

Kararın

№ 04898

SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Numarası : 407
Toplantı Tarihi : 18/05/2021
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Mehmet Faysal GÖKALP, Namık Kemal GÖKALP, Sibel GÖKALP,
Şemsihan KARACA, Halil Emre Erdinç, İlyas Avcı

GÜNDEM

Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.,

KARAR :

Şirketimizin 27/04/2021 tarih ve 404 sayılı kararının aşağıda belirtildiği şekilde güncellenmesine karar verilmiştir.

1. Şirketimizin 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 22.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 12.934.272,14 TL'si 2020 Yılı Net Karından, 6.065.727,86 TL'si özel fonlardan (2020 Yılı dönem karı olan ve kurumlar vergisi istisnasında yararlanılması için özel fonlara aktarılan iştirak hissesi satış kazancı) olmak üzere toplamda 19.000.000 TL (% 86,36 oranında) artırılarak 41.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Artırılan 19.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek her biri 1 TL nominal değerde payların, 1.754.760,84 TL kısmı A grubu nama yazılı 17.245.239,16 TL kısmının B grubu hamiline yazılı olarak çıkarılmasına ve bedelsiz payların ortaklarımıza payları oranında kayden dağıtılmasına,
3. Sermaye artırımını nedeni ile esas sözleşmenin 6'cı maddesinin tadiline,
4. Gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sermaye artırımını ile ilgili diğer yasal prosedürlerin tamamlanmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

Mehmet Faysal GÖKALP
Yönetim Kurulu Başkanı

Namık Kemal GÖKALP
Yönetim Kurulu Bşk. Yard.

Şemsihan KARACA
Yönetim Kurulu Üyesi

Sibel GÖKALP
Yönetim Kurulu Üyesi

İlyas AVCI
Bağımsız Üyesi

Halil Emre ERDİNÇ
Bağımsız Üyesi

24 Mayıs 2021

Kararın

No'su

Tarihi

Konusu

27 Mayıs 2021

ÖRNEKTİR

104030

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan

Üyeler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No	:	
TURGUTLU 1 Noterliği		Tarih	:	
236 313 55 52		Grup	:	8
YILMAZLAR MAH. LEYLAK SOKAK NO:5/A 45410 TURGUTLU / MANİSA				
DEFTER SAHİBİNİN				
Adı Soyadı / Ünvanı	SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			
İş Adresi	SELVİLİTEPE OSB MAH. OSB 2007. CAD. 5/ TURGUTLU/MANİSA			
İş veya Mesleği	ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI İŞLER			
Vergi Dairesi, Vergi No	MESİR VERGİ DAİRESİ, 7670005626 TCSN/MersisNo : 6364			
Taahhüt / Ödenen Sermaye	16.000.000,00 / 16.000.000,00			
DEFTERİN				
Türü	Karar			
Sayfa Sayısı	295 - Tek			
Hesap Dönemi	2020			
Onay tipi : Yeni Mali Dönem				
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.				
Defter Liste No : 20191210388970 İşlem No : 20191210398739				

No 13287
10 Aralık 2019

2. Dönce imza yetkili
KATİP
Sercan GÜMÜŞDERE

Bu örneğin, ibraz edilenin aynı okuduğunu,
bir örneğin ibraz edene imza ettilerinde
dairede saklandığını 4 adet örneğin
kendisine verildiğini onaylarım.

Turgutlu 1. Noterliği
Tangül NÜZKET

İmzaya Yetkili
BAŞ KATİP
Muhammet Cem ÇELİKMAN

KARAR DEFTERİ

Kararın

Sayfa No: 000077

№ 04899

SEYİTLER KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Numarası : 408
Toplantı Tarihi : 18/05/2021
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Mehmet Faysal GÖKALP, Namık Kemal GÖKALP, Sibel GÖKALP,
Şemsihan KARACA, İlyas AVCI, Halil Emre ERDİNÇ

GÜNDEM

Sermaye Artırımının Tamamlanması Hakkında

KARAR :

Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 09/04/2021 tarihinde akdedilen Genel Kurul Kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 22.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin; 12.934.272,14 TL'si 2020-Yılı net karından 6.065.727,86 TL'si özel fonlardan karşılanmak üzere 19.000.000 TL artırılarak 41.000.000 TL'sine artırılması nedeniyle başlatılan sermaye artırım işlemlerinin tetkiki sonucunda;

Dönem net karında bulunan 12.934.272,14 TL'si ile Özel fonlar hesabında bulunan 6.065.727,86 TL.- TL'nin ilgili hesaplardan sermaye hesabına aktarıldığı anlaşıldığından,

Sermaye artırım işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tamamlandığından esas sözleşmemizin ekteki 6. Maddesine ilişkin tadil metinlerinin tescil ve ilanına oy birliği ile karar verildi.

