

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 NİSAN 2018 TARİHLİ 2017 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.04.2018 tarihinde, saat 10:00 da, 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 18/04/2018 tarih 33723309 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Halil İbrahim Günay ve Hasan Günbak gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06 Nisan 2018 tarih ve 9553 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 9.190.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 9.190.000 adet paydan, 1.967.141,26 TL'lik sermayeye tekabül eden 1.967.141,26 adet payın asaleten toplantı da hazır bulunduğu, 5.463.912,65 TL'lik sermayeye tekabül eden 5.463.912,65 adet payın vekaleten/ temsilen olmak üzere toplam 7.431.053,91 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 toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 1. maddesine geçildi;

Toplantı açılışı yapıldı. Toplantı Başkanlığına Halil Karakaya tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp önerildi. Öneri genel kurul onayına sunuldu, 0 olumsuz oya karşı 19.313.555,21 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 19.313.555,21 olumlu oy ile kabul edildi

Gündemin 3. maddesine geçildi;

Halil Karakaya tarafından verilen önerge ile 2017 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 19.313.555,21 olumlu oy ile kabul edildi.

2017 yılı Faaliyet Raporu müzakeresinde söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oylama sonucunda, 0 olumsuz oya karşı 19.313.555,21 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 4. maddesine geçildi;

Pay sahiplerinden Halil Karakaya tarafından verilen önerge ile 2017 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 Bağımsız Denetim raporu yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge 0 olumsuz oya karşı 19.313.555,21 olumlu oy ile kabul edildi.

2017 yılı bilanço ve gelir tablolarının müzakeresinde söz alan olmadı. 2017 yılı bilanço ve gelir tablolarının oylama sonucunda, 0 olumsuz oya karşı 19.313.555,21 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 5. maddesine geçildi;

T.T.K 363. madde hükümlerince yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerine atanmış olan Namık Kemal Gökalp ve Mehmet Balaban'ın üyeliği 0 olumsuz oya karşı 19.313.555,21 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu 2017 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 Namık Kemal Gökalp, Halil Karakaya, Etem Şişman, Mehmet Balaban ve Mehmet Faik Yersel'in Üç yıl süreyle seçilmesine ve 2018 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı aylık Net 2.000 TL ödenmesine ilişkin önergesi okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Namık Kemal Gökalp (TC NO 32545802986), Sn. Halil Karakaya (TC NO 39061330702) Sn. Etem Şişman (TC NO 52771711630), Sn. Mehmet Faik Yersel(22472188116), Sn. Mehmet Balaban'ın (21322687472) üç yıl süreyle seçilmelerine ve aylık net 2.000 TL ücret ödenmesi , 0 olumsuz oya karşı 19.313.555,21 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesine geçildi;

2017 yılının karının dağıtılması konusunda Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2017 yılı bağışlar eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Karı 2.082.268 TL' dir. Ayrıca, Pay sahiplerinden Sn. Halil Karakaya tarafından verilen önerge okundu. Şirketin mali bünyesinin güçlendirilmesi, devam eden yatırım harcamaları, finansal planları ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, dağıtılabılır dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması önerildi. Şirket Yönetim Kurulu teklifi ve Sn Halil Karakaya'nın önergesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylamada dağıtılabılır dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere aktarılması, 0 olumsuz oya karşı 19.313.555,21 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu'nca 2018 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için önerilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.', Genel Kurul' da 0 olumsuz oya karşı 19.313.555,21 olumlu oy ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.

Gündemin 10. maddesine geçildi;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız denetimden geçmiş 2017 yılı finansal tablo dipnotlarında gerekli açıklamaların yapıldığı, şirketin 2017 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 11. maddesine geçildi;

Şirketin 2017 yılında 130 TL bağış ve yardımda bulunduğu bilgisi verildi
2018 yılında yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 30.000 TL olarak belirlenmesi genel kurulun onayına sunuldu, 0 olumsuz oya karşı 19.313.555,21 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 12. maddesine geçildi;

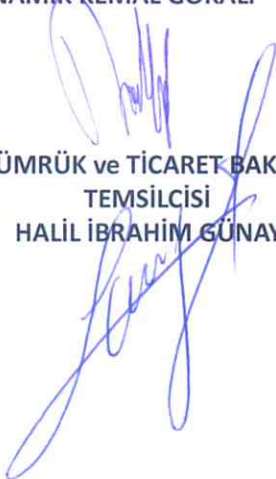
Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 0 olumsuz oya karşı 19.313.555,21 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 13. maddesine geçildi;

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

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya 10.24 da son vermiştir.

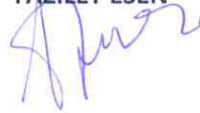
TOPLANTI BAŞKANI
NAMIK KEMAL GÖKALP



OY TOPLAMA MEMURU
HALİL KARAKAYA



TOPLANTI YAZMANI
FAZİLET ESEN



GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
HALİL İBRAHİM GÜNAY



GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
HASAN GÜNBAK

