

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2024 yılı 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.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılacak olup, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve MKK nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri ekte, Şirket merkezimizde ve www.seyitler.com internet adresinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan vekaletnameyi ibraz etmeleri veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimizin 2024 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in www.seyitler.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve EGKS'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin üçte ikisi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. A grubu paylar sermayenin %9,24'ünü, B grubu paylar ise %90,76'sını temsil etmektedir.

Ortağın Adı, Soyadı	Pay Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı	Oy Hakkı	Oy Oranı
Namık Kemal GÖKALP	A	18.471.166,74	9,24 %	277.067.501,10	60,42%
Namık Kemal GÖKALP	B	600.008,42	0,30 %	600.008,42	0,13%
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	B	14.487.802,44	7,24 %	14.487.802,44	3,16%
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş Varlık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	B	16.000.000,00	8,00 %	16.000.000,00	3,49%
Diğer(Halka Açık)	B	150.441.022,40	75.22 %	150.441.022,40	32,80%
		200.000.000,00	100,00%	458.596.334,36	100,00%

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Yoktur.

3. Yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye bağımsızlık beyanları şöyledir.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Faysal GÖKALP: Uludağ Üniversitesi İİBF’de 1989 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında Yüksek Lisans, 1998 yılında ise doktorasını tamamlayarak İktisat Doktoru unvanını almıştır. Akademik kariyerini Dokuz Eylül Üniversitesinin ardından

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde devam ettiren Mehmet Faysal GÖKALP, 2006 yılında İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalında Doçent, 2011 yılında ise Profesör unvanını almıştır. 2020 yılında emekli olmasının akabinde Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Kemal GÖKALP: Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasaları Lisans ve Borsa Yüksek Lisans Eğitimi ve Kadir Has Üniversitesi'nde Finans ve Bankacılık Doktorasını tamamlamıştır. 2017 yılı Aralık ayından beri sağlık sektöründe faaliyet gösteren Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.'de hakim ortak ve mevcut durumda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Aynı zamanda Hedef Holding A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş., İno Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Varlık Kiralama A.Ş., Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Hedef Global Finansal Yatırımlar A.Ş., Park Neptün Gayrimenkul A.Ş., Zen Merkezi Hizmetler ve Filo Kiralama A.Ş., Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş., İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sibel GÖKALP: İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olup, uzun yıllar finans sektöründe üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda, Hedef Holding A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş., Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Hedef Global Finansal Yatırımlar A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Zen Merkezi Hizmetler ve Filo Kiralama A.Ş., ve Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi Şemsihan KARACA: Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olup, finans ve reel sektörde faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde yöneticilik yapmıştır. Dönem sonu itibariyle, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ziya GÖKALP: Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, Yüksek lisansı, İstanbul Üniversitesi, Para ve Sermaye Piyasaları bölümünde yapmıştır. Kocaeli üniversitesinde Sosyal Politika alanında devam eden doktora çalışması vardır. Çeşitli yatırım kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra Yeni Şafak Gazetesinde genel müdür ve ekonomi yazarlığı yaptı. TCMB Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

Aynı zamanda Hedef Holding A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş., İno Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., Hedef Global Finansal Yatırımlar A.Ş. ve Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurullarında görev almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlyas AVCI: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2014 yılında mezun olup, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı'nı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıklarda Bağımsız Denetim konulu tezini sunarak 2017 yılında tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı'nda yeterlilik evresinde doktora öğrencisidir. Noterlik belgesi ile, sicile kayıtlı olmamakla birlikte marka vekilliği belgesini havidir. 2015 yılından beri İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı nezdinde Arabuluculuk Sicili'ne kayıtlı olarak arabuluculuk yapmaktadır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı sahibidir. Şirket dışında Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İno Yatırım

Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Colendi Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ceren Yavuz ERDİNÇ Celal Bayar Üniversitesi Matematik Bölümü'nden 2005 ve Beykent Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 2017 yılında mezun olup 2008 yılından itibaren iklimlendirme inşaat sektöründe çalışmaktadır. Ceren Mühendislik İnş. İklim. Tic. Ltd. Şti.'nde Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürmektedir. Şirket dışında Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları:

Bağımsızlık Beyanı 1

Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nde (Şirket) bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmem nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı bendinde belirlenen aşağıdaki "bağımsız üye" kriterlerinin tamamını taşıdığımı beyan ederim.

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi

İlyas AVCI

Bağımsızlık Beyanı 2

Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nde (Şirket) bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmem nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı bendinde belirlenen aşağıdaki "bağımsız üye" kriterlerinin tamamını taşıdığımı beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi

Ceren YAVUZ ERDİNÇ

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

Yoktur.

SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve tutanakların imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, EGKS ’de ve www.seyitler.com Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul’da okunup müzakere edilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, EGKS ’de ve www.seyitler.com Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul’da okunacaktır. Yönetmelik çerçevesinde, bağımsız denetim raporu hakkında oylama yapılmayacaktır.

5. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, EGKS ’de ve www.seyitler.com Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılına ait Yıllık Finansal Tablolar, Genel Kurul’da okunup müzakere edilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

2024 yılı karının dağıtım şekli hususunda yönetim kurulu teklifi de değerlendirilerek karar oluşturulacaktır. Yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, kar oluşmadığı için kar dağıtmama yönünde olup hesaplamaya ilişkin tablo EK 'de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi gerçekleştirilecektir.

9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi haklar karara bağlanacaktır.

10. Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin gerçekleştirilmesi,

Şirketimizin 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi yapılacaktır.

11. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

Şirketimizin 2024 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

12. Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Şirketin bağış ve sosyal yardım amacıyla 2024 yılı içinde kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilecektir. 2025 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK 'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14. Dilek ve Temenniler

SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	200.000.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	29.051.589,25
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:		Şirket Esas sözleşmesinin 17. maddesi uyarınca "Birinci kar payının ödenmesinden sonra kalan karın %10'u A Grubu pay sahiplerine payları oranında dağıtılır." hükmü bulunmakla birlikte uygulanmamıştır.
		SPK'ya Göre
		Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	-34.572.513,00
4	Ödenecek Vergiler (-)	0,00
5	Net Dönem Karı (=)	-34.572.513,00
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	145.115.992,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	0,00
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	0,00
11	Ortaklara 1. Temettü	0,00
	- Nakit	0,00
	- Bedelsiz	0,00
	- Toplam	0,00
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0,00
15	Ortaklara İkinci Temettü	0,00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00
17	Statü Yedekleri	0,00
18	Özel Yedekler (Girişim Sermayesi Fonu)	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	
	- Geçmiş Yıl Karı	
	- Olağanüstü Yedekler	
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca	
	- Dağıtılabilir Diğer Yedekler	