

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

14.06.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirket'in 2021 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.06.2022 Salı günü saat 13.00'de İşmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR adresinde T.C. İzmir Valiliği İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10.06.2022 tarih ve 75459025 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Salim Çelik ve Sn. Begüm Şendoğan Tor'un gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirket'in www.ekizkimya.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Portalında ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18.05.2022 tarihli 10580 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 9.284.470,-TL sermayesine tekabül eden 9.284.470 paydan, toplam itibari değeri 1.520.394,00,-TL'ye tekabül eden 1.520.394 payın ASALETEN, 2.106.741,00,-TL'ye tekabül eden 2.106.741 adet pay alınan vekaletname çerçevesinde VEKALETEN olmak üzere TOPLAM 3.627.135,00,-TL'ye tekabül eden 3.627.135 payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanunda gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Hüsnü Ekiz, Sn.İbrahim Ekiz, Sn.Cengiz Vardarlıoğlu ile Şirketin 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 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- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim 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 Başkanlığı için, pay sahibi Sn. İbrahim Ekiz tarafından Sn.Fusun Pehlivan önerildi, oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Sn.Fusun Pehlivan Toplantı Başkanlığı'na, mevcudun OYBİRLİĞİYLE seçildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Sn.Hicran Gökmen'i, Oy Toplayıcı olarak ise Sn.Selçuk Karaman'ı görevlendirdi.

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

Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamaları için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması hususunda yetki verilmesine mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar 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- 2021 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Şirketin 2021 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 teklif edilerek, oya

14/6/2022
T.C.
İZMİR
YERLİYERİNCİ NOTERLİĞİ
1074 Sokak No:1/B Çankaya / İZMİR
Tel: 441 18 01 - 441 19 93 Fax: 489 98 82
Salim Çelik
Begüm Şendoğan Tor
İsmail Işık
Hicran Gökmen
Selçuk Karaman
Fusun Pehlivan



sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Gündem maddesinin görüşülmesine geçildi, söz alan olmadı. 2021 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu mevcudun OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

Gündem 4- 2021 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,

Şirketin 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan özet Sn. Hicran Gökmen tarafından okundu.

Gündem 5- 2021 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Şirket'in 2021 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunmasına geçildi. 2021 yılı Finansal Tabloların şirketin www.ekizkimya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, MKK'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2021 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların "okunmuş" sayılması ve okunmadan müzakeresinin yapılması, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a teklif edilerek, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2021 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Gündem maddesi görüşüldü, söz alan olmadı. Şirket'in 2021 faaliyet yılı Finansal Tabloları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 2021 faaliyet yılı finansal tabloları mevcudun OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

Gündem 6- Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onaylanması,

01.01-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ait faaliyet karının dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.05.2022 tarihli 2022-10 sayılı teklifi Sn.Hicran Gökmen tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Teklif, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; Şirket'in 01.01-31.12.2021 tarihli hesap dönemine ilişkin; TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolarına göre "16.340.750,33- 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 ("KGGK") 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; "14.111.097- TL. Net Dönem Karı" oluşmasına rağmen, geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra dağıtılabılır dönem karı mevcut olmadığından dolayı, SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 1 Ocak- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımının mümkün olmadığına, mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Gündem 7- 2021 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin oylama ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirket'in 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarına geçildi. TTK, Md.436 gereğince yönetim kurulu üyelerinin oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucu; Sn.İbrahim Ekiz, Sn.Hüsnü Ekiz, Sn.Cengiz Vardarlıoğlu, Sn.Özlem Nazlı Arıkan ve Sn.Soner Şakın'ın 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla ibralarına oy kullanmaya hakkı olan ortakların OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

14 Haziran 2022



[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Gündem 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Yönetim kurulu üyelik ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanlığına verilen önergenin oylanması neticesinde; 2022 yılı olağan genel kurul tarihine kadar geçerli olmak üzere, icracı yönetim kurulu üyelerinin ücretleri aylık/net 7.500-TL, icracı olmayan yönetim kurulu üyelerine ise aylık/net 2.500-TL üyelik ücreti ödenmesine, mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Gündem 9- TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.04.2022 tarihli 2022-07 sayılı tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemi için, İsmet Kaptan Mah. Gazi Bulv. Münir Bırsel Plaza Apt. No:95/13 Konak -İzmir adresinde mukim, Konak Vergi Dairesi'nde 4100722366 no ile kayıtlı, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 195069 nolu, 0410072236600001 Mersis numaralı, "Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."nin Şirket'in Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine, mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Gündem 10- Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

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 hususunda oylamaya geçildi. TTK. Md.436 gereğince yönetim kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucu; Sn.İbrahim Ekiz, Sn.Hüsnü Ekiz, Sn.Cengiz Vardarhoğlu, Sn.Özlem Nazlı Arıkan ve Sn.Soner Sakın'ın, Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak 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 verilmesine, mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Gündem 11- Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,

2021 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 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı izni ile İçeren Şirket Esas Sözleşmesi 4. 6. ve 8.maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunda görüşülüp karara bağlanması,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.03.2022 tarihli 06 sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2022 tarihli 19972 sayılı uygun görüşü ve TC. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.04.2022 tarihli 74048923 sayılı onayları neticesinde, esas sözleşme değişikliği (EK), 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

14 Nisan 2022



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Başkanı tarafından yapılan öneri oylandı. Yapılan oylama sonucu okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Esas sözleşme değişiklikleri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; Esas sözleşmenin aşağıdaki 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.

