

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Ekim 2024 tarihinde saat 10:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Turgutlu 1. OSB 2007 Cad. No: 5-7 Turgutlu/MANİSA adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılacak olup, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve MKK nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri ekte, Şirket merkezimizde ve www.seyitler.com internet adresinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan vekaletnameyi ibraz etmeleri veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimizin 2023 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in www.seyitler.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve EGKS'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin üçte ikisi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. A grubu paylar sermayenin %9,24'ünü, B grubu paylar ise %90,76'sını temsil etmektedir.

*Çağrı tarihi itibariyle Şirket'in sermayesinin 100.000.000,00 TL'den 200.000.000,00 TL'ne artırılmasına ilişkin sermaye artırım süreci tamamlanmış olup, tescil süreçleri devam etmektedir.

Ortağın Adı, Soyadı	Pay Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı	Oy Hakkı	Oy Oranı
Namık Kemal GÖKALP	A	9.235.581,70	9,24 %	138.533.725,50	60,42%
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	B	7.243.901,22	7,24 %	7.243.901,22	3,16%
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş Varlık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	B	8.000.000,00	8,00 %	8.000.000,00	3,49%
Diğer(Halka Açık)	B	75.520.517,08	75,52 %	75.520.517,08	32,93%
		100.000.000,00	100,00 %	229.298.143,80	100,00 %

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Yoktur.

3. Yönetim kurulu üyesi adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Yoktur.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:
Yoktur.

SEYİTLER KİMYA SAN. A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve tutanakların imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, EGKS 'de ve www.seyitler.com Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunup müzakere edilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, EGKS 'de ve www.seyitler.com Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul'da okunacaktır. Yönetmelik çerçevesinde, bağımsız denetim raporu hakkında oylama yapılmayacaktır.

5. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, EGKS 'de ve www.seyitler.com Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılına ait Yıllık Finansal Tablolar, Genel Kurul'da okunup müzakere edilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

2023 yılı karının dağıtım şekli hususunda yönetim kurulu teklifi de değerlendirilerek karar oluşturulacaktır. Yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo EK 'de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi haklar karara bağlanacaktır.

9. Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin gerçekleştirilmesi,

Şirketimizin 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi yapılacaktır.

10. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

Şirketimizin 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

11. Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Şirketin bağış ve sosyal yardım amacıyla 2023 yılı içinde kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilecektir. 2024 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. 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 iznin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK 'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. 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 Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca geri alınan payların elden çıkartılması işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirket'in pay geri alım programı 28.04.2023 tarihli Genel Kurul tarihinde sona ermiştir. 102.530 adet (B) grubu pay 846.246,00 TL kaynak kullanılarak geri alınmış olup iç kaynaklardan (bedelsiz) sermaye artırımını sonrası 173.780 adet paya sahip olunmuştur. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,174 olup, geri alınan payların tamamı 6,88 TL birim fiyatla 30.10.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da satılmış ve işlem neticesinde 349.360,40 TL kar elde edilmiştir. İşbu hususta, Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

14. Dilek ve Temenniler

SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		100.000.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		5.693.363,48
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:		Şirket Esas sözleşmesinin 17. maddesi uyarınca "Birinci kar payının ödenmesinden sonra kalan karın %10'u A Grubu pay sahiplerine payları oranında dağıtılır." hükmü bulunmakla birlikte uygulanmamıştır.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	-69.806.715,00	42.670.107,47
4	Ödenecek Vergiler (-)	0,00	154.595,69
5	Net Dönem Karı (=)	-69.806.715,00	42.515.511,78
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-33.374.648,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	0,00	42.515.511,78
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	197.247,68	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	0,00	
11	Ortaklara 1. Temettü		
	- Nakit	0,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0,00	
15	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler (Girişim Sermayesi Fonu)	0,00	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	42.515.511,78
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca		
	- Dağıtılabilir Diğer Yedekler		