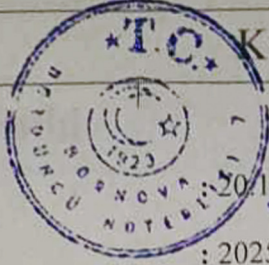


YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ
M. Kenan Paşa / İZMİR
Tel: 0232 374 23 13
2025 Kasım



Kararın

2846



KARAR TARİHİ

KARAR NO

: 2025/02

TOPLANTIYA KATILANLAR : Can Şafak Uzsoy

Şirketimizin Yönetim Kurulu 20.10.2025 günü Saat: 10:00'da şirket merkezinde toplandı.

Şirketimizin 2024 yılı OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ, toplantısının yapılacağı yer, tarihi ve saati müzakere edildi. Mezkur; yıllık olağan genel kurul toplantısının 20.10.2024 günü, saat 10:00'da Evka 3 Mahallesi 129/26 Sokak No:8 Bornova İZMİR adresinde TÜRK TİCARET KANUNU' NUN 416/1. maddesine göre çağrısız olarak aşağıdaki GÜNDEM maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere yapılmasına, adı geçen OLAĞAN GENEL KURUL toplantısının tesciline, Oy Birliği ile karar verildi.

UZ KİMYA KİMYEVİ MADDE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ nin 20.10.2025 günü Saat: 10:00' da Evka 3 Mahallesi 129/26 Sokak No:8 Bornova İZMİR adresinde yapacağı,

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1-Genel Kurul Toplantı Başkanı' nın seçilmesi,
- 2-Genel Kurul Toplantı Başkanı' na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
- 3-Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait Faaliyet Raporu' nun görüşülmesi,
- 4- 2024 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının incelenmesi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması,
- 5- Geçmiş yıllar Net karlarından 5.655.550,00 TL.'sının Net kar payı olarak ortaklara hisseleri oranında dağılmasının görüşülüp karar bağlanması,
- 6- Türk Ticaret Kanunu'na göre 01.01.2025-31.12.2025 Hesap Dönemi için yapılması gereken Bağımsız denetimin, yönetim kurulunun belirlediği Bağımsız Denetim Şirketi tarafından yapılmasına ve bu hususta sözleşme yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin karar bağlanmasına,
- 7- Dilek, temenniler, kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Can Şafak Uzsoy
18245537892

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ



Toplantı Tarihi: / /20

Toplantıya Katılan

UZ KİMYA KİMYEVİ MADDE PAZARLAMA SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

20.10.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

UZ KİMYA KİMYEVİ MADDE PAZARLAMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2024 yılına ait Genel Kurul toplantısı 20.10.2025 tarihinde saat 10:00 da Şirket merkez adresi olan Evka 3 Mahallesi 129/26 Sokak No:8 Bornova İZMİR adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam: 30.491.025,12-TL'lık Sermayesine tekabül eden 3.049.102.512 adet hisseden toplantıda tamamının asaleten temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse şirket sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın; Can Şafak UZSOY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı' na Can Şafak Uzsoy'un seçilmesine oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Yönetim Kurulu' nun 2024 yılına ait Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2024 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Şirketimizin bilançosunda kayıtlı geçmiş yıllara ait Net karından gerekli yasal yedekler ayrıldıktan sonra; 5.655.550,00 TL'lık kısmının net kar payı olarak, ortaklara hisseleri oranında dağıtılmasına,
- 6- 2025 hesap dönemi hesaplarının, Türk Ticaret Kanunu hükümleri bakımından Bağımsız denetime tabi tutulması için, Denge İzmir Denetim ve YMM A.Ş. firması seçilmesine oy birliği ile kabul edildi.
- 7-Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan olmadı ve toplantıya son verildi.

Genel Kurul Toplantı Başkanı

18245537892

Can Şafak UZSOY