



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Daveti Hk.
Update Notification Flag	Yes
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	21.08.2025
General Assembly Date	26.09.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.09.2025
Country	Turkey
City	MANİSA
District	TURGUTLU
Address	Selvilitepe OSB Mah. Turgutlu 1. OSB 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu/MANİSA

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
- 3 - 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun okunması.
- 5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi.
- 10 - Şirketimizin 2025 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin gerçekleştirilmesi.
- 11 - İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
- 12 - Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 13 - 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.
- 14 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Gündem 2025.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Genel Kurul Toplantısına Davet 2025.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 3

Genel Kurul Vekalet 2025.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 4

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2025(1).pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 EYLÜL 2025 tarihinde saat 10:00'da, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Selvitepe OSB Mah. Turgutlu 1. OSB 2007 Cad. No: 5-7 Turgutlu /MANİSA adresinde gerçekleştirilecektir. Toplantı ilanı, vekaletname, gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ekte, Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in www.seyitler.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

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.