

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Haziran 2019 tarihinde saat 11:00'da 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")'nun 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 genelle 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'nin 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.

2018 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

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:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 16.000.000.-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 TL itibari değerde 16.000.000 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	Sermayedeki Payı	Oy Sayısı	Oy Hakkındaki Oranı
Namık Kemal Gökalp	A	3.029.693,00	18,94 %	45.445.395,00	77,80%
Halil KARAKAYA	B	377.143,00	2,36 %	377.143,00	0,65%
Hedef Girişim Yatırım Ortaklığı A.Ş.	B	9.512.797,00	59.45 %	9.512.797,00	16,25%
Diğer	B	3.080.367,00	19,25 %	3.080.367,00	5,27%
		16.000.000,00	100,00%	58.415.702,00	100,00%

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

2018 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 ileilmemiştir.

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2018 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması
- 4- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun, Bilanço ve Gelir Tablolarının müzakeresi ve onaylanması,
- 5- Yıl içerisinde T.T.K. 363 maddesi uyarınca yönetim kuruluna yapılan atamaların genel kurul onayına sunulması
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü Tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- 2018 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen karın dağıtımına ilişkin karar oluşturulması
- 8- 2019 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi,
- 10- Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi' nin 19 Haziran 2019 tarihinde, saat 11:00' da Turgutlu 1. OSB 2007 Cad. No: 5-7 Turgutlu/MANİSA adresinde yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan' yi vekil tayin ediyorum. **Vekilin(*)**;

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

Tc Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
3- 2018 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması			
4- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun, Bilanço ve Gelir Tablolarının müzakeresi ve onaylanması,			
5- Yıl içerisinde T.T.K. 363 maddesi uyarınca yönetim kuruluna yapılan atamaların genel kurul onayına sunulması,			
6- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü Tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7- 2018 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen karın dağıtımına ilişkin karar oluşturulması			
8- 2019 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi,			
9- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi,			
10- Dilek ve Kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. **Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

2. a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

3. **Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS

numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. 2018 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	16.000.000		
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	560.987		
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Kar Dağıtımında A grubu oayların birinci kar payı ödemesinden sonra kalan karın %10'u oranında temettü imtiyazı bulunmaktadır.		
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3 Dönem Karı	3.388.370		3.599.633
4 Vergiler (-)	758.780		838.084
5 Net Dönem Karı (=)	2.629.590		2.761.550
6 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0		0
7 Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	138.077		138.077
8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	2.491.513		
9 Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	0		
10 Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem Karı	2.491.513		
11 Ortaklara Birinci Kar Payı	0		
-Nakit	0		
-Bedelsiz	0		
-Toplam	0		
12 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı			
13 Dağıtılan Diğer Kar Payı	-		
Yönetim Kurulu Üyelerine,	-		
Çalışanlara	-Pay		
Sahibi Dışındaki Kişilere			
14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı			
15 Ortaklara İkinci Kar Payı	0		
16 Genel Kanuni yedek Akçe	0		
17 Statü Yedekleri			
18 Özel Yedekler			
19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK	2.491.513		2.623.472
20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		
				ORANI (%)	TUTARI (TL)
NET	A	0	0,00	0,00	0,0000
	B	0	0,00		0,0000
	TOPLAM	0	0,00		0,0000