

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04 Ekim 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04 Ekim 2024 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 E-17678184-431.03-00100847880 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hakan DÜZGÜN ve Mehmet ŞAHİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06 Eylül 2024 tarih, 11159 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 31.687.814,208 adet payın vekaleten, B Grubu 6.749,162 adet payın asaleten olmak üzere toplamda (asgari toplantı nisabı 50.000.000 adet paydan daha fazla olan) 50.165.726,764 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, 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 İlyas AVCI tarafından verilen önerge uyarınca Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirilmiş olup Toplantı Başkanlığına İlyas AVCI, Oy Toplama Memurluğuna Mustan BEKCAN ve Tutanak Yazmanlığına Burcu SEÇGİN'in seçilmeleri hususu 50.165.726,764 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 Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Burcu SEÇGİN'i görevlendirdi.
2. Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 50.165.726,764 olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi
3. İlyas AVCI tarafından verilen önerge ile 2023 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, şirket merkezinde) duyurulmuş olduğu ve bu nedenle faaliyet raporunun yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, 50.165.726,764 olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılı Faaliyet Raporu müzakeresinde söz alan olmadı. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylama sonucunda, 50.165.726,764 olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi



4. İlyas AVCI tarafından verilen önerge ile 2023 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 2023 Yılı Bağımsız Denetim raporunun yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge 50.165.726,764 olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılı bağımsız denetim raporunun müzakeresinde söz alan olmadı. 2023 yılı bağımsız denetim raporunun görüş bölümü okundu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
5. İlyas AVCI tarafından verilen önerge ile 2023 Yılı 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 2023 Yılı Finansal Tablolarının (Bilanço ve Gelir Tablosunun) yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge 50.165.726,764 olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılı finansal tablolarının (bilanço ve gelir tablolarının) müzakeresinde söz alan olmadı. 2023 yılı finansal tabloları (bilanço ve gelir tablosu) oylama sonucunda, 50.165.726,764 olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 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 2023 yılında yapmış oldukları faaliyetler, hesaplar ve tasarruflardan ötürü kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmaksızın pay sahiplerinin tamamının olumlu oyu ile oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7. 2023 yılının Kârının dağıtılması hususu görüşüldü. Yönetim Kurulunun 2023 yılı faaliyetlerinin zararla kapanması nedeniyle kar dağıtmama önerisi görüşüldü ve 50.165.726,764 olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi ve kar dağıtılmamasına karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi görüşüldü, İlyas AVCI tarafından verilen önerge uyarınca Yönetim kurulu başkanına 50.000.-TL ve üyelere 35.000-TL aylık net ücret ödenmesi, 50.165.726,764 olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi
9. Yönetim Kurulu'nca 2024 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 50.165.726,764 olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi
10. 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.
11. Şirketin 2023 yılında önceki genel kurulda belirlenen 3.000.000 TL'si üst sınırı aşmadan Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 1.271.667,37 TL bağış yaptığı bilgisi verildi. İlyas AVCI tarafından verilen önerge uyarınca 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımın üst sınırının 3.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylamada 50.165.726,764 olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi.
12. 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 izin verilmesi, 2 adet olumsuz oya karşı 50.165.724,764 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca geri alınan payların elden çıkartılması işlemleri hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yatırımcıları korumak adına Geri Alınan Paylar Tebliği ve SPK ilke kararlarına uygun olarak alınan 14.02.2023 tarihli pay geri alımına ilişkin yönetim kurulu kararı uyarınca 16.02.2023 tarihinde 102.530 adet payımızın ağırlıklı ortalama 8,254 TL fiyattan alımı gerçekleştirilmiş ve geri alınan paylar için 846.246,00 TL ödenmiştir. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,175 olmuştur. Bu süreçte gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımını nedeniyle pay adedine 71.249 adet ilave olup toplam pay adedi 173.779 adede yükselmiştir. Söz konusu paylar 01.11.2023 tarihinde 6,88 birim fiyattan toplam 1.195.599,52 TL'ye satılmış ve bu işlemde 349.353,52 TL Kar elde edilmiştir. Pay Geri Alım Programı, Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. Maddesine göre 2022 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantı tarihi (28.04.2023) itibariyle sona ermiştir, geri alınan payların tamamı da elden çıkartılmıştır. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
14. Dilek ve temenniler dinlendi. Söz alan pay sahibi olmadı. Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Erkan Umut MERGEN başarı dileklerini ilettiler. Toplantıya son verildi.
04.10.2024 – 10:29

TOPLANTI BAŞKANI
İLYAS AVCI

TOPLANTI YAZMANI
BURCU SEÇGİN

OY TOPLAMA MEMURU
MUSTAN BEKCAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HAKAN DÜZGÜN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MEHMET ŞAHİN