



**EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU' NDAN
26 HAZİRAN 2012 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, **26 Haziran 2012 Salı günü saat 09.00'da** İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli – Menderes / İZMİR adresindeki Yönetim Binası'nda yapılacaktır.

Genel Kurul'a katılmak isteyen, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hisseleri kayden saklamada bulunan ortaklarımız kendilerini www.mkk.com.tr internet adresinden Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirecekler ve en geç 19.06.2012 akşamına kadar MKK' dan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu ve kimlik belgeleri ile Şirket'e başvurarak giriş kartlarını alacaklardır.

Genel Kurul'a bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde imzası Noterce onaylanmış vekaletnamelerini en geç 21.06.2012 tarihine kadar Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

2011 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Bilanço-Gelir Tablosu, Ücret Politikası, Bağış Politikası, İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikası, Genel Kurul Dokümanları Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.ekizyag.com internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.

Gündem maddelerinin oylaması, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılarak yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divanınin oluşumu,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
3. 2011 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2011 yılına ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun görüşülerek onaylanması,
7. Denetçinin seçimi, görev süreleri ile ücretlerinin tespitinin müzakeresi ve karar alınması,
8. Tüm Yönetim Kurulu üyelerinin (Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi de dahil) seçimi, görev süreleri ile ücretlerinin tespitinin müzakeresi ve karar verilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket' in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu çeşit işleri yapan Şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK 334. ve 335.maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' a bilgi ve izin verilmesi,
11. Yıl içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi sunulması ve onaylanması, ilişkili taraflardan olan "Proje Merkezi Gıda Hizmet Nakliye Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi" bünyesinde çalışan personelin tüm hakları ile beraber Şirket' e devrinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. Şirket Ücret Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması ve onaylanması,
13. Şirket Bağış Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması ve onaylanması,
14. Şirket İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması ve onaylanması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilen Şirket Esas Sözleşmesi 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25. madde tadillerinin Genel Kurul onayına sunulması,
16. Dilek ve Öneriler.

VEKALETNAME
EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NA

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.'nin 26 Haziran Salı günü saat 09.00' da ITOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli – Menderes / İZMİR adresindeki Yönetim Binasında yapılacak olan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, **Sayın**'i vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)
- c. Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a. Tertip ve Serisi
- b. Numarası
- c. Adet-Nominal değeri
- d. Oyda imtiyazlı olup olmadığı
- e. Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI-SOYADI/ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

- NOT 1)** (A) bölümünde, (a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2) Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi veya noter onaylı İmza Beyanı eklenmesi gerekmektedir.