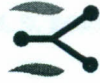


T.C.
BORNOVA İKİNCİ NOTERLİĞİ
Fatih Caddesi No:3/B Çamdibi-İZMİR
Tel: 486 35 45 - 486 89 57- Fax:486 72 97



ÖRNEK
EKİZKİMYA

31 Mayıs 2016

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

11705

KARAR TARİHİ :11.06.2016
KARAR NO :2016-16
KARAR ÖZETİ :Şirket'in 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet ve Gündemi hakkında

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

- 1- Şirketimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 06.06.2016 Pazartesi günü saat 10.30'da 1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8 Alsancak/İZMİR adresinde gerçekleştirilmesine,
- 2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
- 3- İlgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,
- 4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, şirketimiz internet sitesinde "Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4- 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7- 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
- 8- Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi hükmü çerçevesinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 9- 2016 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 10- 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 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,
- 12- Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 13- Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
- 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,

(Handwritten signatures and initials)

BORNOVA İKİNCİ NOTERLİĞİ
Başkanlık ve Sicil
İzmir

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.

15- Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
MUHİTTİN EKİZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
SABRİ ETEM ÖZSOY

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İBRAHİM EKİZ

Yönetim Kurulu Üyesi /Genel Müdür
HÜSNÜ EKİZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İSMAİL SIDAN

