



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil İlanı Hakkı.
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	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	03.04.2023
Genel Kurul Tarihi	16.05.2023
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.05.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KONAK
Adres	İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İzmir/TÜRKİYE

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - 2022 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi,
- 3 - 2022 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 4 - 2022 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - 2022 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil yönetim kurulu üye sayısının tespiti, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 11 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
- 12 - Dilekler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketin 2022 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.05.2023 tarihinde (bugün) saat 13.00'de "İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR" adresinde Bakanlık Temsilcileri Sn. AYDIN GENÇOĞLU ve Sn. ABİDE URALI gözetiminde gerçekleşmiş olup, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	22.05.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2022 Faaliyet Yılı Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	2022 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.04.2023 tarih ve 2023-05 sayılı kararı çerçevesinde;

1- Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu; 16.05.2023 Salı günü saat 13.00'de İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR adresinde gerçekleştirilmesine,

2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

3- İlgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, şirketimiz internet sitesinde "Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine , Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

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.