



EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.
25 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE YAPILACAK 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 25 Temmuz 2013 Perşembe günü saat 09.00’ da İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli-Menderes/İZMİR adresindeki Yönetim Binası’nda yapılacaktır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “MKS Genel Kurul Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme” konulu ve 599 numaralı Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Mektup duyurusu ve ekleri uyarınca Pay Sahipliği Çizelgesi Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 17: 00 itibariyle ihraççı şirketlere MEVİTAS üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği’nin 26’ncı maddesi ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul toplantısına katılmak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16: 30’a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. 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 (MKK) 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.

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.ekizyag.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun SERİ:IV, NO:8 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

2012 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Bilanço-Gelir Tablosu, Ücret Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, Şirketimizi Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.ekizyag.com internet adresinde paydaşlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri: IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri: IV, No:57, No:60, No:61 ve No:63 sayılı Tebliğleri ile değişik Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmaktadır:

1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla 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 50.000.000.-TL (Elli milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymette 50.000.000 (Elli milyon) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.177.729.-TL (YedimilyonYüzyetmişyedibinYediyüzymidokuz) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketimizin 28.06.2013 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Grup	İmtiyaz Türü	Nama/ Hamiline	Pay Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye (%) Oranı
A	Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı	Nama	1	550.000	7,66
B	-	Hamiline	1	6.627.729	92,34
			TOPLAM	7.177.729	100

2.Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizde 2012 Ekim ayında gerçekleştirilen yeniden yapılanma ile satış birimine olan ihtiyacın azalması ve ayrıca Ekiz markasının bilinen bir marka olması nedeniyle, iç piyasa satış birimindeki kadroların lağvedilmesine, iç ve dış tüm satış faaliyetlerinin direkt Genel Müdürlüğe bağlanmasına ve Genel Müdürlüğün bilgi ve iradesi içerisinde Dış Ticaret Birimi tarafından merkezden yürütülmesine karar verilmiştir. Bu yapılanma daha çok organizasyonel bir yapılanma olup şirket organizasyon şeması değişmiştir. Şirket, aldığı karar çerçevesinde stratejisini tekrar gözden geçirmek zorunda kalmış ve mevcut çekirdek kadro oluşturmuştur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki adresinden 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:

2011 Olağan genel Kurul'unda Sn. Aytaç Saygın Gümüşkesen ve Sn. Sabri Etem Özsoy 1 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir. Görev süresi dolması sebebiyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerinde öngörülen prosedüre uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu'nun 03.07.2013 tarih ve 2013-22 sayılı kararı ile Sn. Meral Fırat ve Sn. Sabri Etem Özsoy aday olarak pay sahiplerinin onayına teklif edilmektedir. Bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları ile özgeçmişleri ektedir. (EK5.a.b)

4. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

SPK Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in 1.3.2 maddesinin (d) 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:

Şirketimizin 19.04.2013 tarihli ve 2013-17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyumun sağlanması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi’nin 3, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24 ve 25 inci maddelerinin değiştirilmesi ve 11, 12 ve 20 inci maddelerinin kaldırılması ve bu çerçevede; gerekli yasal işlemlerin yapılması için Yönetime yetki verilmesi sonucunda, Şirket Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulunun 26.04.2013 tarihli 29833736-110. 03.02-1365-4511 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü’nün 30.04.2013 tarihli 67300147-431-02-11166-528088-4726 3441 sayılı onayları neticesinde gerekçeli Esas Sözleşme metni (EK7) de yer almaktadır.

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşumu;

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”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlığa yetki verilmesi;

Gerekçe: Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3) 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi;

Gerekçe: 2012 yılı faaliyet raporu Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde okunacak ve Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Söz konusu dokümana Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezimizden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan veya www.ekizyag.com internet adresimizden ulaşılması mümkündür.

4) 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması, görüşülmesi;

Gerekçe: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 2012 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen yasal denetçiler tarafından hazırlanan Denetçi Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek. Söz konusu dokümana Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezimizden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan veya www.ekizyag.com internet adresimizden ulaşılması mümkündür.

