

KAYALAR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 01/12/2020 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN  
TOPLANTI TUTANAĞI

KAYALAR KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin TTK'nun 416'ncü maddesine göre çağrısız olarak yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirmek üzere 01/12/2020 tarihinde saat 11:00'de Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Tem Yan Yol Cad. No:4 Melek Aras Bulvarı No:48 Tuzla / İSTANBUL adresinde toplanıldı.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kayalar, Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kenan Kayalar ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Kayalar'ın toplantıda hazır bulunduğu, genel kurul esnasında bulunması gereken defter ve evrakların hazır edildiği görüldü.

T.T.K. 416. maddesi uyarınca ilansız olarak icra edilen toplantıda hiçbir ortağın ve vekilin itirazı olmadığı anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 55.000.000,00 TL'si sermayesine tekabül eden 550.000 adet hisseden 112.245.000-TL'lik sermayeye karşılık 112.245 adedinin asaleten, 437.755.000 TL'lik sermayeye karşılık 437.755- adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 550.000 adet hissesinin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı toplantıya katılan Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kenan Kayalar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Gündemin birinci maddesi gereğince, yapılan teklif üzerine Ersin Kenan Kayalar, Divan Kurulu Başkanlığı'na toplantıya katılanların oybirliği ile seçildi.

Divan Başkanı Tutanak Yazmanlığına Kenan Erdoğan'ın seçilmesini önerdi, katılanların oy birliği ile seçilmesine karar verildi.

2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul belgelerinin ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Bağımsız denetime tabii olan şirketimizin 2019 hesap dönemi için, denetimini yapmak üzere, Kamu Gözetim Kurulu tarafından yetkilendirilen F. ... M.Şh.

adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün icil numarasında ve

Mersis Numarasında kayıtlı ERG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Eski Ünvanı: Centrum Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.) Anonim Şirketi'nin atanmasına ve şirketimiz Bağımsız

denetiminin 1(bir) yıl süre ile görev yapmak üzere atanmış ERG Bağımsız Denetim ve SMMM



A.Ş. (Eski Unvanı İstanbul Organize Sanayi Deri San. Böl. 1. Yıl Etiler Organize Sanayi Bölgesi Kat:1 No:67 Aydınli -Tuzla /İST) Anonim Şirketi tarafından yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

14 Aralık 2020

- 4) Toplantı esnasında Yönetim Kurulu Başkanı ve Pay Sahibi Ersin Kenan Kayalar tarafından, Yönetim Kurulunun 30/11/2020 tarihli yönetim kurulu kararının görüşülmesi ve gündeme eklenmesi hususu genel kurul onayına sunuldu. Atilla Levent Aydınoglu ve Monica Lukacs' ait istifalar genel kurulda okundu.

Söz konusu Yönetim Kurulu kararında Genel Kurul'dan hemen önce 30/11/2020 tarihinde A Grubu yönetim kurulu üyeleri Atilla Levent Aydınoglu ve Monica Lukacs 'ın yönetim kurulu üyeliklerinden istifalarını sundukları, yönetim kurulunun işbu Olağanüstü Genel Kurul'un gerçekleştirecek olması nedeni ile geçici üye atamayarak yeni yönetim kurulu üyelerinin seçiminin Olağanüstü Genel Kurul'da görüşülmek üzere genel kurul onayına sunulması yönünde karar verdiği görüldüğü.

A grubu yönetim kurulu üyelerinin tamamının istifa etmiş olması dolayısıyla gündeme "Önceki yönetim kurulunun görevinin sonlandırılarak yeni yönetim kurulunun seçilmesi" yönünde madde eklenmesine tüm pay sahiplerinin olumlu oyu ile ve oy birliği ile karar verildi.

Gündeme tüm pay sahiplerinin olumlu oyu ile eklenen "Önceki yönetim kurulunun görevinin sonlandırılarak yeni yönetim kurulunun seçilmesi" yönündeki gündem maddesi doğrultusunda, önceki yönetim kurulunun görevinin sonlandırılarak yeni yönetim kurulunun seçimine geçildi. Bu kapsamda

Kimlik Numaralı Yönetim kurulu başkanı **Ersin Kenan Kayalar**'ın bu görevinin sona ermesine

T.C Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu üyesi **Zafer Kayalar**'ın bu görevinin sona ermesine

T.C Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi **Tolga Kayalar**'ın bu görevinin sona ermesine

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Levent Aydınoglu ve Monica Lukacs'ın istifa etmiş olmaları nedeni ile görevlerinin sona erdiğinin tespitine, oy birliği ile karar verilerek yeni yönetim kurulunun seçimine geçildi.

B Grubu Hissedarların önerdiği

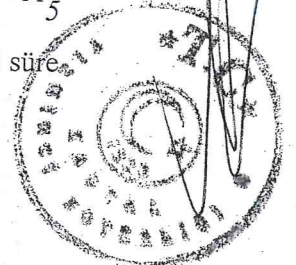
T.C. Kimlik Numaralı

5

Yıl

, adresinde mukim **Ersin Kenan Kayalar**'ın üç yıl süre

ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine



B Grubu Hissedarların önerdiği

.C. Kimlik Numaralı

adresinde mukim **Zafer Kayalar**'ın üç yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine

B Grubu Hissedarların önerdiği

TC Kimlik Numaralı

adresinde mukim **Kenan Erdoğan**'ın üç yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine

A Grubu Hissedarların önerdiği

TC Kimlik Numaralı

adresinde mukim **Tolga Kayalar**'ın üç yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine

A Grubu Hissedarların önerdiği

T.C Kimlik Numaralı

atap

adresinde mukim **Bedri Büyüктаşkın**'ın üç yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine

oy birliği ile karar verildi

FK

TK

ZK

5) Dilek ve görüşler kısmına geçildi, söz alan olmadı

Gündemde görüşülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya son verildi. 01/12/2020

**DİVAN BAŞKANI**  
**ERSİN KENAN KAYALAR**

**TUTANAK YAZMANI**  
**KENAN ERDOĞAN**

