



EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.
26 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Haziran 2012 Salı günü saat 09.00'da İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli-Menderes / İZMİR adresindeki Yönetim Binası'nda T.C.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nün 06 Haziran 2012 tarih ve 6925 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Necati EVLEK ve Nuran ÖZTÜRK'ün gözetimlerinde yapılmıştır.

Toplantı esnasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkındaki Yönetmeliğin 18. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil Şirket Esas Sözleşmesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan temin edilen Ortaklar Pay Defterinin de hazır bulundurulduğu görülmüştür.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08 Haziran 2012 tarih ve 8086 sayılı nüshasının 165-166 sayfalarında ve Yeni Asır Gazetesinin 05 Haziran 2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, Şirketin 7.177.729.-TL' lik sermayesine tekabül eden 7.177.729 adet hisseden 2.245.044 adet hissenin asaleten ve 2.540.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 4.785.044 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Denetçilerinden Sn. Selca Yaşagör ve Sn. Bahadır Doğancı'nın toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığına anlaşıldığına üzerine, M.Semih Nalbantoğlu tarafından toplantı açılarak, gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Sn. Vural Seven'in, Oy Toplayıcılığına Sn. Selca Yaşagör' ün ve Katipliğe Sn. Dilek Bilgin'in seçilmelerine, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. İMKB' na gönderilen 31.12.2011 tarihli bilançonun aktif ve pasifindeki bütün hesap kalemleri tek tek okunup, hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verildi. Aynı tarihli Şirket gelir tablosunun hesap kalemleri de tek tek okunup, hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verildi. 2011 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçilerek, Şirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2011 yılında 4.365.285,08 TL zarar beyan etmiş olduğundan, kar dağıtımı yapılmadığı ve 2011 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri, üyeler dışındaki ortakların oybirliğiyle ibra edildiler. Denetçiler, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulu kararınca 2012 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen "AC İstanbul Uluslar arası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (Member of Enterprise Worldwide), 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.

7. Şirket Esas Sözleşmesinin 14. maddesi uyarınca Denetçi adedi, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle 2 kişi olarak tespit edildi. Sn. Selca Yaşagör ve Sn. Bahadır Doğancı 2012 yılını kapsayan ilk Olağan Genel Kurula kadar 1 yıl süreyle denetçilik görevine, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle seçildiler. Denetçilerin her birine ayrı ayrı olmak üzere yıllık brüt 3.300-TL olarak ücret ödenmesine 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.
8. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri ortakların onayına sunularak; 31234896602 TC kimlik numaralı Sn.Muhittin EKİZ Yönetim Kurulu Başkanı, 31225896994 TC kimlik numaralı Sn.İbrahim EKİZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 31222897048 TC kimlik numaralı Sn.Hüsnü EKİZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak ise; 57313324996 TC kimlik numaralı Sn.Aytaç Saygın Gümüşkesen ve 39310619114 TC kimlik numaralı Sn. Sabri Etem Özsoy'un seçilmelerine ve atanmalarına, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıla kadar olan bir sürede yapılacak olan Olağan Genel Kurul 'a kadar seçilmelerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için ise gelecek yıl yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul 'a kadar bir yıllık seçilmelerine, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi. Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu üyelerimize, Ücret Politikasında açıklandığı gibi aylık yönetim kurulu üyelik ücreti ve maaş ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Aytaç Saygın Gümüşkesen' in ücreti, bağlı bulunduğu üniversite mevzuatı prosedürü gereği, aylık brüt 3.400-TL + KDV yönetim kurulu üyelik ücreti, diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyemize yönetim kurulu üyelik ücreti altında aylık net 2.500-TL olarak ödenmesine, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi. Tüm üyelere ödenecek olan ücretlerin uygulanmasına 01.07.2012 tarihinden itibaren başlamasına, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.
9. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Şirket üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket' in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu çeşit işleri yapan Şirketler' e ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK Md. 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.
10. 2011 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hususunda Genel Kurul' a bilgi ve izin verildi.
11. İlişkili taraflardan olan "Proje Merkezi Gıda Hizmet Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Kısaca Proje)" nin 2011 yılı içerisindeki işlemlerine ilişkin ortaklara bilgi verildi. Şirketimiz de üretimin artması dolayısıyla taşeron iş yükünün de artması, bunun getirdiği %10 maliyet yükü nedeniyle ve ayrıca yönetsel anlamda oluşan işleri kolaylaştırmak için, Proje' de çalışan personelin tüm hakları ile beraber Şirketimiz' e devrine, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Seri:4, No:56 sayılı 1.4.3 maddesine göre "Karşılıklı iştirak ilişkisi , beraberinde bir hakimiyet ilişkisi de getiriyorsa karşılıklı iştirak içerisinde bulunan Şirketler, nisap oluşturmak gibi, çok zaruri durumlar ortaya çıkmadıkça, karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde buldukları Şirketin Genel Kurullarında oy haklarını kullanamazlar." Bu oy haklarının dışında yer alan ortakların 16.294 adet hisseyi temsil eden olumlu oyları ve oybirliğiyle onay verildi.
12. Yönetim Kurulu' nun 01.06.2012 tarih 06 nolu kararı doğrultusunda kabul edilen Ücret Politikası 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle onay verildi.
13. Yönetim Kurulu' nun 01.06.2012 tarih 06 nolu kararı doğrultusunda kabul edilen Bağış Politikası 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle onay verildi.
14. Yönetim Kurulu' nun 01.06.2012 tarih 06 nolu kararı doğrultusunda kabul edilen İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikası'nın revizyonu hakkında 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle onay verildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2012 tarihli B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1356- 5418 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Müdürlüğü'nün 24.05.2012 tarihli B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-11166-479650-3803-3906 sayılı yazıları ile izin verilen Şirket Esas Sözleşmesi 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle onay verildi.

