

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

No 12395

KARAR NUMARASI

: 2016/313

TOPLANTI TARİHİ

: 05/10/2016

TOPLANTI YERİ

: Turgutlu 1. OSB 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu/Manisa

TOPLANTIYA KATILANLAR

: Seyit ŞANLI , Halil KARAKAYA

Yönetim Kurulumuzun 03.10.2016 tarih ve 2016/312 sayılı sermaye artırımı kararı doğrultusunda şirketimizin 8.400.000 Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 9.190.000 Türk Lirasına yükseltilmesi ile ilgili olarak yapılan incelemede;

1) 12 Mayıs 2016 tarihinde toplanan Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun kararı doğrultusunda sermaye hesabına aktarılan toplam 790.000 Türk Lirasının 2015 yılı kar payından karşılandığı tespit edilmiştir.

Bu işlemler kapsamında;

2) Sermaye Artırımından sonra şirketimiz Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesi aşağıdaki şekilde olmuştur.

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ

MADDE 6

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/11/2013 tarih ve 37/1197 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000-TL (Yirmimilyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 20.000.000 (Yirmimilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi **9.190.000 TL**

(**Dokuzmilyonyüzdoksanbin Türk Lirası**) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde **9.190.000** (**Dokuzmilyonyüzdoksanbin**) adet paya bölünmüştür. Bu sermayenin **848.750.11 TL**.

(**Sekizyüzkırksekbinyediyüzelli Türk Lirası onbir Kuruş**) için her biri 1 TL. itibari değerinde **848.750,11** adet A grubu nama yazılı ve **8.341.249,89 TL**

(**Sekizmilyonüçyüzkırkbirbinikiyüzkırkdokuz Türk Lirası seksendokuzkuruş**) için her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde **8.341.249,89** adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Ana sözleşmenin 8. 13. 17. ve 20. Maddelerinde ifade edildiği üzere (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, kar

dağıtımında imtiyaz, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarına aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Bedelsiz sermaye artırımları yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

A Grubu nama muharrer payların nev'ilerinin veya grubunun değiştirilmesi, çıkarılmış ve bundan sonra çıkarılacak B Grubu hamiline muharrer paylar ile değiştirilmesi için GenelKurul'dan istihsal edilecek kararlarda A Grubu nama muharrer pay sahibi hissedarlarının en az 3/4 (dörtte üçü)'nün olumlu oyu şarttır. A Grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve/veya itibari değerinin üzerinde hisseler ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunun ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı hükümleri saklıdır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

- 3) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci Maddesinin 7'inci fıkrası hükmü gereğince çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşmenin Sermayeye ilişkin 6. maddesinin yeni şeklinin tescil ilan ettirilmesine ,
- 4) Ortaklarımıza mevcut çıkarılmış sermaye üzerinden %9,40476 oranında dağıtılacak bedelsiz paylara ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılmasına ,
- 5) Sermaye Piyasası Kurulun'dan sermaye artırımına ilişkin ' İhraç Belgesi ' alınmasına karar verilmiştir.

SEYİT ŞANLI

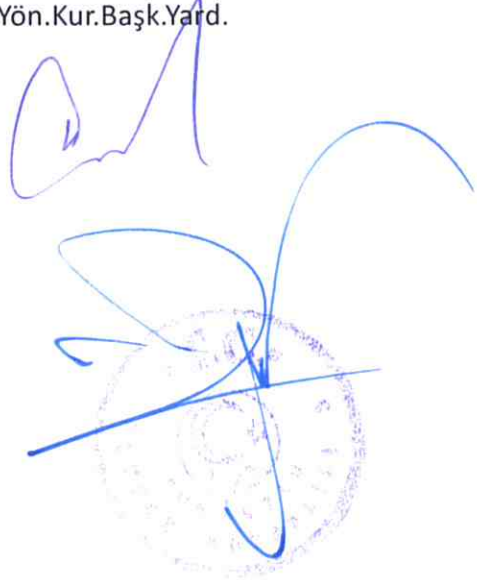
Yön.Kur.Başkanı



Ek: Esas Sözleşme 6. madde tadil metni

HALİL KARAKAYA

Yön.Kur.Başk.Yard.



SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

06 EKİ 2016

12395

MEVCUT METİN	YENİ METİN
SERMAVE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ MADDE 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/11/2013 tarih ve 37/1197 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000-TL (Yirmimilyon TürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 20.000.000 (Yirmimilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 8.400.000 TL (Sekizmilyondörtüzbın Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 8.400.000 (Sekizmilyondörtüzbın) adet paya bölünmüştür. Bu sermayenin 775.789 TL (Yediyüzyetmişbeşbinyedi-yüzseksendokuz Türk Lirası) için her biri 1 TL. itibari değerde 775.789 (Yediyüzyetmişbeşbinyedi-yüzseksendokuz) adet A grubu nama yazılı ve 7.624.211 TL (Yedimilyonaltıyüzyirmidörtbinikiyüzonbir Türk Lirası) için her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 7.624.211 (Yedimilyonaltıyüzyirmi-dörtbinikiyüzonbir) adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	SERMAVE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ MADDE 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/11/2013 tarih ve 37/1197 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000-TL (Yirmimilyon TürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 20.000.000 (Yirmimilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 9.190.000 TL (Dokuzmilyonyüzdoksanbin Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 9.190.000 (Dokuzmilyonyüzdoksanbin) adet paya bölünmüştür. Bu sermayenin 848.750.11 TL (Sekizyüzkırksekizbinyediyüzelli Türk Lirası onbir Kuruş) için her biri 1 TL. itibari değerde 848.750,11 adet A grubu nama yazılı ve 8.341.249,89 TL (Sekizmilyonüçyüzkırkbirbinikiyüzkırkdokuz Türk Lirası seksendokuz kuruş) için her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 8.341.249,89 adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Ana sözleşmenin 8. 13. 17. ve 20. Maddelerinde ifade edildiği üzere (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, kar dağıtımında imtiyaz, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarına aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

A Grubu nama muharrer payların nev'ilerinin veya grubunun değiştirilmesi, çıkarılmış ve bundan sonra çıkarılacak B Grubu hamiline muharrer paylar ile değiştirilmesi için Genel Kurul'dan istihsal edilecek kararlarda A Grubu nama muharrer pay sahibi hissedarlarının en az $\frac{3}{4}$ (dörtte üçü)'nün olumlu oyu şarttır. A Grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve/veya itibari değerinin üzerinde hisseler ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunun ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı hükümleri saklıdır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

Ana sözleşmenin 8. 13. 17. ve 20. Maddelerinde ifade edildiği üzere (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, kar dağıtımında imtiyaz, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarına aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

A Grubu nama muharrer payların nev'ilerinin veya grubunun değiştirilmesi, çıkarılmış ve bundan sonra çıkarılacak B Grubu hamiline muharrer paylar ile değiştirilmesi için Genel Kurul'dan istihsal edilecek kararlarda A Grubu nama muharrer pay sahibi hissedarlarının en az $\frac{3}{4}$ (dörtte üçü)'nün olumlu oyu şarttır. A Grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve/veya itibari değerinin üzerinde hisseler ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunun ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı hükümleri saklıdır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

SEYİT ŞANLI

Y.K.Başkanı



HALİL KARAKAYA

Y.K.Başkan Yar.