

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2022 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun okunması,
5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulunun Kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,
9. TTK m. 363 hükümlerine göre 2022 Faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Halil Emre ERDİNÇ'in yerine yönetim kurulu tarafından Ceren YAVUZ ERDİNÇ'in yönetim kurulu üyeliğine atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
11. Şirketimizin 2023 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin gerçekleştirilmesi,
12. İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13. Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması, 2023 yılı içerisinde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin olarak yapılan bağış ve yardımların genel kurulun onayına sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14. Yönetim Kurulu tarafından Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle yatırımcılarımızı korumak adına alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ve pay geri alım programının Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. Maddesine göre Genel Kurul toplantısı tarihinde sona ermesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. 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,
16. 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda verilen kar dağıtım kararının uygulanması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Dilek ve Temenniler.

Mehmet Faysal GÖKALP
Yönetim Kurulu Başkanı

Namık Kemal GÖKALP
Yönetim Kurulu Bşk. Yard.

Şemsihan KARACA
Yönetim Kurulu Üyesi

Sibel GÖKALP
Yönetim Kurulu Üyesi

İlyas AVCI
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Ceren YAVUZ ERDİNÇ
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi