

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 Eylül 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Eylül 2025 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkezi olan Selvitepe OSB Mah. Turgutlu 1. OSB. 2007 Cad. No: 5-7 Turgutlu/MANİSA adresindeki toplantı salonunda, T.C Ticaret Bakanlığı adına Manisa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün E-17678184-431.03-00113580078 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hakan DÜZGÜN ve Hüseyin KARTAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet , kanun ve esas sözleşme de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26 Ağustos 2025 tarih, 11401 sayılı nüshasında , ayrıca Kamuyu Aydınlatma platformunda (KAP) (www.kap.gov.tr) , Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) (www.mkk.com.tr) nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ve (www.seyitler.com) internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının toplam 200.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 200.000.000 adet paydan , A Grubu 18.471.163,394 adet payın vekaleten, B Grubu 32.187.814,208 adet payın vekaleten, B Grubu 6.445,294 adet payın **asaleten** olmak üzere toplamda (*asgari toplantı nisabı 50.000.000 adet paydan daha fazla olan*) 50.665.422,896 adet payın toplantıda hazır bulunduğu, şirket bağımsız denetim şirketi olan Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Berke Aykan ALTINTEL ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Faysal GÖKALP, Ceren YAVUZ ERDİNÇ ve İlyas AVCI'nın toplantıda hazır olduğu, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Elektronik Genel Kurul sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu ayrıca sözlü beyan etmeleri gerektiğini belirtilerek toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Mehmet Faysal GÖKALP** tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesi kapsamında toplantıya vekaleten katılan **İlyas AVCI** tarafından verilen önerge uyarınca Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirilmiş olup Toplantı Başkanlığına **İlyas AVCI**, Oy Toplama Memurluğuna **Mustan BEKCAN** ve Tutanak Yazmanlığına **Burcu ACAR** 'ın seçilmeleri hususu 50.665.422,896 olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan **Burcu ACAR** 'ı görevlendirdi.
2. Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 50.665.422,896 olumlu oy ile oy oybirliği ile kabul edildi.
3. Toplantıya vekaleten katılan **İlyas AVCI** tarafından verilen önerge ile 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından önce (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.seyitler.com internet adresinde, şirket merkezinde) duyurulmuş olduğu ve bu nedenle faaliyet raporunun yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge 50.665.422,896 olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylama sonucunda, 50.665.422,896 olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi ve onaylandı.
4. Toplantıya vekaleten katılan **İlyas AVCI** tarafından verilen önerge ile 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından önce (Kamuyu Aydınlatma



Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.seyitler.com internet adresinde, şirket merkezinde) duyurulmuş olduğu ve bu nedenle 2024 Yılı Bağımsız Denetim raporunun yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge 50.665.422,896 olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı bağımsız denetim raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2024 yılı bağımsız denetim raporunun görüş bölümü okundu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5. Toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen önerge ile 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının (Bilanço ve Gelir Tablosunun) Genel Kurul Toplantısından önce (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.seyitler.com internet adresinde, şirket merkezinde) duyurulmuş olduğu ve bu nedenle 2024 Yılı Finansal Tablolarının (Bilanço ve Gelir Tablosunun) yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge 50.665.422,896 olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı finansal tabloları (bilanço ve gelir tablolarının) müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2024 yılı finansal tabloları (bilanço ve gelir tablosu) yapılan oylama sonucunda, 50.665.422,896 olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi ve onaylandı.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Faysal GÖKALP, Namık Kemal GÖKALP, Sibel GÖKALP, Şemsihan KARACA, Mehmet Ziya GÖKALP, İlyas AVCI, Ceren YAVUZ ERDİNÇ 2024 yılında yapmış oldukları faaliyetler, hesaplar ve tasarruflardan ötürü kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmaksızın hazır bulunan pay sahiplerinin tamamının olumlu oyu ile oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi görüşüldü. Yönetim Kurulunun 2024 yılı faaliyetlerinin zararla kapanması nedeniyle kar dağıtmama önerisi görüşüldü 50.665.422,896 olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi ve kar dağıtılmamasına karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi konusunda görüşmelere geçildi. Toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulunun 7 (Yedi) üyeden oluşmasına, Yönetim Kurulu üyeliklerine
T.C. Kimlik numaralı Mehmet Faysal GÖKALP, T.C. Kimlik
numaralı Namık Kemal GÖKALP, T.C. Kimlik numaralı Sibel GÖKALP,
T.C. Kimlik numaralı Şemsihan KARACA, T.C. Kimlik
numaralı Mehmet Ziya GÖKALP, T.C. Kimlik numaralı İlyas AVCI
(Bağımsız Üye) ve T.C. Kimlik numaralı Ceren YAVUZ ERDİNÇ (Bağımsız
Üye)'nin üç yıl süreyle seçilmeleri 50.665.422,896 olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi görüşüldü, toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 100.000,00-TL ve üyelere aylık net 50.000,00-TL ücret ödenmesi, 50.665.422,896 olumlu oy birliği ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu'nca 2025 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için önerilen Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi Genel Kurul'da 50.665.422,896 olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi.
11. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; Bağımsız denetim raporunun 6 no.lu dipnotunda yer alan ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
12. Şirketin 2024 yılında önceki genel kurulda belirlenen 3.000.000 TL'si bağış ve yardım üst sınırı kapsamında herhangi bir bağış, yardım yapmadığı bilgisi verildi. Toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen önerge uyarınca 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımın üst sınırının 3.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylamada 50.665.422,896 olumlu oy ile oy birliği ile 2025

yılında yapılacak bağış ve yardımın üst sınırının 3.000.000 TL. olarak belirlenmesi kabul edildi.

13. 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 izin verilmesi 50.665.422,896 olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi.
14. Dilek ve temenniler dinlendi. Söz alan pay sahibi olmadı. Toplantıya son verildi.
- 26.09.2025 – 10:12

TOPLANTI BAŞKANI

İLYAS AVCI



**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HAKAN DÜZGÜN**



TOPLANTI YAZMANI

BURCU ACAR



OY TOPLAMA MEMURU

MUSTAFA BEKCAN



**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HÜSEYİN KARTAL**

