



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	28.04.2022
Genel Kurul Tarihi	17.06.2022
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.06.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	TURGUTLU
Adres	TURGUTLU 1.OSB 2007 CAD. NO:5-7 TURGUTLU/MANİSA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda başkanlık divanına yetki verilmesi.
- 3 - 2021 Yılına ait Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 6 - Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı, ayrı ibra edilmesi.
- 7 - 2022 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim kuruluşu seçiminin görüşülmesi.
- 8 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
- 9 - Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 10 - 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,
- 11 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET-2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	GENEL KURUL GÜNDEM 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 17 Haziran 2022 günü saat 10:00'da Turgutlu 1.osb 2007 cad. No5-7 Turgutlu/MANİSA şirket adresinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi müzakere edildi ve onaylandı.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi müzakere edildi ve onaylandı.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu müzakere edildi ve onaylandı.

4. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi ve onaylandı.

5.Yönetim Kurulu üyeleri'nin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi müzakere edildi ve onaylandı.

Genel Kurul Sonuçları

6.Yönetim Kurulunun Kâr dağıtımı ile ilgili önerisi görüşüldü ve onaylandı

7. Şirketimizin 2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşu olarak "Hsy Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş." firmasının seçilmesine karar verildi.

8. İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi

9. Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlendi,

10.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin , üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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,

11.Dilek ve Temenniler.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

17.06.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Genel Kurul Toplantı Tutanağı 17.06.2022.pdf - Tutanak

EK: 2

2021 G.K. HAZİRAN CETVELİ İMZALI VE TC.SİZ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 HAZİRAN 2022 tarihinde saat 10:00'da, Turgutlu 1. Osb. 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu / MANİSA adresinde gerçekleştirilmiş olup, 17.06.2022 tarihinde Turgutlu Ticaret Sicil Müdürlüğünde Tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.