



**EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2015 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

2015 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu; 06.06.2016 Pazartesi günü saat 10.30'da 1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8 Alsancak/İZMİR adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi" ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve [http://www.mkk.com.tr/](http://www.mkk.com.tr) adresinden edinebileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.ekizkimya.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.ekizkimya.com adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:

Şirket' in kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000.-TL (Otuz beş milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymette 35.000.000 (Otuz beş milyon) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.177.729.-TL (YedimilyonYüzyetmişyedigbinYediyüzyirmidokuz) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı vardır.



Şirketimizin güncel ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

A GRUBU	B GRUBU	TOPLAM	ORAN(%)
-	5.408.979	5.408.979	75,36
550.000	1.218.750	1.768.750	24,64
550.000	6.627.729	7.177.729	100,00

2.Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirket'in Menderes-İzmir 'de bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisi; Finansal risklerin azaltılması ve işletmeye kaynak sağlayarak nakit akışının güçlendirilmesi amacıyla, 09.09.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, aktifinde kayıtlı bulunan arazi, bina, makine teçhizat her türlü demirbaşlarının, SPK Lisanslı Değerleme Kuruluşlarının değerlendirme raporunda bulunacak değerden aşağı olmamak üzere pazarlık usulüyle 3. kişilere satış kararı çerçevesinde, 03.02.2016 tarihinde Tesisin arsa ve binası, 03.05.2016 tarihinde ise Tesisin makine teçhizat her türlü demirbaşları AEGEAN Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmıştır.

Şirket'in Alsancak-İzmir'de bulunan Rafine Tesisinde zeytinyağı rafinasyon faaliyetlerine devam edilmektedir.

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki adresimizden ulaşılabilir.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

-

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak ilettiği talepleri:

SPK II-17.1 sayılı tebliğ 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında, herhangi bir talep bulunmamaktadır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2016 tarihli 09 sayılı alınan kararı çerçevesinde;

- Şirket'in mevcut şubesi olan İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi (ITOB) Menderes-İzmir adresinde bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisinin arazi, bina, makine teçhizat her türlü demirbaşlarının satışı için 09.09.2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna satış yetkisi verilmesi akabinde 03.02.2016 tarihinde ilgili tesisin arsa ve binasının 3. kişilere satışı kararı ve ayrıca Merkez adres ile Alsancak Fabrika Üretim Adresinin aynı olmasından dolayı "Üretim Adresleri" kısmı çıkartılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin **4'ncü maddesinin**,
- Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin 08.09.2015 tarih ve 729 sayılı genel mektubu çerçevesinde; Borsa İstanbul A.Ş. nin Kotasyon Yönergesi'nin yürürlüğe girmesi ile birlikte borsaya kote şirketler arasında sayılan ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesiyle uyarınca, Şirketimiz genel kurullarında elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin kullanılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin **14'ncü maddesinin**, aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,
- Gerekli yasal işlemlerin yapılması ve her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetime yetki verilmesine, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

Şirket esas sözleşmesi değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri aşağıda olağan genel kurulun 14. gündem maddesinin gerekçesinde belirtilmiştir.



2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Gerekçe: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı secimi yapılır. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Gerekçe: TTK, yönetmelik hükümleri ve Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3- 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

Gerekçe: 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu TTK, Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve ilgili mevzuat çerçevesinde okunacak, ortaklarımız bilgilendirilecek ve müzakereye açılacaktır. Söz konusu dokümana, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinden, www.ekizkimya.com internet adresimizden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul sisteminden ulaşılması mümkündür.

4- 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

Gerekçe: TTK, SPK ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'da ortaklarımız bilgilendirilecektir. Söz konusu dokümana, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinden, www.ekizkimya.com internet adresimizden ve MKK 'nun Elektronik Genel Kurul sisteminden ulaşılması mümkündür.

5- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ile 6102 sayılı TTK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış yıllık finansal tablolar, TTK hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca ortaklarımızın görüşlerine ve müzakereye açılmak suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmaması ile ilgili teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

Gerekçe: Şirketimiz, 1 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap dönemine ilişkin; TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolara göre 3.478.333.-TL. net dönem zararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II,14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, finansal tablolara göre 4.486.297.-TL. net dönem zararı mevcut olduğundan 2015 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılmayacağı, Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

7- 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

Gerekçe: TTK hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin, 2015 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu kararda, yönetim kurulu üyelerinin oy kullanmaması gerekmektedir.

8- Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi hükmü çerçevesinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Gerekçe: Şirket'in kamuya açıklanan 31.12.2015 tarihli finansal tabloları sonrasındaki gelişmeler ve bu çerçevede şirkette madde hükmü kapsamında önlem alınmasını gerektiren bir durum olmadığına ilişkin kamuya açıklanan Yönetim Kurulu'nun pay sahiplerini bilgilendiren 12.05.2016 tarih ve 2016-17 sayılı kararı aşağıdadır:



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

KARAR TARİHİ	:12.05.2016
KARAR NO	:2016-17
KARAR ÖZETİ	:Şirket'in kamuya açıklanan 31.12.2015 tarihli finansal tabloları sonrasındaki gelişmeler çerçevesinde TTK Md.376 kapsamında olmadığına ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hak.

Karar :Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Muhittin EKİZ Başkanlığı'nda şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketimizin kamuya açıklanan 31.12.2015 tarihli yıllık finansal tablolarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinin ikinci fıkrası hükmü ve SPK'nın 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı çerçevesinde yaptığımız değerlendirme kapsamında; 31.12.2015 tarihli finansal tablolarımız sonrası ve 31.03.2016 tarihli 03 ara dönem finansal tablolarına göre, iş bu yönetim kurulu kararı tarihi itibariyle sermayemizi güçlendiren ve sermayeye olumlu katkı sağlayan gelişmeler aşağıda iki kısım halinde sıralanmıştır:

A. Şirketimizin kamuya açıklanan 31.12.2015 tarihli yıllık finansal tablolarına göre 31.12.2015 - 31.03.2016 döneminde ki gelişmeler;

1. Şirketimizin borçlu olduğu bankalardan HSBC BANK A.Ş. 'ne olan 31.12.2015 tarihli finansal tablolarımızda kısa ve uzun vadeli finansal borçlar içerisinde yer alan toplam 3.549.546.-TL tutarındaki kredi borcu, taraflar arasında 11.02.2016 tarihinde akdedilen protokol neticesinde, 981.266.-TL indirim sağlanmak suretiyle, 2.568.250.-TL olarak yeniden yapılandırılmış olup, kalan borç tutarının sabit olarak dört taksitte 2017 Temmuz sonuna kadar ödenmesi hususunda mutabakata varılmıştır.
2. Şirketimizin borçlu olduğu bankalardan Alternatif Bank A.Ş. ile 11.05.2015 tarihinde akdedilen 454.000.-TL tutarındaki Protokol kapsamında, 29.02.2016 tarihine kadar toplam 370.000.-TL ödeme yapılmış olup, 84.000.-TL indirim sağlanmak suretiyle borcun tamamı bu tarih itibariyle tasfiye edilmiş ve bakiye borcun kapatıldığına yönelik Banka ile mutabakata varılmıştır. 31.12.2015 tarihli finansal tablolarda kısa vadeli finansal borçlar içerisinde 318.799.-TL olarak yer alan ilgili kredi borcuna istinaden, 31.12.2015-29.02.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen ödeme tutarı 270.000.-TL olup, bu suretle raporlama tarihinden sonra 48.799.-TL kredi indirimi sağlanmıştır.
3. Şirket aktifinde kayıtlı bulunan Süzbeyleli/Menemen-İzmir' deki Arazinin bulunduğu bölgede, Şirket lehine yeni gelişmelerin mevcut olması sebebiyle, yeniden değerlemesine karar verilmiş ve bu kapsamda 11.03.2016 tarihinde, SPK lisanslı Emek Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 'ne değerlendirme yaptırılmıştır. Karşılaştırma (emsal) yöntemine göre hazırlanmış Değerleme Raporuna (EK) göre ilgili arazinin değeri 7.000.000.-TL olarak tespit edilmiştir. Söz konusu taşınmaz, 31.12.2015 tarihli finansal tablolarımızda Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller sınıfında, 4.480.000.-TL bedel ile yer almakta iken, yeniden değerlendirme sonucunda, 2.520.000.-TL değer artışı oluşmuştur.
4. Şirket'in 31.12.2015 den 31.03.2016 döneminde kadar faaliyetlerinden dolayı oluşan faaliyet zararı (-894.142.-TL) olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu gelir unsurlarının Öz Kaynaklara etkisi sonucunda, SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan ve 29.02.2016 tarihinde kamuya açıklanmış olan 31.12.2015 tarihli Finansal Tablolara göre" Öz Kaynak Mutabakatı" aşağıdadır:

