

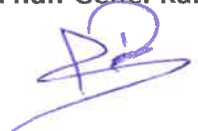
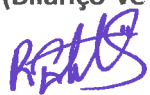
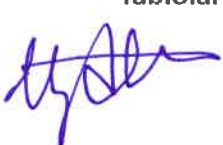
SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 Haziran 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17 Haziran 2022 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkezi olan Turgutlu 1. OSB. 2007 Cad. No: 5-7 Turgutlu/MANİSA adresindeki toplantı salonunda , T.C Ticaret Bakanlığı adına Manisa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/05/2022 tarih E-74800573 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Kerem Umut CİNSOY ve Hüseyin KARTAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet , kanun ve esas sözleşme de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16.05.2022 tarih ve 10578 sayılı nüshasında , ayrıca Kamuyu Aydınlatma platformunda (KAP) (www.kap.gov.tr) , Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) (www.mkk.com.tr) nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ve www.seyitler.com internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının toplam 41.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 41.000.000 adet paydan , A Grubu 3.786.588,86 adet payın vekaleten, B Grubu 7.796.658,09 adet payın vekaleten, B Grubu 1.991,28 adet payın asaleten olmak üzere toplamda (asgari toplantı nisabı 10.250.000 adet paydan daha fazla olan) 11.585.238,23 adet payın toplantıda hazır bulunduğu, şirket bağımsız denetim şirketi olan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Hakan GÜNAYDIN'ın ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Faysal GÖKALP ve İlyas AVCI'nın toplantıda hazır olduğu, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları, 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 **Mehmet Faysal GÖKALP** tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesi kapsamında Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirilmiş olup Toplantı Başkanlığına **İlyas AVCI**, Oy Toplama Memurluğuna **Kerim TÜRKER** ve Tutanak Yazmanlığına **Rabia Ezgi TOKÖZ** 'ün seçilmeleri hususu 1 olumsuz oya karşı 11.585.237,23 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı Sertifikası" bulunan **Rabia Ezgi TOKÖZ** 'ü görevlendirdi.
2. Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı 'na yetki verilmesi, 1 olumsuz oya karşı 11.585.237,23 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.
3. **Aslıhan SAKIZLIOĞLU** tarafından verilen önerge ile 2021 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, şirket merkezinde) duyurulmuş olduğu ve bu nedenle faaliyet raporunun yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge 1 olumsuz oya karşı 11.585.237,23 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi. 2021 yılı Faaliyet Raporu müzakeresinde söz alan olmadı. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylama sonucunda, 1 olumsuz oya karşı 11.585.237,23 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.
4. Pay sahiplerinden **Aslıhan SAKIZLIOĞLU** tarafından verilen önerge ile 2021 Yılı Finansal Tablolarının (Bilanço ve Gelir Tablosunun) ve Bağımsız Denetim 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, şirket merkezinde) duyurulmuş olduğu ve bu nedenle 2021 Yılı Finansal Tablolarının (Bilanço ve Gelir Tablosunun) ve Bağımsız Denetim raporunun yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge 1 olumsuz oya karşı 11.585.237,23 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi. 2021 yılı finansal tablolarının (bilanço ve gelir tablolarının) ve bağımsız denetim raporunun müzakeresinde söz alan olmadı. 2021 yılı finansal tabloları (bilanço ve gelir tablosu) ve bağımsız denetim raporu oylama sonucunda, 1 olumsuz oya karşı 11.585.237,23 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

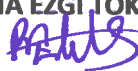
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Faysal GÖKALP, Namık Kemal GÖKALP, Sibel GÖKALP, Şemsihan KARACA, İlyas AVCI, Halil Emre ERDİNÇ 2021 yılında yapmış oldukları faaliyetler, hesaplar ve tasarruflardan ötürü kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmaksızın 1 payın olumsuz oyuna karşı toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin tamamının olumlu oyu ile oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. 2021 yılının Kârının dağıtılması hususu görüşüldü. Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi değerlendirilerek 2021 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kardan 914.751 TL'sinin yasal yedek akçe ayrılması, 13.945.566 TL'si dönem karından, 10.054.434 TL'si Değer artış fonundan karşılanmak üzere 24.000.000 TL'nin bedelsiz pay senedi olarak ortaklarımıza payları oranında (%58,53658) dağıtılması, kalanın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması 1 olumsuz oya karşı 11.585.237,23 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu'nca 2022 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için önerilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi, Genel Kurul'da 1 olumsuz oya karşı 11.585.237,23 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.
8. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; Bağımsız denetim raporunun 6 no.lu dipnotunda yer alan ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
9. Şirketin 2021 yılında önceki genel kurulda belirlenen 1.000.000 TL'si üst sınırı aşmadan 50.440 TL bağış yaptığı bilgisi verildi. 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımın üst sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylamada 1 olumsuz oya karşı 11.585.237,23 olumlu oy ile oyçokluğu ile 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımın üst sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesi kabul edildi.
- 10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi, 1 olumsuz oya karşı 11.585.237,23 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.
11. Dilek ve temenniler dinlendi. Söz alan pay sahibi olmadı. Toplantıya son verildi.

17.06.2022 – 10:26

TOPLANTI BAŞKANI
İLYAS AVCI



TOPLANTI YAZMANI
RABİA EZGİ TOKÖZ



OY TOPLAMA MEMURU
KERİM TÜRKER



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
KEREM UMUT CİNSOY



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HÜSEYİN KARTAL