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME ESKİ METİN	EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME YENİ METİN
<p>AMAÇ, KONU : Madde 3- Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır:</p> <p>a. Her türlü yağ yağdan yapılan mamüllerin ezcümle sabun sabun tozu ve deterjanın üretimi pazarlaması, tüketiciye arzı, alım satımı, ithal ve ihracı bu amaçla gerekli sınai ve ticari tesisler kurulması, kısmen veya tamamen satın alınması kurulmuş olanlara iştirak ve çeşitli yollardan yardım yapılması,</p> <p>b.3/a paragrafında kayıtlı mamüllerin imalinde kullanılacak hammadde mahrukat, enerji işletme ve tamir malzemesi ambalaj malzemesi için gerekli tesis ve işletmelerin kurulması alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi bu konularda işteğal eden teşekküllere Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.15/son hükmüne aykırı olmamak kaydıyla iştirak veya çeşitli yollardan yardım yapılması,</p> <p>c. İşteğal sahasına giren konulara ait lüzumlu tesis yardımcı madde mamül yarı mamül ham madde v.s. malzemenin ithal ve ihracı gerekli ticari muameleatin intacı,</p> <p>ç. İşletme konusuyla ilgili olarak kara, deniz, hava nakliyeciliğıyle işteğal edilmesi bu amaçla taşıyıcı araçlar ve bu araçların aksam ve teçizatının lastiklerinin üretilmesi alınıp satılması ithal ve ihraç edilmesi,</p> <p>d. Sigorta acentalığı yapılması,</p> <p>e. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının beraatlarının lisans ve imtiyazların marka, model, resim ve ticaret ünvanlarının know-how'n ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğler gayri maddi hakların iktisap edilmesi üzerine diğler her türlü tasarruflarda bulunulması,</p> <p>f. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınabilmesi aynı şekil şartlarla verilebilmesi ticari işletme rehni akdedilmesi,</p> <p>g. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliğı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirketin amaç ve konusu ile ilgili ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuki tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin tahvil ve intifa senedi gibi menkul değerlerin iktisabı ve üzerinde her türlü tasarruflarda bulunulması,</p> <p>ğ. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili ona yardımcı ve kolaylaştırıcı gerçek ve tüzel kişilere iştirak edilebilmesi</p>	<p>AMAÇ, KONU Madde 3 - Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır:</p> <p>a) Her türlü yağ ve yağdan yapılan ürünlerin ve bunun gibi sabun, sabun tozu, deterjanın üretimi, pazarlanması, tüketiciye arzı, alım- satımı, ithal ve ihracı, bu amaçla gerekli sınai ve ticari tesisler kurulması, kısmen veya tamamen satın alınması, kurulmuş olanlara iştirak ve çeşitli yollardan yardım yapılması,</p> <p>b) 3/a paragrafında kayıtlı ürünlerin üretiminde kullanılacak hammadde, mahrukat, enerji, işletme, tamir malzemesi, ambalaj malzemesi için gerekli tesis ve işletmelerin kurulması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu konularda işteğal eden teşekküllere Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.15/son hükmüne aykırı olmamak kaydıyla iştirak edilmesi,</p> <p>c) İşteğal sahasına giren konulara ait gerekli tesis, yardımcı madde, mamül, yarı mamül, ham madde v.s. malzemenin ithal ve ihracı için gerekli ticari muamelelerin neticelendirilmesi,</p> <p>d) İşletme konusuyla ilgili olarak kara, deniz, hava nakliyeciliğıyle işteğal edilmesi, bu amaçla taşıyıcı araçlar ve bu araçların aksam ve teçizatının, lastiklerinin üretilmesi, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi,</p> <p>e) Sigorta acentalığı yapılması,</p> <p>f) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı keşif haklarının, beraatlarının, lisans ve imtiyazların, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarının know-how'm ve özel üretim ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğler gayri maddi hakların kazanılması üzerine diğler her türlü tasarruflarda bulunulması,</p> <p>g) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin, kazanımı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınabilmesi, aynı şekil şartlarla verilebilmesi, ticari işletme rehni akdedilmesi,</p> <p>h) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliğı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı, özel hukuk veya kamu hukuki tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin, tahvil ve intifa senedi gibi menkul değerlerin kazanımı ve üzerinde her türlü tasarruflarda bulunulması,</p> <p>i) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili ona yardımcı ve kolaylaştırıcı gerçek ve tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, ortaklıklar kurulabilmesi ve bu payların alınıp satılabilmesi,</p>



