



EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

SURET

09294

SOĞUK DAMGA VARDIR

KARAR TARİHİ

: 16.05.2023

KARAR NO

: 2023-09

GÜNDEM

:2022 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin Yönetim Organı Yapılanması, Komite Üyelerinin Görev Dağılımları, Şirket İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı hakkında

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, Sayın İbrahim EKİZ başkanlığında toplanmış, gündeminde bulunan konular müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

KARAR METNİ

1- Şirketin 16.05.2023 tarihinde yapılan 2022 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; Şirketimiz Yönetim Kurulunda görev yapmak üzere seçilen "Yönetim Kurulu üyelerinin organ dağılımı"nın aşağıdaki gibi olmasına;

- Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim EKİZ,
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Hüsnü EKİZ,

2- Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan "Komitelerdeki üyelerin görev dağılımı"nın ise aşağıdaki gibi olmasına,

- | | |
|--|---------------------------------|
| • Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Soner SAKIN | Denetim Komitesi Başkanı |
| | Risk Yönetimi Komite Başkanı |
| | Kurumsal Yönetim Komite Üyesi |
| • Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Nazlı ARIKAN | Kurumsal Yönetim Komite Başkanı |
| | Denetim Komitesi Üyesi |
| | Risk Yönetimi Komite Üyesi |
| • Genel Müdür Yardımcısı Hicran GÖKMEN | Kurumsal Yönetim Komite Üyesi |

3- Yönetim kurulu üyelerimizden **Sn. HÜSNÜ EKİZ' in "Murahhas Aza"** sıfatıyla 3 (üç) yılına yetkilendirilmek üzere; Şirket esas sözleşmesinin de belirtilen işlerle iştigal etmek üzere kurulmuş bulunan, Şirket ticaret unvanı altında şirketimizin tüm resmi ve hususi daireler, idareler, bankalar, kamu kurum ve kuruluşları şirketler, firmalar, üçüncü şahıslar, özel ve tüzel kişilerle yapacağı sözlü veya yazılı borçlandırıcı veya hak kazandırıcı, ahzu kabza her türlü müracaat, beyanname, sözleşme, akit, taahhüt, tasarruf işlemlerinde şirketin ticari unvanı ile her konu ve sahada, atacağı **MÜNFERİT** imzası ile şirketi, **temsil ve ilzam** ile yetkili ve görevli kılınmasına,

4- İşbu hususların tescil ve ilanına,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim EKİZ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hüsnü EKİZ

Yönetim Kurulu Üyesi
Cengiz VARDARLIOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Soner SAKIN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem Nazlı ARIKAN

Toplantıya Katılmıştır

Toplantıya Katılmıştır

16 Mayıs 2023

İZMİR 27. NOTERİ
SALİH ARIK
VEKİLİ İMZAYA YETKİLİ
BAŞKATİP
FİLİZ KİTAPÇIOĞLU