



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Şirket'in 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet ve Gündemi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	07.05.2025
General Assembly Date	12.06.2025
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	11.06.2025
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR

Agenda Items

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 3 - 2024 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 4 - 2024 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı,
- 5 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onayı,
- 6 - 2024 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 8 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 10 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
- 11 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GENEL KURUL GÜNDEM VE DAVETİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Ekiz_31_12_2024_Finansal_Tablolar_ve_Dipnotlar.pdf - Audit Committee Report

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.05.2025 tarih ve 2025-07 sayılı kararı çerçevesinde;

- 1- Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu; 12.06.2025 Perşembe 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 Tebliği 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.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.