

Şirket'in 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18.06.2019 Salı günü saat 14.00'de Kordon Otel Akdeniz Cad. No:2 Pasaport, İZMİR adresinde T.C. İzmir Valiliği İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13.06.2019 tarih ve 45070453 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Mahmut Şaşmaz ve Sn.Hilal Cebeci Meşe'nin gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketim www.ekizkimya.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin E-Şirket Portalında ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24.05.2019 tarih ve 9836 sayılı nüshasında ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıya fiziken iştirak eden Sn.Zekeriye DOĞAN 'ın MKK sisteminde elektronik oy kullanacağı doğrultusunda işlendiği ve MKK tarafından bu çerçevede ancak fiziki katılıma ilişkin pay sahibi bilgileri ilave satır olarak eklenmek suretiyle toplantıya iştirakinin Bakanlık Temsilcileri ve Yönetim Kurulu'nun insiyatifinde olduğunu belirtmesi üzerine yönetim kurulunun uygun görüşü ve Sn.Bakanlık Temsilcilerinin oluruyla Sn.Zekeriye Doğan'ın pay sahibi bilgilerinin toplantıya katılanlar cetveline satır ilavesi suretiyle girilerek oylarının asaleten fiziki ortamda kullanması sağlanmıştır. (Saat:14.30)

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 7.177.729.-TL sermayesine tekabül eden 7.177.729 paydan, toplam itibari değeri 1.856.354,00.-TL'ye tekabül eden 1.856.354 payın **ASALETEN**, 775.602,00.-TL'ye tekabül eden 775.602 adet pay alınan vekaletname çerçevesinde **VEKALETEN** olmak üzere **TOPLAM** 2.631.956,00.-TL'ye tekabül eden 2.631,956 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Hüsnü Ekiz, Sn.İbrahim Ekiz, Sn.Cengiz Vardarlıoğlu ile Şirketin 2018 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren A-1Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn.İsmail Işık'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn.Volkan EVİM'in görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüsnü Ekiz tarafından aynı anda açıldı. Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına bir kısım pay sahibi tarafından Sn N.Hülya KEMAHLI sözlü önerildi, oylandı, yapılan oylama neticesinde 647.576 adet red oyuna karşın 1.984.380 adet kabul oyu ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA Toplantı Başkanlığı'na Sn N.Hülya KEMAHLI'nın seçilmesine karar verildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Sn.Hicran GÖKMEN'i, Oy Toplama Memuru olarak Sn.Selçuk KARAMAN'ı görevlendirdi.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamaları için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu, yapılan oylama neticesinde, 647.576 adet red oyuna karşın 1.984.380 adet kabul oyu ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.



3- Şirketin 2018 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.ekizkimya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, MKK'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle "Okunmuş" sayılması ve okunmadan müzakeresinin yapılması, Genel Kurul'a sözlü teklif edilerek, oya sunuldu. Yapılan oylamada teklif OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

Gündem maddesi görüşmeye açıldı, Sn.Zekeriye Doğan, Faaliyet Raporunun 17. Sayfasında 2016 yılında AEGEAN firmasına yapılan satışta ilgili mevzuat kapsamında söz konusu firmayla şirket arasında eş ve çocuklar dahil herhangi bir ilişki taraf ilişkisi olup olmadığı konusunda soru sordu. Sn.Hüsnü Ekiz söz aldı ve bu kapsamda bir ilişkili taraf ilişkisi olmadığı ile ilgili bilgi verdi. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2018 yılı faaliyet raporunun kabulüne, 647.576 adet red oyuna karşın 1.984.380 adet kabul oyu neticesinde mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi. Zekeriye Doğan'ın muhalefetini bildirdi.

4- Toplantı Başkanı, Şirketin 2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2018 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren A-İYeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn.İsmail Işık tarafından okundu.

5- Şirketin 2018 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2018 yılı Finansal Tabloların şirketin www.ekizkimya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, MKK'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2018 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların "Okunmuş" sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılması Genel Kurul'a teklif edilerek, oya sunuldu. Yapılan oylamada önerge OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

Sn.Zekeriye Doğan söz aldı. Finansal tablolarda, ortaklardan olan alacaklarla ilgili olarak faiz giderinin %11 olup, faizin nasıl hesaplandığı, emsal olarak neyin esas alındığı, etkin faiz yöntemi ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında örtülü kazanç olup olmadığı hakkında bilgi talep etti. Sn.Hüsnü Ekiz söz aldı ve Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu denetiminde olduğunu ve bu çerçevede 17 Nisan 2013 tarihli banka protokolünde kullanılan faiz oranının esas alındığını bu kapsamda herhangi bir örtülü kazanç aktarımından söz edilemeyeceği doğrultusunda cevaplandırdı.

Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2018 yılı finansal tablolarının onaylanmasına, 647.576 adet red oyuna karşın 1.984.380 adet kabul oyu neticesinde mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi. Zekeriye Doğan'ın muhalefetini bildirdi.

6- Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan, TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolara göre 4.045.329.-TL Net Dönem Zararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II,14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre 4.335.197,65.-TL Net Dönem Zararı olduğundan ve dağıtılabılır dönem karı mevcut olmadığından dolayı; SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımının mümkün olmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Gündem maddesi görüşüldü. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylamada mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.



