

31.08.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirket'in 04.08.2021 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen, 2020 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu toplantısı; 31.08.2021 Salı günü saat 12.00'de İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR adresinde T.C. İzmir Valiliği İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.08.2021 tarih ve 66645770 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.AYDOĞAN TAŞDEMİR ve Sn.MERVE ERGÜN'in 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 10.08.2021 tarihli 10384 sayılı nüshasında ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 7.177.729.-TL sermayesine tekabül eden 7.177.729 paydan, toplam itibari değeri 1.520.394,00.-TL'ye tekabül eden payın **ASALETEN** olmak üzere **TOPLAM** 1.520.394,00.-TL'ye tekabül eden payın toplantıda temsil edildiği, böylece Şirket Esas Sözleşmesi ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 418.Maddesi gereğince, toplantı yeter sayısı aranmaksızın toplanmıştır.

Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Hüsnü Ekiz, Sn.İbrahim Ekiz, Sn.Cengiz Vardarlıoğlu ile Şirketin 2020 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 Evim'in görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem 1- Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Şirket Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hicran Gökmen 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, pay sahibi Sn İbrahim Ekiz tarafından Sn.Fusun Pehlivan sözlü önerildi, oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Sn.Fusun Pehlivan Toplantı Başkanlığı'na, mevcudun oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Sn.Hicran Gökmen'i, Oy Toplama Memuru olarak Sn.Selçuk Karaman'ı görevlendirdi.

Gündem 2- Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamaları için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle, 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.

Gündem 3- Şirketin 2020 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, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a sözlü teklif edilerek, oya sunuldu. Yapılan oylamada teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem maddesi görüşüldü, söz alan olmadı, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 2020 yılı faaliyet raporu mevcudun oybirliğiyle, kabul edildi.

Gündem 4- Şirketin 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2020 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren A-1Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. nin hazırlamış olduğu rapor şirketin www.ekizkimya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, MKK'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiştir.

Gündem 5- Şirket'in 2020 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunmasına geçildi. 2020 yılı Finansal Tabloların şirketin www.ekizkimya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, MKK'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2020 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların "okunmuş" sayılması ve okunmadan müzakeresinin yapılması, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a teklif edilerek, oya sunuldu. Yapılan oylamada önerge mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem maddesi görüşüldü, söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 2020 faaliyet yılı raporu finansal tablolarının kabulüne, mevcudun oybirliğiyle, karar verildi.

Gündem 6- 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 01.07.2021 tarihli teklifi okundu, söz alan olmadı. Oya sunuldu, Yapılan oylama sonucu; Şirket'in 01.01-31.12.2020 tarihli hesap dönemine ilişkin; TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolarına göre; 2.777.755,39-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 ise; 196.176-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 2020 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımının mümkün olmadığına, mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Gündem 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi, Oya sunuldu. TTK. Md.436 gereğince yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu; Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak ***görevde bulundukları dönem itibarıyla***, Sn.İbrahim EKİZ, Sn.Hüsnü EKİZ, Sn.Cengiz VARDARLIOĞLU, Sn.İsmail SIDAN, Sn.Özlem Nazlı ARIKAN, Sn.Soner SAKIN'ın ibralarına, mevcudun oybirliğiyle karar verildi

Gündem 8- Yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle yönetim kurulu tarafından TTK.'nın 363.maddesi hükmü gereği seçilen üyenin genel kurul onayına sunulmasına geçildi. Şirket'in 11.09.2020 tarihli ve 2020-16 sayılı kararı çerçevesinde; Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail SIDAN'ın istifa etmesi nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Sn.Özlem Nazlı Arıkan'ın seçimi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; yönetim kurulu kararı ile yapılan seçimin onaylanmasına, mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Gündem 9- Yıl içinde görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Toplantıda bulunmayan ancak Bağımsızlık Beyanı ile Bakırköy 25.Noterliği'nin 23.08.2021 tarihli 16657 yevmiye numaralı Muvafakatnamesini sunan Sn.Özlem Nazlı Arıkan'ın 2 yıl süreyle Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 01.07.2021 tarihli 2021/09 sayılı teklifi oya sunuldu ve teklifin kabulüne, mevcudun oybirliğiyle karar verildi

Gündem 10- Yönetim kurulu üyelik ücreti ile ilgili; 2021 yılı için icracı yönetim kurulu üyelerin ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemesi, icracı olmayan üyelere ise aylık/net 1.500 TL ödenmesine ilişkin bir pay sahibi tarafından verilen önerenin oylanması neticesinde; mevcudun oybirliğiyle önerenin kabulüne karar verildi.

Gündem 11- Şirketin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.05.2021 tarihli teklifi okundu. Oya sunuldu, Yapılan oylama sonucu, İsmet Kaptan Mah. Gazi Bulv. Münir Bırsel Plaza Apt. No:95/13 Konak –İzmir adresinde mukim, Konak Vergi Dairesi'nde 410 072 23 66 no ile kayıtlı, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 195069 nolu, 0410072236600001 Mersis numaralı, Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine, mevcudun oybirliğiyle karar verildi.



Gündem 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, Yapılan oylama sonucu, mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Gündem 13- 2020 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.

Gündem 14- Toplantı Başkanınca gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 31.08.2021/12:24

Aydoğan TAŞDEMİR

Bakanlık Temsilcisi

Fusun PEHLİVAN

Toplantı Başkanı

İbrahim EKİZ

Yönetim Kurulu Başkanı

Merve ERGÜN

Bakanlık Temsilcisi

Hicran GÖKMEN

Tutanak Yazmanı

Selçuk KARAMAN

Oy Toplama Memuru