

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 12 Şubat 2016 tarihinde, saat 11:00 de, Gaziosmanpaşa Bulvarı No:1 Alsancak Konak / İZMİR adresinde, İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/02/2016 tarih 13782758 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Halil Bacaksız ve Adil Kılıç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet , kanun ve esas sözleşme de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekil de , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesin'nin 25 Ocak 2016 tarih ve 8996 sayılı nüshasında , ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) (www.kap.gov.tr) , Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) (www.mkk.com.tr) ile www.seyitler.com internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının toplam 8.400.000,00.TL'lik sermayesine tekabül eden 8.400.000 adet paydan , 4.000.591 TL'lik sermayeye tekabül eden 4.000.591 adet payın asaleten, 3.089.202 TL'lik sermayeye tekabül eden 3.089.202 adet payın vekaleten/temsilen olmak üzere toplam 7.089.793. adet payın toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek kanun gerekse ana sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Şanlı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 1. maddesine geçildi;

Toplantı açılışı yapıldı. Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Şanlı önerildi. Başka öneri olmadığından oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanı olarak Halil Karakaya, Oy toplayıcı olarak Jale Çiçek'i atadı.

Gündemin 2. maddesine geçildi;

Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına oybirliğiyle yetki verildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi;

Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" konulu Madde 4'ün tadili okunarak müzakere edildi ve tadil tasarı metni aşağıdaki yeni şekli ile aynen oybirliği ile kabul edildi.

YENİ METİN

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE : 4

Şirket'in Merkezi Manisa ili Turgutlu İlçesindedir. Adresi: Turgutlu 1. Organize Sanayi Bölgesi 2007 Cadde Mah.No:5-7 Turgutlu Manisa adresindedir.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na da bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve gerekli izinleri almak şartıyla Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, itibat büroları, ek iş yerleri, acente ve mümessillikler açabilir

Gündemin 4. maddesine geçildi;

Dilek ve görüşlerde söz alan olmadı. Alınan kararlara itiraz olmadığı görülerek ve gündem de tamamlanmış bulunduğundan Toplantı Başkanı toplantıya 11.15' de son vermiştir.

**TOPLANTI BAŞKANI
SEYİT ŞANLI**



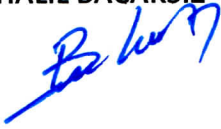
**OY TOPLAYICI
JALE ÇİÇEK**



**TOPLANTI YAZMANI
HALİL KARAKAYA**



**GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
HALİL BACAKSIZ**



**GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
ADİL KILIÇ**

