



**EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN  
2019 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN  
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**2019 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU**

Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu 05.06.2020 Cuma günü saat 13.00'de 10039 Sokak No:28 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İZMİR adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 417. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi"ne göre düzenlenir. Gerekli bilgi MKK ile [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden edinilebilir.

TTK'nın 415.maddesi uyarınca, pay senetleri MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi MKK ile [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden edinebileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile Şirket internet sitesi [www.ekizkimya.com](http://www.ekizkimya.com) adresinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları, Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden Şirketimiz Merkezinde ve Şirket internet sitesi [www.ekizkimya.com](http://www.ekizkimya.com) adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Bilgilerinize arz olunur.

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanlığı

**SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

**1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:**

Şirket' in kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000.-TL (Otuz beş milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymette 35.000.000 (Otuz beş milyon) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.177.729.-TL (YedimilyonYüzyetmişyedibinYediyüzyirmidokuz) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı vardır.

Şirketimizin güncel ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki tabloda bilginize sunulmaktadır.

| A GRUBU | B GRUBU   | TOPLAM    | ORAN(%) |
|---------|-----------|-----------|---------|
| -       | 5.393.349 | 5.393.349 | 75,14   |
| 550.000 | 1.234.380 | 1.784.380 | 24,86   |
| 550.000 | 6.627.729 | 7.177.729 | 100,00  |



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

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

## **3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:**

Şirket'in 15.05.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen ve tekrar aday olan Sn. İbrahim EKİZ, Sn. Hüsnü EKİZ, Sn. İsmail SIDAN ile Şirket'in 30.06.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında TTK'nun 363.maddesi gereğince kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen ve tekrar aday olan Sn. Cengiz VARDARLIOĞLU; Şirket'in 18.06.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Sn. Hasan Barış MOLVALI'nın istifa etmesi nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, TTK'nun 363.maddesi gereğince kalan süreyi tamamlamak üzere, Şirket'in 01.10.2019 tarihli ve 2019-16 sayılı yönetim kurulu kararıyla, Sn. Soner SAKIN seçilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmasından ötürü; Şirket Yönetim Kurulunun 11.05.2020 tarihli 2020-07 sayılı kararı ile; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda görev yapmak üzere, Sn. İbrahim EKİZ, Sn. Hüsnü EKİZ, Sn. Cengiz VARDARLIOĞLU ve Sn. Soner SAKIN 3 yıllığına (2020-2023) ilgili yılın Olağan Genel Kurul toplantısına kadar, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Sn. İsmail SIDAN'nın ise 1 yıllığına (2020-2021) ilgili yılın Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri suretiyle 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülüp karara bağlanmasına, onay verilmiştir. Yönetim Kurulu üye adayının Özgeçmiş ve Beyanları ektedir.

## **4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri:**

SPK II-17.1 sayılı tebliğ 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında, herhangi bir talep bulunmamaktadır.

## **5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:**

Yoktur.

## **2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

### **1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,**

**Gerekçe:** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı secimi yapılır. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

### **2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

**Gerekçe:** TTK, yönetmelik hükümleri ve Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **3- 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**

**Gerekçe:** 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve ilgili mevzuat uyarınca ortaklarımızın görüşlerine ve müzakereye açılmak suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu dokümana, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinden, www.ekizkimya.com internet adresimizden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKG) Elektronik Genel Kurul sisteminden ulaşılması mümkündür.



#### **4- 2019 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,**

**Gerekçe:** TTK, SPK ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'da ortaklarımız bilgilendirilecektir. Söz konusu dokümana, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinden, www.ekizkimya.com internet adresimizden ve MKK 'nın Elektronik Genel Kurul sisteminden ulaşılması mümkündür.

#### **5- 2019 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**

**Gerekçe:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ile 6102 sayılı TTK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış yıllık finansal tablolar, TTK hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca ortaklarımızın görüşlerine ve müzakereye açılmak suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **6- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,**

**Gerekçe:** Şirketimiz, 1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin; TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolarına göre ise 2.680.127,43- TL. "Net Dönem Zararı, "SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolarına göre; 3.102.083.- TL. "Net Dönem Karı" oluşmasına rağmen, geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra dağıtılabilir dönem karı mevcut olmadığından dolayı;

SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 1 Ocak- 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılmayacağı hususu Genel Kurul' un bilgisine sunulacaktır.

#### **7- 2019 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,**

**Gerekçe:** TTK hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu kararda, yönetim kurulu üyelerinin oy kullanmaması gerekmektedir.

#### **8- 2019 yılı hesap dönemi içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin genel kurul onayına sunulması,**

**Gerekçe:** Şirket'in 01.10.2019 tarihli ve 2019-16 sayılı kararı çerçevesinde; 18.06.2019 tarihli Genel Kurul toplantısında seçilen Sn. Hasan Barış MOLVALI' nın istifa etmesi nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi'nce önerilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 30.09.2019 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları"nın görüşülmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve rapor ekinde bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve muvafakatleri yer alan Sn. Soner SAKIN'in TTK' nun 363 üncü maddesi gereğince seçilmesi ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

#### **9-İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,**

**Gerekçe:** Şirket esas sözleşmesinin 8. Maddesi kapsamında; Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin dolmasından ötürü tekrar aday olan Sn. İbrahim EKİZ, Sn. Hüsnü EKİZ, Sn. Cengiz VARDARLIOĞLU, Sn. İsmail SIDAN ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine TTK' nun 363 üncü maddesi gereğince seçilen Sn. Soner SAKIN olmak üzere 5 üyenin seçimi,



Sn. İbrahim EKİZ, Sn. Hüsnü EKİZ, Sn. Cengiz VARDARLIOĞLU, Sn. Soner SAKIN'in Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda görev yapmak üzere 3 yıllığına (2020-2023) ilgili yılın Olağan Genel Kurul toplantısına kadar,

Sn. İsmail SIDAN'ın ise, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'de yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin "son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" kriterinden dolayı 6 yıllık süreyi 2020 yılında dolduracak olması nedeniyle Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda görev yapmak üzere 1 yıllığına (2020-2021) ilgili yılın Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri suretiyle Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.05.2020 tarih ve 2020-07 sayılı teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. (Özgeçmişleri ve Beyanları ektedir.)