Mehmet Faysal GÖKALP
Yönetim Kurulu Başkanı

Namık Kemal GÖKALP
Yönetim Kurulu Bşk. Yard.

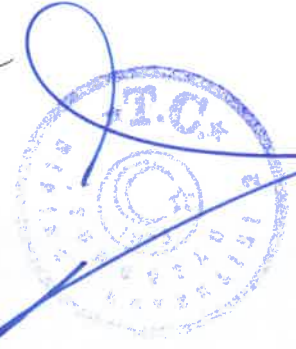
Şemsihan KARACA
Yönetim Kurulu Üyesi

Sibel GÖKALP
Yönetim Kurulu Üyesi

İlyas AVCI
Bağımsız Üyesi

Halil Emre ERDİNÇ
Bağımsız Üyesi

24 Mayıs 2021



KARAR DEFTERİ

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
TURGUTLU 1. NOTERLİK

Kararın

No'su

Tarihi

24 Mayıs 2021

Konusu

№ 04899

ÖRNEKTİR

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan

Üyeler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TURGUTLU 1 Noterliği
236 313 55 52YILMAZLAR MAH. LEYLAĞI SOKAK NO:5/A 45410 TURGUTLU /
MANİSA

Yevmiye No

Tarih

Grup

B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dairesi / Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

SELVİLİTEPEOSB MAH. OSB 2007. CAD. 5/ TURGUTLU/MANİSA

ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI İŞLER

MESİR VERGİ DAİRESİ, 7670005626

TCSN/MersisNo : 8384

16.000.000,00 / 16.000.000,00

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: Karar

: 295 - Tek

: 2020

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20191210388970 İşlem No : 20191210398739

TURGUTLU NOTERLİK
2. Derece İmza Yetkilisi
KATİP
Sercan GÜMÜŞDEREBu örneğin, ibraz edilenin aynı olduğunu,
bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek
dairede saklandığını 1 adet örneğin
kendisine verildiğini onaylıyorum.Turgutlu 1. Noteri
Tangül NÜZKET

İmzaya Yetkili

BAŞ KATİP

Muhammed Cem ÇELİKHAN

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

KARAR DEFTERİ

Sayfa No:.....

TURGUTLU 1. NOTERLİĞİ

Kararın

No'su

Tarihi

Konusu

24 Mayıs 2021

ÖRNEKTİR

No 04900

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan

Üyeler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

TURGUTLU 1 Noterliği

236 313 55 52

YILMAZLAR MAH. LEYLAK SOKAK NO:5/A 45410 TURGUTLU /

MANİSA

Yevmiye No

Tarih

Grup

B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Unvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dairesi, Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

SELVİLİTEPE OSB MAH. OSB 2007. CAD. 5/ TURGUTLU MANİSA

ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI İŞLER

MESİR VERGİ DAİRESİ, 7670005626

16 000 000,00 / 16 000 000,00

TCSN/MersisNo : 6384

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

Karar

295 - Tek

2020

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

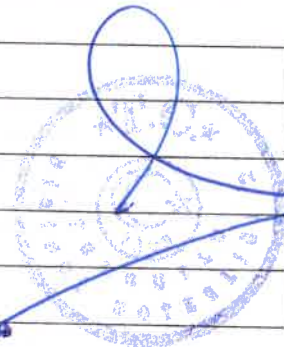
Sahibi ve temsilcileri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayıların mühürlenerek onaylanmıştır.

Defter Liste No : 20191210388970 İşlem No : 20191210398739

2. Derece İmza Yetkilisi

Sercan GÜMÜŞDERE

No 13287
10 Aralık 2019



KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 000078

Kararın

№04900

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ MADDE 6: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/11/2013 tarih ve 37/1197 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüzmilyon TürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL itibari değerde 100.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir 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 artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 22.000.000 TL olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 22.000.000 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 2.031.828,34. adet pay karşılığı 2.031.828,34 TL'den ve B grubu hamiline 19.968.171,66 adet pay karşılığı 19.968.171,66 TL'den oluşmaktadır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Ana sözleşmenin 8. 13. 17. ve 20. Maddelerinde ifade edildiği üzere (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, kar dağıtımında imtiyaz, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarına aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması	SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ MADDE 6: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/11/2013 tarih ve 37/1197 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüzmilyon TürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL itibari değerde 100.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir 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 artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 41.000.000 TL olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 41.000.000 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 3.786.589,18. adet pay karşılığı 3.786.589,18 TL'den ve B grubu hamiline 37.213.410,82 adet pay karşılığı 37.213.410,82 TL'den oluşmaktadır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Ana sözleşmenin 8. 13. 17. ve 20. Maddelerinde ifade edildiği üzere (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, kar dağıtımında imtiyaz, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarına aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması

akus.

