



**EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR TARİHİ :18/04/2025
KARAR NO :2025-05
GÜNDEM :2025 yılına ilişkin hesapların denetimi için Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi hk.

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Sayın İbrahim EKİZ başkanlığında toplanmış, gündeminde bulunan konular müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

KARAR METNİ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere,

Barbaros Bulvarı No: 81/1, Beşiktaş-İstanbul adresine kayıtlı 0755001533856783 Mersis numaralı "**HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.**"nin Bağımsız Denetleme Şirketi olarak belirlenerek,

Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve Genel Kurul'un onayını takiben Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan ettirilmesine,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim EKİZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Etem Sabri ÖZSOY

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hüsni EKİZ

Yönetim Kurulu Üyesi
Cengiz VARDARLIOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem Nazlı ARIKAN

Görüldü