

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16 KASIM 2017 TARİHLİ 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16.11.2017 tarihinde, saat 14:00 de, şirket merkezi olan Turgutlu 1. OSB. 2007 Cad. No: 5-7 Turgutlu/MANİSA adresindeki toplantı salonunda , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına Manisa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/11/2017 tarih 29402512 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Halil İbrahim Günay ve Rafet Koca gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet , kanun ve esas sözleşme de öngöröldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01 Kasım 2017 tarih ve 9442 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 9.190.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 9.190.000 adet paydan , 4.396.861,372 TL'lik sermayeye tekabül eden 4.396.861,372 adet payın asaleten toplantı da hazır bulunduğu, 3.382.994,881 TL'lik sermayeye tekabül eden 3.382.994,881 adet payın vekaleten/ temsilen olmak üzere toplam 7.779.856,253 adet payın toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek kanun gerekse ana sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmesi üzerine 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 genel kurul onayına sunuldu, 0 olumsuz oya karşı 19.662.357,555 olumlu oy ile kabul edildi.

Toplantı başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Halil Karakaya, Tutanak Yazmanlığına Fazilet Esen'i tayin etti.

Elektronik genel kurulda yardımcı olarak Halil Karakaya'yı görevlendirdi.

Gündemin 2. maddesine geçildi;

Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı 'na yetki verilmesi, 0 olumsuz oya karşı 19.662.357,555 olumlu oy ile kabul edildi

Gündemin 3. maddesine geçildi;

Etem Şişman tarafından verilen önerge ile 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından önce (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.seyitler.com internet adresinde) duyurulmuş olduğu ve bu nedenle faaliyet raporu yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge 0 olumsuz oya karşı 19.662.357,555 olumlu oy ile kabul edildi. 2016 yılı Faaliyet Raporu müzakeresinde söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oylama sonucunda, 0 olumsuz oya karşı 19.662.357,555 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 4. maddesine geçildi;

Pay sahiplerinden Mehmet Osmanoğlu tarafından verilen önerge ile 2016 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Genel Kurul Toplantısından önce (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.seyitler.com internet adresinde) duyurulmuş olduğu ve bu nedenle faaliyet raporu yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş

sayılmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge 0 olumsuz oya karşı 19.662.357,555 olumlu oy ile kabul edildi.

2016 yılı bilanço ve gelir tablolarının müzakeresinde söz alan olmadı. 2016 yılı bilanço ve gelir tablolarının oylama sonucunda, 0 olumsuz oya karşı 19.662.357,555 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 5. maddesine geçildi;

2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Crowe Horwath - Olgu Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 29.Şubat.2017 tarihli Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakeresinde söz alan olmadı. Bağımsız Denetim Raporu oylama sonucunda, 0 olumsuz oya karşı 19.662.357,555 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu 2016 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

Gündemin 7. maddesine geçildi;

Gündemin yedinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi konusunda görüşmelere geçildi. Sn. Halil Karakaya tarafından verilen önerge de Yönetim Kurulu üyeliklerine Seyit Şanlı, Halil Karakaya, Etem Şişman, Ahmet Can Şişman ve Mehmet Faik Yersel'in iki yıl süreyle seçilmesine ve 2017 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı aylık brüt 1800 TL ödenmesine ilişkin önergesi okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Seyit Şanlı (TC NO 48976304494), Sn. Halil Karakaya (TC NO39061330702) Sn. Etem Şişman (TC NO52771711630), Sn. Mehmet Faik Yersel(22472188116), Sn. Ahmet Can Şişman'ın (52765711868) iki yıl süreyle seçilmelerine ve aylık brüt 1.800 TL ücret ödenmesi , 0 olumsuz oya karşı 19.662.357,555 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesine geçildi;

2016 yılının karının dağıtılması konusunda Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2016 yılı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.507.721,15 TL' dir.

Ayrıca, Pay sahiplerinden Sn. Mehmet Osmanoğlu tarafından verilen önerge okundu. Şirketin mali bünyesinin güçlendirilmesi, devam eden yatırım harcamaları, finansal planları ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması önerildi.

Şirket Yönetim Kurulu teklifi ve Sn Mehmet Osmanoğlu' nun önergesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylamada dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere aktarılması, 0 olumsuz oya karşı 19.662.357,555 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi;

Şirketimiz ulusal ve uluslararası piyasalarda olağanüstü ekonomik olumsuzluklar yaşanmadıkça ve şirketin finansal pozisyonu ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak 2017ve izleyen yıllık hesap dönemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca net dağıtılabilir 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 engeç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibariyle başlanır.

Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince şirketin 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında toplantıya katılanlara bilgi verildi.

Gündemin 10. maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu'nca 2016 ve 2017 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için önerilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.', Genel Kurul' da 0 olumsuz oya karşı 19.662.357,555 olumlu oy ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.

Gündemin 11. maddesine geçildi;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız denetimden geçmiş 2016 yılı finansal tablo dipnotlarında gerekli açıklamaların yapıldığı, şirketin 2016 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 2016 yılında 680 TL bağış ve yardımda bulunduğu bilgisi verildi
2017 yılında yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 3.000 TL olarak belirlenmesi genel kurulun onayına sunuldu, 0 olumsuz oya karşı 19.662.357,555 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 13. maddesine geçildi;

Etem Şişman tarafından verilen önerge ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/09/2017 tarihli ve 29833736-110.03.02-E.10569 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 26.09.2017 tarih ve 500035491-431.02-E-00028171860 sayılı onayı ile Şirket esas sözleşmesinin " Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri " başlıklı 6. madde metninin değiştirilmesi ne ilişkin Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısının Pay sahiplerine, Genel Kurul Toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde duyurulmuş olduğu ve bu nedenle eski şeklinin okunmamasını , yalnız yeni şeklinin okunması konusundaki önerisi , 0 olumsuz oya karşı 19.662.357,555 olumlu oy ile kabul edildi.

Esas Sözleşme tadiline ilişkin tasarı, T.C. Başkanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle kabulü genel kurul onayına sunuldu, esas sözleşmenin 6.maddesinin değişikliği 0 olumsuz oya karşı 19.662.357,555 olumlu oy ile kabul edildi. (T.C. Başkanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı tadil metni tutanağa eklendi.)

Gündemin 14. maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 0 olumsuz oya karşı 19.662.357,555 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 15. maddesine geçildi;

Toplantı Başkanı söz alarak dilek ve temennileri ile ilgili söz almak isteyenlere söz verdi

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya 14.43 da son vermiştir.

TOPLANTI BAŞKANI
SEYİT SANLI



OY TOPLAMA MEMURU
HALİL KARAKAYA



TOPLANTI YAZMANI
FAZİLET ESEN



GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
HALİL İBRAHİM GÜNAY



GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
RAFET KOCA

