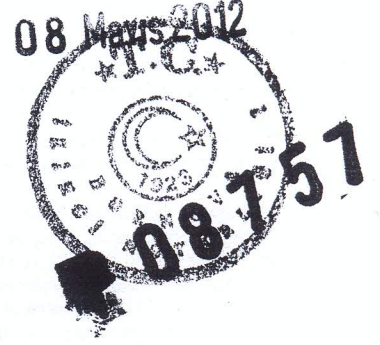


EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI



- TOPLANTI TARİHİ : 08/05/ 2012
KARAR NO : 2012-05
BAŞKAN : MUHİTTİN EKİZ
ÜYELER : İBRAHİM EKİZ, HÜSNÜ EKİZ
GÜNDEM : 2012-03 nolu kararın iptali ve mevzuata uyumla ilgili esas sözleşme madde tadili hk.
ALINAN KARAR : Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde, 03 Nisan 2012 tarih ve 2012-03 nolu kararın iptaline, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun teminat,rehin ve ipoteklere ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde; Şirket, Esas Sözleşme'sinin 3,4,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,24,25 'inci maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine, 03 Nisan 2012 tarih ve 2012-03 no 'lu karar ile kabul edilen esas sözleşme tadil tasarıları yerine işbu karar ile kabul edilen esas sözleşme tadil tasarılarının esas alınması hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu 'na bildirimde bulunulmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlık izninin alınmasına ve ekteki esas sözleşme Değişikliklerinin 2011 yılı neticeleri görüşmek üzere toplanacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisi ve onayına sunulmasına, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

MUHİTTİN EKİZ

Ek 1: Esas sözleşme madde tadil tasarı

İBRAHİM EKİZ

HÜSNÜ EKİZ