5) 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması, görüşülmesi;

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu dokümana Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezimizden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan veya www.ekizyag.com internet adresimizden ulaşılması mümkündür.

6) 2012 Yılı faaliyetleri ile 2012 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması;

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 sayılı tebliğine istinaden Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS)/Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)' na uygun olarak hazırlanan ve sunum esasları SPK'nun finansal raporlama ile ilgili düzenlemelerine uygun Bilanço ve Kar-Zarar hesapları TTK hükümleri ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği doğrultusunda okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;

Gerekçe: TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri, 2012 faaliyetleri, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul' da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

8) Denetçilerin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerin dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;

Gerekçe: TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği gereğince, Denetçiler, 2012 faaliyetleri, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul' da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

9) TTK ve SPK gereği 2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülerek, onaylanması;

Gerekçe: Şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için "DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş."nin bağımsız denetçi olarak görevlendirilmesi Genel Kurul' da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

10) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönergenin görüşülerek, onaylanması;

Gerekçe: Türk Ticaret Kanunun 419/2 inci maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu, Bakanlık tarafından yayınlanan Genel Kurul Yönetmeliği'nin 41 inci maddesi ile belirlenen asgari unsurlara uygun olarak Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir İç Yönerge hazırlamak ve ilk Genel Kurulun onayına sunmak zorundadır. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 06.05.2013 tarihli 2013-20 sayılı kararıyla onaylanan "İÇ YÖNERGE" (EK2), Genel Kurul onayına sunulacak ve Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilecektir.

11) Şirketin Kar Dağıtım Politikasının onaylanması;

Gerekçe: Şirketimizin 03.04.2013 tarihli 2013-14 sayılı yönetim kurulu kararı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Mevzuatı, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Esas Sözleşmemize uygun olarak oluşturulan Kar Dağıtım Politikamız, Genel Kurul'un onayına ve bilgisine sunulacaktır. Şirket'in "KAR DAĞITIM POLİTİKASI" (EK3) de yer almaktadır.

12) 2012 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlandırılması nedeniyle Yönetim kurulunun kar dağıtımını yapılmamasına yönelik teklifinin görüşülerek karara bağlanması;

Gerekçe: Şirketimiz, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2012 yılında 9.223.208,76.-TL zarar beyan etmiş olduğundan, kar dağıtımını yapılamayacağını, Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunacaktır.

13) Yönetim Kurulu üyelik ücretinin tespiti ve onaylanması;

Gerekçe: 2013 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek, yönetim kurulu üyelik ücreti Genel Kurulca belirlenecektir.

14) Ücret Politikasında yapılan değişiklikler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;

Gerekçe: Şirketimiz 24.06.2013 tarihli 21 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde revize edilen Ücret Politikası Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır. Şirket'in "ÜCRET POLİTİKASI" (EK4) de yer almaktadır.

15) Görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi;

Gerekçe: SPK' nun Seri: IV, No:56 Tebliği'ne uyum amacıyla Yönetim Kurulu'nda iki bağımsız üye bulundurma zorunlu olan Şirket, Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisiyle yaptığı Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri değerlendirme raporu çerçevesinde alınan Yönetim Kurulu kararına göre, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları; 39310619114 TC kimlik numaralı Sabri Etem ÖZSOY ve 66853018838 TC kimlik numaralı Meral FIRAT'dır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının imzalamış oldukları bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri (EK5.a.b) de yer almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için gelecek yıl yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul 'a kadar 1 (bir) yıllık seçilmeleri ve yönetim kurulu üyelik ücreti adı altında aylık brüt 2.500.-TL ücret ödenmesi için Genel Kurul'da ortakların onayı aranacaktır.

