Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu" okundu. Görüş alan toplam 595.008 adet paya sahip Zekeriye DOĞAN Ayrılma Hakkı duyurusu hakkında ve nasıl kullanılacağı konusunda bilgi istendi. Şirket tasarrufunda dendi.

12- Gündemin 11.maddesi kapsamında yapılan bilgilendirme çerçevesinde; Şirketin üretim faaliyetlerinin üçüncü kişilerle yapılan/yapılacak sözleşmeler çerçevesinde fason yaptırılarak alım satım gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda, Şirket'in üretim birimindeki kadroların tasfiye edilerek iş akitlerinin sona erdirilmesi ve Şirket'in aktifine kayıtlı olan üretim birimine ait sabit kıymetlerin uygun piyasa şartlarına göre değerlemesi, satışı/kiralanması işlemine ilişkin, Şirket 04.05.2018 tarih-09 sayılı ve 24.05.2018 tarih-11 sayılı Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Oya sunuldu, 100.000 adet pay asalaten 495.008 adet pay vekaleten toplam 595.008 adet pay olumsuz oya karşın 1.984.380 adet pay oyçokluğuyla kabul edildi. Görüş alan toplam 595.008 adet paya sahip Zekeriye DOĞAN Üretim birimine ait sabit kıymetler ile ilgili neler kastediliyor diye sordu? Hüsni Ekiz söz aldı ve Makine ekipman kastediliyor. Arsa, arazi kastedilmiyor, diye belirtti.

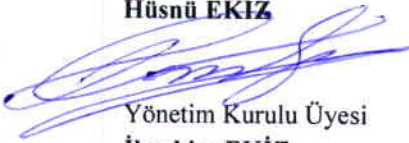
13- 2017 yılında herhangi bir bağış veya yardımda bulunulmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

14- 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 Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve izin verilmesine 100.000 adet pay asalaten 495.008 adet pay vekaleten toplam 595.008 adet pay olumsuz oya karşın 1.984.380 adet pay mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

15- 2017 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.

16- Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 30.06.2018/14.03

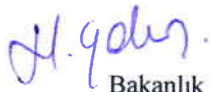
Toplantı Başkanı
Hüsni EKİZ



Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim EKİZ



Tutanak Yazmanı
Hicran GÖKMEN



Bakanlık Temsilcisi
F. Gül TOKAY



Oy Toplama Memuru
Selçuk KARAMAN



EKİZ KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

GENEL KURULUNA

30.06.2018 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında gündemde olan konulardan (2017 olağan Genel Kurul toplantı Gündemi) 7. maddede yer alan yönetim kurulu üyelerinin ibralarının ayrı ayrı yapılması ve yönetim kurulu üyelerinin ibrada oy kullanması gerekmektedir.

Yönetim kurulu üyelerinin ibra oylamasında gerek kendi ibralarında, gerekse de diğer yönetim kurulu üyelerinin ibralarında oy kullanması mümkün değildir.

Yukarıda belirttiğim husus genel kurulu yöneten toplantı başkanına ve bakanlık yetkilisine oylama yapılmadan önce aktarılmıştır.

30.06.2018
Zekaiye DOĞAN
İşg

BÖRÜLÜ

TOPLANTI BAŞKANI

Bakanlık Temsilcisi