24 Mayıs 2024

KARAR DEFTERİ

Karar

04900

Sayfa No:

000079

durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

A Grubu nama yazılı payların nev'ilerinin veya grubunun değiştirilmesi, çıkarılmış ve bundan sonra çıkarılacak B Grubu hamiline yazılı paylar ile değiştirilmesi için Genel Kurul'dan istihsal edilecek kararlarda A Grubu nama yazılı pay sahibi hissedarlarının en az 3/4 (dörtte üçü)'nün olumlu oyu şarttır. A Grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve/veya nominal değerinin üzerinde veya nominal değerinin altında pay ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

A Grubu nama yazılı payların nev'ilerinin veya grubunun değiştirilmesi, çıkarılmış ve bundan sonra çıkarılacak B Grubu hamiline yazılı paylar ile değiştirilmesi için Genel Kurul'dan istihsal edilecek kararlarda A Grubu nama yazılı pay sahibi hissedarlarının en az 3/4 (dörtte üçü)'nün olumlu oyu şarttır. A Grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve/veya nominal değerinin üzerinde veya nominal değerinin altında pay ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

SEYİTLER
KİMYA SAN. A.Ş.
Turgutlu 1. Cad. No: 1
Turgutlu / Balıkesir
Mersis No: 076700056000010
Telefon No: 767 000 50 26

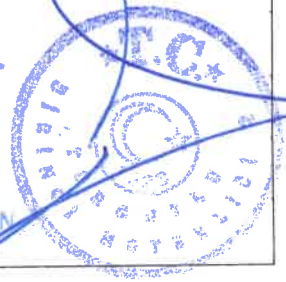
csk.

Bu örneğin, ibraz edilenin aynı olduğunu, bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede saklandığını 4. adet örneğin kendisine verildiğini onaylım.

24 Mayıs 2021

Turgutlu 1. Noteri
Tangül NÜZKET

İmzaya Yetkili
BAŞ KATİP
Muhammet Cem ÇELİKHA



KARAR DEFTERİ**Kararın****№04901****SEYİTLER KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Numarası : 409
Toplantı Tarihi : 18/05/2021
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Mehmet Faysal GÖKALP, Namık Kemal GÖKALP, Sibel GÖKALP,
Şemsihan KARACA, İlyas AVCI, Halil Emre ERDİNÇ

GÜNDEM :

TTK'nın 457. maddesine göre hazırlanmış yönetim kurulu beyanının kabulü

KARAR :

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

Şirketimizin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 22.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %86,36 oranında 19.000.000 TL tutarında bedelsiz artışla 41.000.000 TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak 6102 Sayılı TTK'nın 457. maddesine göre hazırlanmış Yönetim Kurulu Beyanı'nın ekteki haliyle kabulüne toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Mehmet Faysal GÖKALP
Yönetim Kurulu Başkanı

Namık Kemal GÖKALP
Yönetim Kurulu Bşk. Yard.

Şemsihan KARACA
Yönetim Kurulu Üyesi

Sibel GÖKALP
Yönetim Kurulu Üyesi

İlyas AVCI
Bağımsız Üyesi

Halil Emre ERDİNÇ
Bağımsız Üyesi

24 Mayıs 2021



Kararın

No'su

Tarihi

Konusu

24 Mayıs 2021

No 04901

ÖRNEKTİR

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan

Üyeler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No	:	
TURGUTLU 1 Noterliği		Tarih	:	
236 313 55 52		Grup	:	B
YILMAZLAR MAH. LEYLA SOKAK NO:5/A 45410 TURGUTLU / MANİSA				
DEFTER SAHİBİNİN				
Adı Soyadı / Unvanı	SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			
İş Adresi	SELVİLİTEPE OSB MAH. OSB 2007. CAD. 5/ TURGUTLU/MANİSA			
İş veya Mesleği	ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI İŞLER			
Vergi Dalı, Vergi No	MESİR VERGİ DAİRESİ, 7670005826 TCSN/MersisNo : 6384			
Taahhüt / Ödenen Sermaye	16.000.000,00 / 16.000.000,00			
DEFTERİN				
Türü	Karar			
Sayfa Sayısı	295 - Tek			
Hesap Dönemi	2020			
Onay tipi : Yeni Mali Dönem				
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.				
Defter Liste No : 20191210388970 İşlem No : 20191210398739				

No 13287
10 Aralık 2019

Sercan GÜMÜŞDERE

Bu örneğin, ibraz edilenin aynı olduğunu,
bir örneğinin ibraz edene imza edilerek
dairede saklandığını ... adet örneğin
kendisine verildiğini onaylıyorum.

Turgutlu 1. Noter
Tangül NÜZKET

İmzaya Yetkili
BAŞ KATİP
Muhammet Cem ÇELİKHAN