

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09 Nisan 2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 09 Nisan 2021 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkezi olan Turgutlu 1. OSB. 2007 Cad. No: 5-7 Turgutlu/MANİSA adresindeki toplantı salonunda , T.C Ticaret Bakanlığı adına Manisa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/04/2021 tarih 62894776 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hakan Düzgün ve Haydar Aydemir gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet , kanun ve esas sözleşme de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.03.2021 tarih ve 10284 sayılı nüshasında , ayrıca Kamuyu Aydınlatma platformunda (KAP) (www.kap.gov.tr) , Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) (www.mkk.com.tr) ile www.seyitler.com internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının toplam 22.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 22.000.000 adet paydan , 8.798.349,337 TL'lik sermayeye tekabül eden 8.798.349,337 adet payını vekaleten toplantıda hazır bulunduğu, 89.516,486 TL'lik sermayeye tekabül eden 89.516,486 adet payın **asaleten** toplantıda hazır bulunduğu, şirket bağımsız denetim şirketi temsilcinin toplantıda hazır olduğu, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Mehmet Faysal GÖKALP** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesi kapsamında Toplantı Başkanlığına **İlyas AVCI**, Oy Toplama Memurluğuna **Kerim TÜRKER** ve Tutanak Yazmanlığına **Rabia Ezgi TOKÖZ** 'ün seçilmeleri hususu oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurulda yardımcı olarak **Rabia Ezgi TOKÖZ** 'ü görevlendirdi.
2. Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı 'na yetki verilmesi, 0 olumsuz oya karşı 8.887.865,823 olumlu oy ile kabul edildi.
3. **Aslıhan SAKIZLIOĞLU** tarafından verilen önerge ile 2020 Yılı 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) duyurulmuş olduğu ve bu nedenle faaliyet raporu yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge 0 olumsuz oya karşı 8.887.865,823 olumlu oy ile kabul edildi. 2020 yılı Faaliyet Raporu müzakeresinde söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oylama sonucunda, 0 olumsuz oya karşı 8.887.865,823 olumlu oy ile kabul edildi.
4. Pay sahiplerinden **Aslıhan SAKIZLIOĞLU** tarafından verilen önerge ile 2020 Yılı 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) duyurulmuş olduğu ve bu nedenle Bağımsız Denetim raporu yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge genel

kurulun onayına sunuldu, önerge 0 olumsuz oya karşı 8.887.865,823 olumlu oy ile kabul edildi. 2020 yılı bilanço ve gelir tablolarının müzakeresinde söz alan olmadı. 2020 yılı bilanço ve gelir tablolarının oylama sonucunda, 0 olumsuz oya 8.887.865,823 olumlu oy ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu 2020 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
6. 2020 yılının Kârının dağıtılması hususu görüşüldü. Yönetim Kurulunun teklifi değerlendirilerek 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kardan 1.057.772 TL' sının yasal yedek akçe ayrılmasına 19.000.000 TL 'sının bedelsiz pay senedi olarak ortaklarımıza payları oranında (%86,36364) dağıtılmasına kalanın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına 0 olumsuz oya karşı 8.887.865,823 olumlu oy ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu'nca 2021 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için önerilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.', Genel Kurul'da 0 olumsuz oya karşı 8.887.865,823 olumlu oy ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.
8. Bağımsız denetim raporunun 6 nolu dipnotunda yer alan ilişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
9. Şirketin 2020 yılında önceki genel kurulda belirlenen 800.000 TL 'sı üst sınırı aşmadan 674.136 TL bağış yaptığı bilgisi verildi. 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımın üst sınırının **1.000.000,00 TL** olarak belirlenmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylamada 0 olumsuz oya karşı 8.887.865,823 olumlu oy ile kabul edildi.
- 10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 iznin verilmesi, 0 olumsuz oya karşı 8.887.865,823 olumlu oy ile kabul edildi.
11. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
İLYAS AVCI



TOPLANTI YAZMANI
RABİA EZGİ TOKÖZ



OY TOPLAMA MEMURU
KERİM TÜRKER



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HAKAN DÜZGÜN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HAYDAR AYDEMİR