<p>ortaklıklar kurulabilmesi bu payların alınıp satılabilmesi, h. Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama ekonomik organizasyon, müşavirlik fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi, 1.Amaç ve konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında mümessillikler komisyonculuklar acenta ve bayilikler verilebilmesi alınabilmesi, devredilebilmesi ve tesis edilebilmesi, i. Amaç ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, j. Amaç ve konunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması bu konuda işbirliği yapılması, Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması gereklidir.</p>	<p>j) Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi, k) Amaç ve konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acenta ve bayilikler verilebilmesi, alınabilmesi, devredilebilmesi ve tesis edilebilmesi, l) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, m) Amaç ve konunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda işbirliği yapılması, Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gereklidir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet, Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri yapabilecektir.</p>
<p>ŞİRKETİN MERKEZİ ŞUBELERİ : Madde 4 – Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi, Şehitler Caddesi 1508 Sokak No:4 Alsancak/İzmir'dir.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Yönetim Kurulu kararı ile uygun göreceği diğer yerlerde, yurt içinde ve dışında da şubeler açabilir.</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZİ VE ÜRETİM ADRESLERİ Madde 4–Şirket'in merkezi İzmir'dedir. Adres : Şehitler Caddesi 1508 Sokak No:4 35230 Alsancak-İZMİR Alsancak Fabrika Üretim Adresi: 1508 Sokak No: 2/A-B-C-D Alsancak-İZMİR İTOB Fabrika Üretim Adresi: İTOB Organize Sanayi Bölgesi 10030 Sokak No:15 Tekeli Menderes-İZMİR Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, ilgili bakanlığa bildirmek şartıyla, Yönetim Kurulu kararı ile uygun göreceği diğer yerlerde, yurt içinde ve yurt dışında başka şubeler de açabilir.</p>
<p>KAYITLI SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ: Madde 6 – Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2010 tarih ve 16/466 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000.- (Elli milyon Türk Lirası) Türk Lirası olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymette 50.000.000- (Elli milyon) adet paya bölünmüştür.Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat çerçevesinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin çıkarılmış sermayesi [5.500.000] (beşmilyon beşyüz bin Türk Lirası) TL olup tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde [550.000] (Beş yüzellibin) adet A grubu; [4.950.000] (Dört milyon dokuzyüz ellibin) adet B grubu olmak üzere toplam [5.500.000] (Beşmilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür. A grubu paylar nama; B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların</p>	<p>SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ Madde 6 – Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2010 tarih ve 16/466 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Elli milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir)Türk Lirası itibari kıymette 50.000.000 (Elli milyon) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat çerçevesinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin çıkarılmış sermayesi [7.177.729] (yedimilyonyüzyetmişyedibinyediyüzyirmidokuz) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir.</p>



devri,yönetim kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirkete karşı hüküm ihtiva eder.Sermaye artımlarında,Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.

A grubu paylar nama; B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri, yönetim kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirkete karşı hüküm ihtiva eder.

Sermaye artımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve payları birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Hisse dağılımı aşağıdaki şekildedir:

ORTAK AD/SOYAD	A GRUBU	B GRUBU	TOPLA M	ORAN
MUHİTTİN EKİZ	311.025	2.228.975	2.540.000	35,39
HÜSEYİN EKİZ	55.000	458.000	513.000	7,15
İBRAHİM EKİZ	92.070	766.630	858.700	11,96
HÜSNÜ EKİZ	91.905	765.145	857.050	11,94
HALKA AÇIKLIK	-	2.408.979	2.408.979	33,56
TOPLAM	550.000	6.627.729	7.177.729	100,00

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirkete karşı hüküm ihtiva eder.

Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ:

Madde 8- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç, en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nun beş ve/veya daha az üyeden oluşması durumunda, bir adet Yönetim Kurulu üyesi; beşten fazla üyeden oluşması halinde ise iki adet Yönetim Kurulu üyesi B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Her iki durumda da geri kalan Yönetim Kurulu üyeleri A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda ve işbu ana sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE SÜRESİ

Madde 8- Şirket'in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek en az beş, en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması durumunda, bir adet Yönetim Kurulu üyesi; beşten fazla üyeden oluşması halinde ise iki adet Yönetim Kurulu üyesi B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Her iki durumda da geri kalan Yönetim Kurulu üyeleri A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıla kadar seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda ve işbu esas sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar.