31.12.2015 Tarihli Finansal Tablolara göre Öz Kaynak Toplamı	1.854.725.-TL
31.12.2015-31.03.2016 Tarihine Kadar Olan Faaliyet Zararı	(-894.142).-TL
Kredi Borçlarına İstinaden Bankalardan Sağlanan İskontolar (HSBC, A BANK)	1.030.065.-TL
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Farkı (Süzbeyleli-Menemen /İzmir Arazi)	2.520.000.-TL
<u>31.03.2016 Öz Kaynak Toplamı</u>	<u>4.510.648.-TL</u>

Yukarıda yer alan gelişmelerin, 31.03.2016 tarihli Finansal tablolarımıza yansımaları sonucunda 2.655.923.-TL Net Dönem Karı sağlanmış olup, söz konusu gelişmeler sonucunda, 31.03.2016 itibari ile 4.510.648.-TL' sına ulaşan Şirket Öz Kaynak Toplamının, 7.177.729.-TL Ödenmiş Sermaye+312.489.-TL Kanuni Yedek Akçeler toplamının (7.490.218.-TL), %60,22 ' sine tekabül ettiği,

B. Şirketimizin kamuya açıklanan 31.03.2016 tarihli finansal tablolarına göre 31.03.2016 tarihinden günümüze kadar yaşanan gelişmeler;



1. Şirket aktifinde kayıtlı bulunan Menderes-İzmir İTOB'daki Yağ Asidi İşleme Tesisinin Arsa ve Binası, AEGEAN Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.' ne 5.300.000.-TL bedel ile satılmış olup, satış bedelinin Şirketimize ödemesi 03.05.2016 tarihinde tamamlanmıştır. Şirket aktifinde 5.117.777.-TL net defter değeri ile yer alan ilgili taşınmazın, 5.300.000.-TL bedel ile satılması sonucunda, 182.223.-TL maddi duran varlık satış karı gerçekleşmiştir.
2. Şirketimizin borçlu olduğu bankalardan HALKBANK A.Ş.' ne olan kısa ve uzun vadeli finansal borçlar içerisinde yer alan 03.05.2016 tarihi itibarıyla toplam 7.031.440.-TL tutarındaki kredi borcu ile ilgili olarak, taraflar arasında akdedilen revize protokol neticesinde 681.440.-TL faiz indirimi sağlanmak suretiyle toplam 6.350.000.-TL ödeme yapılmış olup, 03.05.2016 tarihi itibarıyla borcun tamamı kapatılmıştır.
3. Şirket aktifinde kayıtlı, Menderes-İzmir İTOB'daki Yağ Asidi İşleme Tesisinde bulunan makine teçhizat ve her türlü demirbaşların, 03.05.2016 tarihinde AEGEAN Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.' ne 2.800.000.-TL +KDV bedel ile satışı gerçekleşmiştir. Satış tarihi itibarıyla 1.671.759.-TL net defter değeri ile şirket aktifinde kayıtlı olan ilgili varlıkların 2.800.000.-TL'sına satılması sonucunda, 1.128.240.-TL Makine, Teçhizat, Demirbaş Satış Karı gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelişmeler sonucunda, Kamuya açıklanan 31.03.2016 finansal tablolarından bu yana Şirket'in faaliyetleri sonucu oluşan kar/zarar hesabı dışında (bu hususun öz sermayemize etkisi 30.06.2016 dönemine ilişkin açıklanacak olan finansal tablolarda görülecektir) yukarıda belirtilen gelir unsurlarının 31.03.2016 tarihli finansal tablolarımızda yer alan Öz Kaynak tutarına ilave edilmesi suretiyle 6.502.551.-TL'sına ulaşan Şirketimiz Öz Kaynak Toplamının; 7.177.729.-TL Ödenmiş Sermaye + 312.489.-TL Kanuni Yedek Akçeler toplamının (7.490.218.-TL), %86,81 'ine tekabül ettiği ve TTK Md. 376 kapsamında işlem yapılmasına gerek olmadığına,

