



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	07.05.2025
Genel Kurul Tarihi	12.06.2025
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.06.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KONAK
Adres	İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR

Gündem Maddeleri

- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 2024 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 2024 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı,
- Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onayı,
- 2024 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 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,
- Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
- Dilekler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları	<p>Şirketin 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.06.2025 tarihinde (bugün) saat 13.00'de "İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR" adresinde, Bakanlık Temsilcileri Sn. ÖNDER ERGÜN ve Sn. EMİNE AKIŞ gözetiminde gerçekleşmiş olup, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.</p> <p>Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.</p>
-----------------------	---

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi(KAP).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Ekiz 12.06.2025 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 3	Genel Kurul Tutanak Ek1.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	Genel Kurul Tutanak Ek2.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5	Genel Kurul Tutanak Ek3.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

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.