



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Şirket'in 2025 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	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	03.04.2026
General Assembly Date	08.05.2026
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.05.2026
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İzmir/TÜRKİYE

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 3 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 4 - 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6 - 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği yapılan seçimin genel kurul onayına sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11 - 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılı bağış üst sınırının görüşülerek karara bağlanması,
- 12 - Yasal izinleri içeren "Şirket Esas Sözleşmesi 6. ve 8.maddelerinin" aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16 - Kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

## General Assembly Invitation Documents

<b>Appendix: 1</b>	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document
<b>Appendix: 2</b>	GENEL KURUL DAVET-GÜNDEM.pdf - Announcement Document
<b>Appendix: 3</b>	EKİZ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ.pdf - Article of Association Amendment Text
<b>Appendix: 4</b>	VEKALETNAME-2026.pdf - Other Invitation Document
<b>Appendix: 5</b>	31 12 2025 FİNANSAL TABLOLAR.pdf - Audit Committee Report

## Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.04.2026 tarih ve 2026-09 sayılı kararı çerçevesinde;

1. Şirketin 2025 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, 08.05.2026 tarihinde saat 13.00'da "İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR" adresinde yapılmasına,
2. Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
3. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Notları" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,
4. İşbu karar kapsamında ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde her tür iş ve işlemi ifa etmek üzere Yönetim'in yetkilendirilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

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.