

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

Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Mayıs 2016 tarihinde, saat 11:00 de, Turgutlu 1. OSB. 2007 Cad. No: 5-7 Turgutlu/MANİSA adresinde Manisa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/05/2016 tarih 15880052 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Halil İbrahim Günay ve Rafet Koca 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 Nisan 2016 tarih ve 9061 sayılı nüshasında , ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) (www.kap.gov.tr) , Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) (www.mkk.com.tr) ile seyitler@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 TL'lik sermayesine tekabül eden 8.400.000 adet paydan , 4.001.706 TL'lik sermayeye tekabül eden 4.001.706 adet payın asaleten toplantı da hazır bulunduğu, 3.404.378 TL'lik sermayeye tekabül eden 3.404.378 adet payın vekaleten/ temsilen olmak üzere toplam 7.406.084 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 Halil Karakaya tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Şanlı önerildi. Öneri oylanarak toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Tutanak başkanı tutanak yazmanı olarak Seher Taner, Oy toplayıcı olarak Jale Çiçek'i atadı. Elektronik genel kurulda yardımcı olarak Halil karakaya'yı görevlendirdi.

Gündemin 2. maddesine geçildi;

Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı başkanlığına, toplantıya katılanların oybirliği ile yetki verildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi;

Gündemin üçüncü maddesi uyarınca görüşülecek olan Yönetim Kurulu 2015 yılı faaliyet raporunun www.seyitler.com adresinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi

Pay sahiplerinden Etem Şişman'nın 2015 Yılı Faaliyet raporunun Kamu Aydınlatma Platformu ve İnternet sitesinde yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu. Yapılan oylama sonucunda 2015 yılı faaliyet raporunun bu suretle okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiş ve faaliyet raporu katılanların oybirliği ile onaylanmıştır.

Gündemin 4. maddesine geçildi;

Gündemin dördüncü maddesi uyarınca görüşülecek olan Bilanço ve Gelir tablosunun www.seyitler.com adresinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi

Pay sahiplerinden Mehmet Osmanoğlu'nun 2015 Yılı Bilanço ve Gelir tablosunun Kamu Aydınlatma Platformu ve İnternet sitesinde yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi ilişkin önergesi okundu. Önerge Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2015 Yılı faaliyetlerine ilişkin Bilanço ve Gelir tablosu nun kabulüne ve onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5. maddesine geçildi;

2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Crowe Horwath - Olgu Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 29.Şubat.2016 tarihli Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi;

2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesini Genel Kurulun onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve Yönetim Kurulu oybirliği ile ibra edildi.

Gündemin 7. maddesine geçildi;

Gündemin yedinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi konusunda görüşmelere geçildi. Sn. Mehmet Osmanoğlu'nun Yönetim Kurulu üyeliklerine Seyit Şanlı, Halil Karakaya, ve Etem Şişman'ın iki yıl süreyle seçilmesine ilişkin önergesi okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyeliklerine 48976304494 TC kimlik numaralı Seyit Şanlı, 39061330702 TC kimlik nolu Halil Karakaya, 52771711630 TC kimlik nolu Etem Şişman'ın iki yıl süreyle seçilmelerine ve aylık brüt 1.600 TL ücret ödenmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 8. maddesine geçildi;

Yönetim kurulu'nun 2015 yılı faaliyet dönemi karından, kar dağıtılması ile ilgili olarak 19.04.2016 tarihli 303 nolu teklif kararı okundu. Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan Crowe Horwath - Olgu Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş tarafından denetlenen 01 Ocak 2015- 31 aralığı 2015 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 1.741.690.55 TL dönem karı elde edilmiş olup yasal kayıtlara göre (Vergi usul kanunu 'na göre tutulan kayıtlar) ise 1.585.251,04 TL net dönem karı oluşmuştur.

Pay sahiplerinden Mehmet Osmanoğlu'nun önerisi müzakeresi sonucunda, Yönetim Kurulu tavsiye kararının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilerek Ortaklara Birinci kar payı olarak brüt 582.060, 80 TL'nin 31.10.2016 tarihine kadar nakit olarak ödenmesine, yasal kayıtları aşmamak üzere en fazla 800.000 TL'nin bedelsiz dağıtılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 9. maddesine geçildi;

Şirketimiz ulusal ve uluslararası piyasalarda olağanüstü ekonomik olumsuzluklar yaşanmadıkça ve şirketin finansal pozisyonu ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak 2016 ve izleyen yıllık hesap dönemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca net dağıtılabılır karın söz konusu olması halinde, esas sözleşmenin "Karın Tesbiti ve Dağıtımı" başlıklı 17. Maddesi çerçevesinde nakden ve/veya bedelsiz pay şeklinde ortaklarına dağıtmayı benimsemektedir. Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketimiz internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulur. Genel Kurulca kar dağıtımına karar verilmesi durumunda dağıtım engeli dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.

