

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 HAZİRAN 2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19.06.2019 tarihinde, saat 11:00 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 12/06/2019 tarih 776913360-431.03-E-00045045607 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hakan Düzgün 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 24 Mayıs 2019 tarih ve 9836 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 16.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 16.000.000 adet paydan , 2.916.836,04 TL'lik sermayeye tekabül eden 2.916.836,04 adet payın asaleten toplantı da hazır bulunduğu, 9.512.796,50 TL'lik sermayeye tekabül eden 9.512.796,50 adet payın vekaleten/ temsilen olmak üzere toplam 12.429.632,54 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 Başkan Vekili Halil Karakaya tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 1. maddesine geçildi;

Toplantı açılışı yapıldı. Toplantı Başkanlığına Mehmet Faik Yersel tarafından Yönetim Kurulu Başkan vekili Halil Karakaya önerildi. Öneri genel kurul onayına sunuldu, 0 olumsuz oya karşı 12.429.632,54 olumlu oy ile kabul edildi.

Toplantı başkanı, Oy Toplama Memurluğuna, Rabia Ezgi TOKÖZ Tutanak Yazmanlığına Kadir GÜLDÜREN'i tayin etti.

Elektronik genel kurulda yardımcı olarak Kadir Güldüren'i 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 12.429.632,54 olumlu oy ile kabul edildi

Gündemin 3. maddesine geçildi;

Mehmet Faik Yersel tarafından verilen önerge ile 2018 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 12.429.632,54 olumlu oy ile kabul edildi.

2018 yılı Faaliyet Raporu müzakeresinde söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oylama sonucunda, 0 olumsuz oya karşı 12.429.632,54 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 4. maddesine geçildi;

Pay sahiplerinden Mehmet Faik Yersel tarafından verilen önerge ile 2018 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 12.429.632,54 olumlu oy ile kabul edildi.

2018 yılı bilanço ve gelir tablolarının müzakeresinde söz alan olmadı. 2018 yılı bilanço ve gelir tablolarının oylama sonucunda, 0 olumsuz oya karşı 12.429.632,54 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 5. maddesine geçildi;

T.T.K 363. madde hükümlerince yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerine atanmış olan Sibel Gökalp'in üyeliği 0 olumsuz oya karşı 12.429.632,54 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu 2018 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;

2018 yılının karının dağıtılması konusunda Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2018 yılı bağışlar eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.491.513 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, dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması önerildi.

Şirket Yönetim Kurulu teklifi ve Sn Halil Karakaya'nın önergesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylamada dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere aktarılması, 0 olumsuz oya karşı 12.429.632,54 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu'nca 2019 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için önerilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.', Genel Kurul' da 0 olumsuz oya karşı 12.429.632,54 olumlu oy ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 0 olumsuz oya karşı 12.429.632,54 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 10. maddesine geçildi;

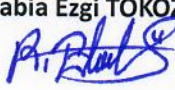
Toplantı Başkanı söz alarak dilek ve temennileri ile ilgili söz almak isteyenlere söz verdi

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya 11.17 de son vermiştir.

TOPLANTI BAŞKANI
HALİL KARAKAYA



OY TOPLAMA MEMURU
Rabia Ezgi TOKÖZ

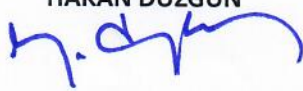


TOPLANTI YAZMANI
KADİR GÜLDÜREN



BAKANLIK TAMSİLCİLERİ

HAKAN DÜZGÜN



HASAN GÜNBAK

