



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Seçimi Sonucu Görev Taksimi, Komite Üyelerinin Görev Dağılımı ve İmza Sirküleri Hakkında



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

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirket yönetim kurulunun 08.05.2026 tarih ve 2026-11 sayılı teklifi uyarınca;

08.05.2026 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında; Şirketimizin mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmasından ötürü, Şirket esas sözleşmesi 8.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak belirlenmesine, Şirket'in yönetim kurulu üyeliğine aday olan aşağıda kimlik ve ad soyadı yazılı; Sn. Murat TÜRKAL, Sn. Hayati Metinalp EREN, Sn. Cengiz VARDARLIOĞLU ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'de yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 13.04.2026 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun değerlendirilerek görüşülmesi neticesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ile muvafakatnamelerini sunan, bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olan aşağıda kimlik ve ad soyadı yazılı; Sn. Kerem KÜTÜKOĞLU, Sn. Muhsin DANIŞMAN' ın, Şirket'in Yönetim Kurulu'nda 2028 faaliyet yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, seçilmişlerdir.

Şirket yönetim kurulunun 08.05.2026 tarih ve 2026-12 sayılı kararı çerçevesinde ise;

1- Şirketin 08.05.2026 tarihinde yapılan 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; Şirketimiz Yönetim Kurulunda görev yapmak üzere seçilen "Yönetim Kurulu üyelerinin görev taksimi"nin aşağıdaki gibi olmasına;

· Yönetim Kurulu Başkanı Sn. MURAT TÜRKAL,

- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. HAYATİ METİNALP EREN,

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

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. KEREM KÜTÜKOĞLU; Denetim Komitesi Başkanı, Risk Yönetimi Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. MUHSİN DANIŞMAN; Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Risk Yönetimi Komite Üyesi
- Genel Müdür Yardımcısı Sn. HİCRAN GÖKMEN; Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

3- Yönetim kurulu üyesi Sayın HAYATİ METİNALP EREN'in Şirket unvanı veya Şirket unvanını gösteren Şirket kaşesi altına atacağı MÜNFERİT imzası ile Şirketi her konuda en geniş şekilde ve sınırsız temsil etmeye yetkili kılınmasına, İşbu sirkülerden önce çıkarılmış olan tüm birinci derece imza sirkülerlerindeki ve eklerindeki tüm birinci derece imza yetkilerinin hükümsüzlüğüne, işbu birinci derece imza sirkülerinin yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine, Bundan böyle tescilinden sonra geçerli olacak MÜNFERİT imza yetkilisini düzenleyen "Şirket'in İmza Sirküleri"nin usulü dairesinde tescil ve ilan edilmesine, Katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

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.