

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03 KASIM 2023 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 03 Kasım 2023 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 31.10.2023 tarih, E-77691360-431.03.00090500470 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri **Haydar AYDEMİR** ve **Hakan DÜZGÜN** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet , kanun ve esas sözleşme de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06 Ekim 2023 tarih, 10930 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 100.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet paydan , A Grubu 9.235.581.69 adet payın ve B Grubu 15.794.901,22 adet payın **vekaleten**, B Grubu 4.605,83 adet payın **asaleten** olmak üzere toplamda (*asgari toplantı nisabı 25.000.000 adet paydan daha fazla olan*) 25.035.088,75 adet payın toplantıda hazır bulunduğu, şirket bağımsız denetim şirketi olan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi **Hakan KILIÇ** ve Yönetim Kurulu Üyeleri **Mehmet Faysal GÖKALP** ve **İlyas AVCI**'nin 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 Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirilmiş olup **İlyas AVCI** tarafından verilen önerge uyarınca Toplantı Başkanlığına **İlyas AVCI**, Oy Toplama Memurluğuna **Kerim TÜRKER** ve Tutanak Yazmanlığına **Rabia Ezgi TOKÖZ** 'ün seçilmeleri hususu 0 olumsuz oya karşı 25.035.088,75 olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı Sertifikası" bulunan **Rabia Ezgi TOKÖZ** 'ü görevlendirdi.
2. Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 0 olumsuz oya karşı 25.035.088,75 olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının 100.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye çıkarılması ve Kayıtlı Sermaye Tavan İzin Süresinin 2023-2027 yılları için geçerli olması ile ilgili, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun [15.09.2023] tarih, [E-29833736-110.04.04-42197] sayılı ve Ticaret

Bakanlığı'nın [29.09.2023] tarih, [E-50035491-431.02-00089469363] sayılı izin yazıları ile onaylı tadil tasarısı çerçevesinde tadili önerisi değerlendirilerek Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri başlıklı 6. Maddesinin ekteki onaylı tadil tasarısı çerçevesinde tadil edilmesi 0 olumsuz oya karşı 25.035.088,75 olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi.

4. Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan pay sahibi olmadı. Toplantıya saat 10:04 te son verildi.
Turgutlu – MANİSA 03.11.2023

OY TOPLAMA MEMURU
KERİM TÜRKER

TUTANAK YAZMANI
RABİA EZGİ TOKÖZ

TOPLANTI BAŞKANI
İLYAS AVCI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HAYDAR AYDEMİR

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HAKAN DÜZGÜN