Sermaye piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince şirketin 2016 Yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında toplantıya katılanlara bilgi verildi.

Gündemin 10. maddesine geçildi;

2015 ve 2016 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Crowe Horwath - Olgu Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş 'nin seçilmesine Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 11. maddesine geçildi;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız denetimden geçmiş 2015 yılı finansal tablo dipnotlarında gerekli açıklamaların yapıldığı, şirketin 2015 yılında 3. Kişiler lehine teminat rehin ve ipotek vermediği hakkında ortaklara bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündemin 12. maddesine geçildi;

Şirketin 2015 yılında 180 TL bağış ve yardımda bulunduğu bilgisi verildi

2016 yılında yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 2.000 TL olarak belirlenmesine Toplantı başkanı tarafından oylama sunularak toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 13. maddesine geçildi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/04/2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.4676 sayılı onayı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 25.04.2016 tarih ve 15551292 sayılı onayı ile Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 13. maddesinin tadil edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 14. maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 15. maddesine geçildi;

Dilek ve temenniler dinlendi. Sayın Mehmet Osmanoğlu söz alarak 2016 yılının başarılı geçmesi temenisinde bulundu

Toplantı başkanı tarafından saat 12.16 'de toplantıya son verilerek kapatılmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI

SEYİT ŞANLI



OY TOPLAYICI

JALE ÇİÇEK



TOPLANTI YAZMANI

SEHER TANER



**GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ**

HALİL İBRAHİM GÜNAY



**GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ**

RAFET KOCA



SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

MEVCUT METİN	YENİ METİN
GENEL KURUL MADDE 13: Pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. Pay sahiplerinin, genel kurul dışındaki bilgi alma ve inceleme hakkı saklıdır. Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ve 413. maddesi hükmü göz önüne alınarak Genel Kurulu toplantıya çağıran tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususlar, gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın genel kurul gündemine alınmak zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Yönetim Kurulu, genel kurul çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine yönelik iç yönerge hazırlar. İç yönerge genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret siciline tescil edilir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerini dikkate alarak hazırlanan iç yönerge, kanunların izin verdiği durumlar dışında, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilemez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının kanunlardan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırlandıran veya ortadan kaldıran özel hükümler içeremez. Genel Kurul toplantıya şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde yayınlanan ilanla çağırılır. Bu çağrı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu'nun 410 ve 411 hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırarak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide	GENEL KURUL MADDE 13: Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. a) Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. c) Olağanüstü Genel Kurul; Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. ç) Oy Hakkı; Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. d) Temsil; Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulması zorunludur. e) Toplantı Yeri; Genel Kurul toplantılarının şirketin merkez adresinde yapılması esastır. Ancak genel kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu, ya da şirket faaliyetlerinin yürütüldüğü şirket merkezinin bulunduğu bölge içinde, başka uygun bir yerde de yapılabilir. f) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin

20 Nisan 2016

SEYİTLER
KİMYA SAN. A.Ş.
Tic. Sic. No: 2707 Eod. No: 5-7
Turgutlu Mah. SA
KARADUTLU 767 000 5626

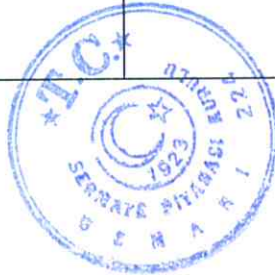
birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (OnBeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devreden istediği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur. Bir payın birden fazla malikinin bulunması halinde ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Genel kurul toplantılarının şirketin merkez adresinde yapılması esastır. Ancak genel kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin (il veya ilçe) başka bir yerinde, toplantıya ait davette belirtilecek başka bir adreste de yapılabilir. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uygulanır.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile yürürlükte bulunan sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

g) Toplantı ve karar yeter sayıları; Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uygulanır .

20 NISAN 2016



SEYİTLER
KİMYA SAN. A.Ş.
Turgutlu 1. OSB 2007 Cad. No:57
Turgutlu MAMİSA
Turgutlu V.D. 767 000 5626

20 Nisan 2016

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.