**10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,**

**Gerekçe:** Yönetim kurulu üyelik ücretleri Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanacaktır.

**11- TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**

**Gerekçe:** Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere şirket yönetim kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kuruluşu" nun görevlendirilmesi, Genel Kurul' un onayına sunulacaktır.

**12- 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,**

**Gerekçe:** Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin 6. maddesi uyarınca yapılan bağışlar hususunda, 2019 yılında yapılan Genel Kurul toplantısında bağış sınırı belirlenmemiş olup, hiçbir bağış yapılmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

**13- Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,**

**Gerekçe:** Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olmasından dolayı söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**14- Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,**

**Gerekçe:** SPK düzenlemeleri uyarınca, Şirketimizin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatlerin olmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

**15- Kapanış.**



**VEKÂLETNAME**  
**EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na**

Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 05.06.2020 Cuma günü saat 13.00'de 10039 Sokak No:28 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İZMİR adresinde yapılacak 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 Unvanı:**

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

**A) Temsil Yetkisinin Kapsamı**

**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 belirtmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri(*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---------------------|-------|-----|-----------------|
|                     |       |     |                 |
|                     |       |     |                 |

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten 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 Talimatlar:** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay Sahibi Aşağıdaki Seçeneklerden Birini Seçerek Vekilin Temsil Etmesini İstedığı Payları Belirtir**

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

- 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 paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

**2. 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



## YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

**İBRAHİM EKİZ:** 1974 yılı İstanbul doğumludur. 1997 yılı Johnson& Wales Üniversitesi- Hospitality Management mezunudur. 1993 yılında EGS Bank Dış İşlemler’de çalışma hayatına başlamıştır. Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de 2000 yılında çalışmaya başlamış, halen Şirket’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Operasyon Direktörü olarak görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda 2016 yılından bu yana 4K Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de yönetim kurulu üyesidir. İngilizce bilmektedir.

**HÜSNÜ EKİZ:** 1974 yılı İstanbul doğumludur. 1996 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini, 1997 yılında ise yüksek lisans eğitimini Northwestern Üniversitesi Proje Yönetimi Bölümü’nde tamamlamıştır. 1998–2005 yıllarında Executive Construction Inc. Chicago, USA çalışmıştır. Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘de 2005 yılında çalışmaya başlamış, halen Şirket’in Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda 2016 yılından bu yana 4K Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanıdır. İngilizce bilmektedir.

**CENGİZ VARDARLIOĞLU:** 1958 yılı İzmir doğumludur. 1981 yılında Ege Üniversitesi İşletme Mühendisliği bitirmiş ve aynı yıl Ege Üniversitesi İşletme Psikolojisi dalında yüksek lisans yapmıştır. 1983 yılında İZDAŞ’da İhracat Departmanında çalışma hayatına başlamış, 1984 den 2018 yılına kadar Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ ‘de çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. 2018 yılında Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

**İSMAİL SIDAN:** 1981 yılı İzmir doğumludur. 2005 yılı Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasaları Bölümü mezunudur. 2009-2012 yıllarında OYSAS Otomotiv Yan Sanayi A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2007 yılında kurmuş olduğu SIDAN Zeytin Alım Satım Fabrikasının sahibi olarak çalışma hayatını sürdürmektedir. 2015 yılından bu yana Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin bağımsız yönetim kurulu üyesidir. İngilizce bilmektedir.

**SONER SAKIN:** 1973 yılı Adana doğumludur. 1996 yılı Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini, 2002 yılında ise Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1998 yılından bu yana Özel Sektörde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmaların çeşitli kademelerinde yöneticilik yapmıştır. Halen Bossa T.A.Ş.’de Finans Müdürü olarak görev yapmaktadır. 2019 yılında Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘ne bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. İngilizce bilmektedir.



## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

AD/SOYAD : İSMAİL SIDAN  
İMZA :  
TARİH : 27.04.2020



EK:1 Sermaye Piyasası Kanunu

EK:2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri

EK:3 Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi

- "4.3.6- Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.
- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergî öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergî öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedeleniği kabul edilir) kurulmamış olması.
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergî denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)' na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

#### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeligi kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

AD/SOYAD : SONER SAKIN

İMZA :

TARİH : 27.04.2020

**EK:1** Sermaye Piyasası Kanunu

**EK:2** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri

**EK:3** Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi

"4.3.6- Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmaktadır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayları veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelenmediği kabul edilmiştir) kurulmamış olması.
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
- Bağılı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)' na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.



Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'NE

İZMİR

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nde yönetim kurulu üyesi olmak için  
aday olduğumu beyan ederim. Saygılarımla,

TARİH : 11.05.2020

AD/SOYAD : CENGİZ VARDARLIOĞLU

İMZA :



EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NE

İZMİR

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nde yönetim kurulu üyesi olmak için  
aday olduğumu beyan ederim. Saygılarımla,

TARİH : 11.05.2020

AD/SOYAD : HÜSNÜ EKİZ

İMZA :



EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NE

İZMİR

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nde yönetim kurulu üyesi olmak için  
aday olduğumu beyan ederim. Saygılarımla,

TARİH : 11.05.2020

AD/SOYAD : İBRAHİM EKİZ

İMZA :