İş bu karar ve karar sonrası sermayeyi etkileyecek gelişmelerin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak, Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

9- 2016 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Gerekçe: Şirketin Ücret Politikası kapsamında 2015 yılında Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemesi teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10-2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin 6. maddesi uyarınca yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

11-TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Gerekçe: Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere "A-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş."nin "Bağımsız Denetleme Kuruluşu" olarak görevlendirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12-Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Gerekçe: Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olmasından dolayı söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.



13-Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca, Şirketimizin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

14- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerini kapsayan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. ve 14. maddelerinin aşağıdaki şekilde tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması,

Gerekçe: Şirket Esas Sözleşmesi; Şirket'in mevcut şubesi olan İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi (ITOB) Menderes-İzmir adresinde bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisinin arazi, bina, makine teçhizat her türlü demirbaşlarının satış kararı sebebiyle "Şirketin Merkezi Ve Üretim Adresleri" başlıklı 4'ncü maddesinin değiştirilmesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin 729 no.lu Genel Mektubu çerçevesinde, Şirketimiz genel kurullarında da elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin kullanılması TTK Madde 1527 uyarınca zorunlu hale geldiğinden "Genel Kurul" başlıklı 14'ncü maddesine (f) fıkrası eklenmesi için, Şirket'in Yönetim Kurulu'nun 28.03.2016 tarihli 2016-09 sayılı alınan kararı çerçevesinde, ilgili bakanlıklardan onay alınması için yönetime yetki verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu 30.03.2016 tarihli 29833736-110.03.02-E.3751 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 28.04.2016 tarihli 50035491-431.02 sayılı onayları neticesinde aşağıda yer alan Şirket esas sözleşmesinin tadil maddeleri genel kurulda görüşülüp karara bağlanacaktır.

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Şirketin Merkezi Ve Üretim Adresleri 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 ITOB 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>MERKEZ VE ŞUBELER Madde 4- Şirket'in Merkezi İzmir <u>ili</u> Şehitler Caddesi 1508 Sokak No:4 35230 Alsancak' tır. 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 yerlerde, yurt içinde ve yurt dışında başka şubeler de açabilir.</p>
<p>Genel Kurul Madde 14 - Genel Kurul'da aşağıdaki hükümler uygulanır. a)Davet Şekli: Genel Kurul, Olağan veya Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür. b)Toplantı Zamanı ve Yeri: Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay</p>	<p>GENEL KURUL Madde 14 - Genel Kurul'da aşağıdaki hükümler uygulanır. a)Davet Şekli: Genel Kurul, Olağan veya Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür. b)Toplantı Zamanı ve Yeri: Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay</p>



içerisinde ve yılda en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket'in işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer mevzuat hükümlerine göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları alır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

c)Oyların Kullanım Şekli ve Oy Verme: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri oy haklarını, hisselerinin toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

d)Temsilci Tayini: Genel Kurul Toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket'te paydaş olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

e)Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

içerisinde ve yılda en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket'in işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer mevzuat hükümlerine göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları alır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

c)Oyların Kullanım Şekli ve Oy Verme: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri oy haklarını, hisselerinin toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

d)Temsilci Tayini: Genel Kurul Toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket'te paydaş olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

e)Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.



VEKÂLETNAME
EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 06.06.2016 Pazartesi günü saat 10.30' da 1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8 Alsancak/İZMİR adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

1.Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay Sahibi Aşağıdaki Seçeneklerden Birini Seçerek Vekilin Temsil Etmesini İstedığı Payları Belirtir

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum

- Tertip ve serisi*:
- Numarası/Grubu**:
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu*:
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*):.....

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

