

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16/Kasım/2017 tarihinde saat 14:00'de aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere Turgutlu 1. OSB 2007 Cad. No: 5-7 Turgutlu/MANİSA adresinde yapılacaktır.

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK")'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS")'nden elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen **pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na** sahip olmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimizden ya da <http://www.seyitler.com> adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde (II-30.1) öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay

sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları, finansal tablolar, kâr dağıtımı ile ilgili teklif ve yönetim kurulu Faaliyet Raporu ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce Turgutlu 1. OSB 2007 Cad. No: 5-7 Turgutlu/MANİSA adresindeki Şirketimiz Merkezinde ve <http://www.seyitler.com> adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı' na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Şirketimizin pay sahiplerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte bizzat veya yetkiye haiz vekil ve temsilcileri vasıtası ile toplantıya teşrifleri rica olunur.

Saygılarımızla,

Şirket İletişim Bilgileri:

Adres	Turgutlu 1. OSB 2007 Cad. No: 5-7 Turgutlu/MANİSA
Telefon	0 236 314 83 83
Faks	0 236 314 83 84
İnternet Adresi	http://www.seyitler.com

1. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)" uyarınca yapılması gereken açıklamalar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmak suretiyle bilginize sunulmaktadır:

2. 1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 9.190.000.-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 TL itibari değerde 9.190.000 adet yazılı paya bölünmüştür.

Genel Kurul toplantılarında her 1 TL nominal değerdeki beher hisseden, A grubu payların 15 (onbeş) oy, B grubu payların 1 (bir) oy hakkı vardır.

Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy haklarını gösterir tablo aşağıdadır.

Ortağın Adı, Soyadı	Pay Grubu	Pay Nominal Tutarı	Sermayed eki Payı	Oy Sayısı	Oy Hakkındaki Oranı
Seyit ŞANLI	A	848.750,11	42,82 %	15.817.790,83	75,06 %
	B	3.086.539,18			
Halil KARAKAYA	B	216.621,43	2,36%	216.621,43	1,03%
Trust Invest Sınai ve Mali yat. A.Ş.	B	3.068.803,57	33.39 %	3.068.803,57	14,56 %
Halka Arz Edilen	B	1.969.285,71	21,43,%	1.969.285,71	9,35%
		9.190.000,00	100,00%	21.072.501,54	100,00%

2. Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2016 Yılında şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Gündem maddelerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması,

müzakeresi ve onaylanması

- 4- 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında bağımsız denetim şirketi Crowe Horvath - Olgu Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 29.Şubat.2017 tarihli Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, 2016 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlerin/huzur haklarının Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2017 yılı için geçerli olacak yeni ücretlerin/huzur haklarının tespiti.
- 8- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili yapacağı önerinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
- 10- 2017 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2016 yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12- Şirketin 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket esas Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi " Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri " başlıklı 6. Maddesinin karara bağlanması,
- 14- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi,
- 15- Dilekler ve kapanış.

SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. 2016 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Odenmiş / Çıkarılmış Sermaye	9.190.000,00	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	451.400,90	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kar dağıtımında A grubu payların birinci kar payı ödenmesinden sonra kalan karın % 10'u oranında temettü imtiyazı bulunmaktadır.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	2.831.326,00	2.560.910,18
4	Ödenecek Vergiler (-)	205.787,00	190.953,21
5	Net Dönem Karı (=)	2.625.539,00	2.369.956,97
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	118.497,85	118.497,85
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	2.507.041,15	2.251.459,12
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	680,00	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	2.507.721,15	
11	Ortaklara 1. Kar payı	459.500,00	
	- Nakit	459.500,00	
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	459.500,00	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	204.754,12	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e kar payı	52.510,78	
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan kar payı	-	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	85.745,88	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe Yasal Yedek Akçe	34.301,08	
17	Statü Yedekleri	-	
18	Özel Yedekler	-	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.670.229,29	1.414.647,26
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İŞABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	TUTAR (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A GRUBU	255.110,76		0,3006	30,06
	B GRUBU	494.889,24		0,0593	5,93
	TOPLAM	750.000,00			
NET	A GRUBU	216.844,15		0,2555	25,55
	B GRUBU	420.655,85		0,0504	5,04
	TOPLAM	637.500,00			

- A grubu payların birinci kar payı dağıtımından sonra kalan karın % 10'nu oranında temettü imtiyazı vardır .

- Net kar payı hesaplaması yapılırken halka açık payların tamamının gerçek kişilerden oluştuğu varsayılarak % 15 stopaj oranı uygulanmıştır. Dağıtım tarihinde Merkez Kayıt Kuruluşu' ndan alınacak bilgiler doğrultusunda stopaj durumu değişebilecektir.