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
MERKEZ VE ŞUBELER Madde 4- Şirket'in Merkezi İzmir ili Şehitler Caddesi 1508 Sokak No:4 35230-Alsancak' ır Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, ilgili bakanlığa bildirmek şartıyla, Yönetim Kurulu kararı ile uygun göreceği yerlerde, yurt içinde ve yurt dışında başka şubeler de açabilir.	MERKEZ VE ŞUBELER Madde 4- Şirket'in Merkezi İzmir ili <u>İsmet Kaplan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak' ır.</u> Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, ilgili bakanlığa bildirmek şartıyla, Yönetim Kurulu kararı ile uygun göreceği yerlerde, yurt içinde ve yurt dışında başka şubeler de açabilir.
SERMAYE VE PAYLAR Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2010 tarih ve 16/466 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tutarı 33.000.000 -TL- (<u>Üçyüzbeşmilyon</u>) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibarıyla kayıtlı 33.000.000 -(<u>Üçyüzbeşmilyon</u>) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 9.284.470 -TL- (<u>Dokuzmilyonikiyüzseksenördörtbinörtyüzyetmiş</u>) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 -TL- (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 550.000 (Beşyüzellibin) adet A grubu; 8.734.470 (Sekizmilyonyediyüzseksenördörtbinörtyüzyetmiş) adet B grubu olmak üzere toplam 9.284.470 (<u>Dokuzmilyonikiyüzseksenördörtbinörtyüzyetmiş</u>) adet paya bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılır. Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirket'e karşı hüküm ihiva eder. Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu'na aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan riçhan hakkı kullanır. Yönetim Kurulu, 2010-2023 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlanması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı maddelerde karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2023 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımları kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımları yapılamaz.	SERMAYE VE PAYLAR Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2010 tarih ve 16/466 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tutarı <u>45.000.000 -TL- (<u>Kırkbeshmilyon</u>)</u> Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibarıyla kayıtlı <u>45.000.000 (<u>Kırkbeshmilyon</u>)</u> adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 9.284.470 -TL- (<u>Dokuzmilyonikiyüzseksenördörtbinörtyüzyetmiş</u>) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 -TL- (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 550.000 (Beşyüzellibin) adet A grubu; 8.734.470 (Sekizmilyonyediyüzseksenördörtbinörtyüzyetmiş) adet B grubu olmak üzere toplam 9.284.470 (<u>Dokuzmilyonikiyüzseksenördörtbinörtyüzyetmiş</u>) adet paya bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılır. Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirket'e karşı hüküm ihiva eder. Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu'na aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan riçhan hakkı kullanır. Yönetim Kurulu, <u>2022-2026</u> yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlanması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı maddelerde karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2022-2026</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2026</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, <u>2026</u> yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımları kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımları yapılamaz.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE SÜRESİ

Madde 8- Şirket'in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek en az beş en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nun üç üyeden oluşması durumunda, bu adet Yönetim Kurulu üyesi, beşten fazla üyeden oluşması halinde ise iki adet Yönetim Kurulu üyesi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Her iki durumda da geri kalan Yönetim Kurulu üyeleri A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıla kadar seçilirler. Azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyenin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda ve işbu esas sözleşmede belirtilen şartları taşıyan bir kimseyi görevi olarak seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen sayıda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilir. Ayrıca Bağımsız üyelerin seçimi, görev alanı, süresi ve niteliklerinde de Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerindeki düzenlemelerine uyulur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE SÜRESİ

Madde 8- Şirket'in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Üyelerden ikisi, A grubu pay sahipleri tarafından önerilecek adaylar arasından genel kurula seçilir.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

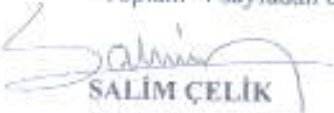
Yönetim Kurulu üyeleri üç yıla kadar seçilirler. Azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde, A Grubu pay sahipleri, yeni bir Yönetim Kurulu üyesi adayı belirler ve Yönetim Kurulu söz konusu adayı TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve takip eden ilk Genel Kurul'un onayına sunmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen sayıda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilir. Ayrıca Bağımsız üyelerin seçimi, görev alanı, süresi ve niteliklerinde de Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerindeki düzenlemelerine uyulur.

Gündem 13- Dilekler ve Kapanış.

Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nda aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı, 14.06.2022/13.39

"Toplam 4 sayfadan oluşan 1 adet Ek, Toplantı Tutanağına ek olarak sunulmuştur."


SALİM ÇELİK
Bakanlık Temsilcisi


BEGÜM ŞENDOĞAN TOR
Bakanlık Temsilcisi


Fusun PEHLIVAN
Toplantı Başkanı


Hicran GÖKMEN
Tutanak Yazmanı


Selçuk KARAMAN
Oy Toplayıcı


İbrahim EKİZ
Yönetim Kurulu Başkanı


Cengiz VARDARLIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İsmet Kaptan Mah. Sahil Nispetiye Bld.
Deniz Plaza No: 10/11 - Kızıltepe / ZMİR
Ticaret Sic. No: 2019/00499
Tic. Sic. No: 2019/00499
Tic. Sic. No: 2019/00499
Tic. Sic. No: 2019/00499

14 Haziran 2022