7- Gündemin 7.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. TTK. Md.436 gereğince. yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 yılı hesap dönemine ilişkin olarak **görevde bulundukları dönem itibarıyla Sn.İbrahim EKİZ**, (01.01.2018-31.12.2018), **Sn.Hüsnü EKİZ**, (01.01.2018 - 31.12.2018), **Sn.Muhittin EKİZ** (01.01.2018-06.08.2018), **Sn.Cengiz VARDARLIOĞLU** (27.11.2018-31.12.2018), **Sn.İsmail SIDAN** (01.01.2018 - 31.12.2018), **Sn.Hasan Barış MOLVALI** (24.07.2018 -31.12.2018), **Sn.Ahmet Fazıl KAYA**, (07.06.2018-24.07.2018) ve **Sn.Etem Sabri ÖZSOY** (01.01.2018-07.06.2018)'un 338.000 adet olumlu oya karşılık, 647.576 adet payın olumsuz oyu ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA İBRA EDİLMEMELERİNE** karar verildi.

8- Gündemin, yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle yönetim kurulu tarafından TTK.'nın 363'ncü maddesi hükmü gereği seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitine ilişkin 8. maddesine geçildi.

Yıl içinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinden, Sn.Ahmet Fazıl Kaya'nın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine 28147393298 TC.Nolu Sn.Hasan Barış Molvalı'nın seçimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 24.07.2018 tarih, 2018-20 sayılı kararı ve Sn.Muhittin Ekiz'in vefatı ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine 16544333368 TC. Nolu Sn.Cengiz Vardarlıoğlu'nun seçimine ilişkin 27.11.2018 tarih 2018-27 sayılı kararı oya sunuldu. Boşalan yönetim kurulu üyeliklere 28147393298 TC.Nolu Sn.Hasan Barış Molvalı'nın ve 16544333368 TC. Nolu Sn.Cengiz Vardarlıoğlu'nun kalan sürelerini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılan seçimleri 647.576 adet red oyuna karşın 1.984.380 adet kabul oyu neticesinde mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** onaylandı. Zekeriye Doğan'ın muhalefetini bildirdi.

9- Yönetim kurulu üyelik ücreti ile ilgili; 2019 yılında Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemesi teklifi okundu. Sn.Zekeriye Doğan söz aldı ve yönetim kurulu üyelik ücretleri hakkında ve emsallerine uygunluğu konusunda bilgi talep etti. Hüsnü Ekiz söz aldı ve murahhas üye/YK Başkanına aldığı görev ve sorumluluk sebebiyle ay/TL net 5000, bağımsız üyelere ay/TL net 1000 TL yönetim kurulu üyelik ücreti verildiği, diğer yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir yönetim kurulu üyelik ücreti verilmediği ve yapılan ödemelerin emsallerine uygun olduğu doğrultusunda bilgi verdi. Zekeriye Doğan şirketin zararda olması sebebiyle yönetim kurulu üyelerine hiç üyelik ücreti verilmemesini önerdi. Teklif oya sunuldu, 647.576 adet red oyuna karşın 1.984.380 adet kabul oyu neticesinde mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** 2019 yılında Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemesine karar verildi. Zekeriye Doğan'ın muhalefetini bildirdi.

10- TTK ve SPK Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi için Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak "A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin seçimine ilişkin 23.05.2019 tarihli 2019-07 sayılı teklifi oya sunuldu, 647.576 adet red oyuna karşın 1.984.380 adet kabul oyu neticesinde mevcudun oy çokluğuyla karar verildi. Zekeriye Doğan'ın muhalefetini bildirdi.

11- 2018 yılında herhangi bir bağış veya yardımda bulunulmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.



12- Yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK'nun 395.ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu, 647.576 adet red oyuna karşın 1.984.380 adet kabul oyu neticesinde mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi. Zekeriye Doğan'ın muhalefeti bildirildi.

13- 2018 yılına ilişkin Şirketimiz tarafından 3 kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatlerin olmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

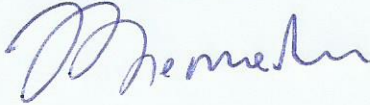
14- Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.01.2019 tarihli 02 sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2019 tarihli 29833736- 110.04.04-E. 1535 sayılı uygun görüşü (EK1) ve TC. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 18.02.2019 tarihli 50035491-431.02 sayılı (EK2) izinleri neticesinde, esas sözleşme değişikliği, Şirketin www.ekizkimya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan öneri oylandı, okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Esas sözleşme değişiklikleri oya sunuldu ve ekteki (EK3) şekilde tadiline mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi. Toplantı Başkanlığı tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 454'ncü maddesi 3 ve 4'ncü fıkrası hükmü ile Şirket esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, imtiyazlı payları temsil eden A grubunun toplantıda 550.000 adet %100 temsil edildiği ve olumlu oyunun sağlandığı konusunda bilgi verildi.

15- Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 18.06.2019/15.50

"Toplam 4 sayfadan oluşan 3 adet Ek, Toplantı Tutanağına ek olarak sunulmuştur."

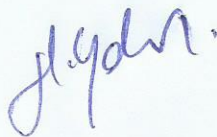
Toplantı Başkanı
N. Hülya KEMAHLI



Bakanlık Temsilcisi
Mahmut ŞAŞMAZ



Tutanak Yazmanı
Hicran GÖKMEN



Bakanlık Temsilcisi
Hilal Cebeci MEŞE



Oy Toplama Memuru
Selçuk KARAMAN



Pay Sahibi/Muhalefet Bildiren

Zekeriye DOĞAN