16)Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması;

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'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

17) 2012 yılı yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2013 yılı yapılacak bağış sınırının görüşülerek, karara bağlanması;

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7 inci maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2012 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış yoktur. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yapılan bağışların, dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, SPKnu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla, 2013 yılında yapılacak bağışlara ilişkin limitin, net karın %2,5'u kadar olması hususu, Genel Kurul' da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

18) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi;

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler Genel Kurul'un bilgisine sunulmaktadır. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

19) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;

Gerekçe: SPK' nun Seri: IV, No:63 sayılı Tebliği ile değişik Seri: IV, No:56 tebliğinde belirtilen 1.3.7. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının,

Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir. Bu madde Genel Kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

20) Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi ve izin verilmesi;

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in 5 inci maddesi kapsamında, 2012 yılında Şirketimiz aktif veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemlerine ilişkin yapılan işlemler hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan rapor (EK6) da Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

21) Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin aşağıdaki şekilde 3, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24 ve 25 inci maddelerinin değiştirilmesi ve 11, 12 ve 20 inci maddelerinin kaldırılması hususunun görüşülerek karara bağlanması;

Gerekçe: Şirket Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulunun 26.04.2013 tarihli 29833736-110.03.02-1365-4511 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 30.04.2013 tarihli 67300147-431-02-11166-528088-4726 3441 sayılı onayları neticesinde gerekçeli Esas Sözleşme metni (EK7) de yer almaktadır.

22) Kapanış.

EKLER

EK1 Vekaletname

EK2 Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönerge

EK3 Şirket Kar Dağıtım Politikası

EK4 Şirket Ücret Politikası

EK5 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Beyanları ve Özgeçmişleri

EK6 İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Yönetim Kurulu Raporu

EK7 Esas Sözleşme Madde Tadili

EK8 Bağımsız Denetçi Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu kararı

EK9 2012 yılı Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporları <http://www.ekizyag.com/sayfa.php?id=52> linkten takip edilebilir.

EK/1

VEKALETNAME

Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş.' nin 25 Temmuz 2013 Perşembe günü saat 09.00' da İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli – Menderes / İZMİR adresindeki Yönetim Binasında yapılacak olan 2012 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

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)
- 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/ UNVANI :

ADRESİ :

İMZASI :

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

EK/2

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.
GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1– Bu İç Yönergenin amacı; Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir.

Bu İç Yönerge, Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2– Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3– Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
c) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
ç) Toplantı Başkanlığı: TTK 419. Maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

- d) TTK: Türk Ticaret Kanunu (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu),
- e) SPK: Sermaye Piyasası Kanunu (6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu),
- f) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
- g) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu'nu,
- ğ) EGKS: Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni,
- ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4– Toplantı, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun, ilgili mevzuatların ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5– Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından MKK' dan temin edilen Pay Sahipleri Çizelgesi uyarınca hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, yönetim kuruluna aday gösterilenler, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi, toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar, açıklamada bulunması gereken ilgililer, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları ve şirket yönetimi tarafından toplantı yerine girmesi uygun görülen diğer misafirler girebilir.

Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile TTK 1527. Maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılma imkanının tanınması durumunda EGKS' den tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de kimlikleriyle birlikte yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

FİZİKEN toplantıya katılacak pay sahipleri için yeterli büyüklükte toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler ve Genel Kurul'a ELEKTRONİK ortamda katılma imkanının tanınması durumunda EGKS' nin gerektirdiği teknik alt yapının kurulabileceği bir toplantı salonunun seçilerek hazırlanmasına, (Toplantı sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa) yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

Toplantının açılması

MADDE 6– Toplantı, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde, önceden ilan edilmiş tarih ve saatte (Türk Ticaret Kanununun çağrısız toplantılara ilişkin hükümleri saklıdır), yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, SPK ve TTK hükümleri uyarınca tabi olunan toplantı nisaplarının sağlandığının bir tutanakla tespit edilmesi üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7– Bu iç yönergenin 6. Maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde, öncelikle önerilen adaylar arasından, genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak, pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan, bir başkan ve gerek görülürse başkan vekili de seçilir.

Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Genel kurula elektronik ortamda katılma imkanının tanınması durumunda, Şirketin EGKS' nin kullanılması hususunda yetkilendirdiği kişiler toplantı sırasında EGKS işlemlerinin yürütülmesi ile görevlidirler.

Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

Toplantı Başkanı, genel kurul toplantısını yönetirken Sermaye Piyasası Kanunu'na, Türk Ticaret Kanunu'na, Esas Sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8– Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
- b) Genel kurulun toplantıya; esas sözleşmede gösterilen şekilde, Şirket'in internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
- c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu iç yönergenin 5. Maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- ç) Genel kurulun, TTK 416. Maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
- d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından MKK' dan temin edilen pay sahipleri çizelgesi uyarınca düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- f) Varsa murahhas üye (ler) ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, TTK ve SPK' da belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak, toplantıyı kapatmak.
- h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların TTK ve SPK'na, esas sözleşmede öngörülen nisaplara, uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) TTK 428. Maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
- k) TTK 436. Maddesi ile SPK 17, 26. ve 29. Maddeleri uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddelerde belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına TTK, SPK ve Esas Sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporunu, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla, hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9– Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10– (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve denetçi seçiminin onaylanması.
- d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) TTK 438. Maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11– Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında ayrı ayrı oylamayla karar verir.

ELEKTRONİK ortamda katılma imkanının tanınması durumunda, TTK 1527. Maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12– Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla, konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Toplantı da hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin beşte birinin isteği ve Genel Kurul ‘un onayı üzerine gizli oya başvurulabilir.

ELEKTRONİK ortamda katılma imkanının tanınması durumunda TTK 1527. Maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13– Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi, imzalanır. Genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın TTK ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

Genel kurul tutanağı, toplantı yerinde ve toplantı sırasında bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı/ soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14– Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde şirket internet sitesine konulur.

Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15– Genel kurul toplantısına TTK 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanının tanınması durumunda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler, TTK 1527. Maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16– Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17– Toplantılarda, bu iç yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18– Bu iç yönerge, Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19– Bu iç yönerge, Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii Anonim Şirketinin .././ 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.



EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili Tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Vergi Mevzuatı ve Esas Sözleşme Hükümleri uyarınca Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Kar dağıtımında her paydaşımız, sahip olduğu payı oranında kar payı alma hakkına haizdir.

Şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ülke ve global ekonomik konjoktürler göz önüne alınarak Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un onayı ile mevzuata uygun olarak kar dağıtımı yapılması benimsenmiştir.

Her yıl Yönetim Kurulu kar dağıtımına yönelik teklifini karara bağlamak suretiyle Genel Kurul’un onayına sunar ve kar dağıtım teklifi yasa ve mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve Şirket internet adresinde (www.ekizyag.com) ilan edilir. Teklifi Genel Kurul kabul eder veya reddedebilir.

Kar payının ödeme zamanı ve şekli, Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemeler gözetilerek Yönetim kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından tespit olunur.



EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerimiz, bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz, üst düzey yöneticilerimiz ve mavi yakalı personelin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Ücret Politikamız; ücret ve yan hakların yönetimi, adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler çerçevesinde düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret Politikamızın Ana Hedefleri;

- İş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi-beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması,
- Şirket içi ve Şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması,
- Şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün bünyemize katılmasıdır.

Yönetim Kurulu üyelerimize atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst (zaman ile orantılı pay) esasına göre ödeme yapılmaktadır.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Üst Düzey Yöneticisine doğrudan veya dolaylı olarak borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.

Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Biriminin bilgisi dahilindedir. Çalışanın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri üçüncü kişilerle ve diğer Şirket Çalışanları ile paylaşmaması esastır.

ÜCRETLENDİRME VE YAN HAKLAR

I. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmektedir.

Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, Murahhas olmaları, icracı olmaları göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman gibi unsurlar dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde ise, yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra, ücretin üyelerin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Komite içinde görev alan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ek bir ücret ödenmemektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında, Şirketin uzun vadeli hedefleri de dikkate alınmaktadır. Bunun dışında, performansa dayalı bir ödeme yapılmamakta, Yönetim Kurulu üyelerine borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır.

II. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE ÇALIŞANLAR

Şirketimiz üst düzey Yöneticileri ve çalışanlarına, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenmektedir.

Şirketimiz “Üst Düzey Yönetici ve Çalışanlar Ücret Politikası” belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, ücret araştırmaları, sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, sahip olunan iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Üst Düzey Yönetici ve çalışanların ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği, bilgi, beceri, yetkinlik deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır. Komite içinde görev alan üst düzey yöneticilere ek bir ücret ödenmemektedir. Bu çerçevede; Şirketimiz Üst Düzey Yönetici ve personeline sağlanan ücret ve diğer yan haklar aşağıda sunulmaktadır.

- **Ücret:** Yılda 12 Maaş
- **Eğitim:** Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla yapılmaktadır.
- **Yan Haklar:**
 - ✓ Yemek
 - ✓ Yol Yardımı
- **İzinler:**
 - ✓ Yıllık Ücretli İzin
 - ✓ Evlenme İzni
 - ✓ Doğum İzni
 - ✓ Ölüm İzni
 - ✓ Mazeret İzni

Görevi gereği çalışanlara sağlanan olanaklar:

- ✓ Cep Telefonu Tahsisi

III. MAVİ YAKALI PERSONEL

Mavi Yakalı Personel sendikası olarak çalışmakta olup ücretleri, Yönetim Kurulu onayı ile belirlenmektedir.

- **Ücret:** Yılda 12 Maaş
- **Eğitim:** Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla yapılmaktadır.
- **Yan Haklar:**
 - ✓ Yemek
 - ✓ Yol Yardımı
- **İzinler:**
 - ✓ Yıllık Ücretli İzin
 - ✓ Evlenme İzni
 - ✓ Doğum İzni
 - ✓ Ölüm İzni
 - ✓ Mazeret İzni

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BEYANLARI**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI**

Sermaye Piyasası Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup anladığımı ve ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

03/07/2013

Sabri Etem ÖZSOY



BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup anladığımı ve ilke de sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

03/07/2013

Meral FIRAT

EK:1 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:57, Seri: IV No:60, Seri: IV No:61 ve Seri: IV No:63 sayılı Tebliğleri ile değişik Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İLKE:

“Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş.” de son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyesi olmaması, ayrıca söz konusu şirketlerde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyesi olmaması ilaveten,

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmamış olması,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
- d) Yönetim kurulu görevi dolayısıyla hissedar ise sermayede sahip olduğu payın oranının %1’den fazla olmaması ve bu payların imtiyazlı olmaması,
- e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- f) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,
- g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayılması,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.



BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖZGEÇMİŞLERİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı/Soyadı : SABRİ ETEM ÖZSOY**Doğum Tarihi:** 25 Mayıs 1974

Eğitim Durumu	Eğitim/ Kurum Adı	Tarih
Lisans	Bentley University Ekonomi ve Pazarlama Bölümü	1992-1996

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç / Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Tezol Grup Şirketlerinde Genel Müdür Yardımcısı	2010-	Devam ediyor
Etem Özsoy Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi	2010-	Devam ediyor
Türsen Tarım Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi	2010-	Devam ediyor
Öztaş Tarım Ticaret A.Ş. Üretim ve İhracat Direktörü	2002-2010	Şirket el değiştirdi.

ÖZGEÇMİŞ

Adı/Soyadı : MERAL FIRAT

Doğum Tarihi : 15.03.1981

Eğitim Durumu	Eğitim/ Kurum Adı	Tarih
Lisans	Uludağ Üniversitesi Ekonomi ve Pazarlama Bölümü	1998-2002

Bildiği Yabancı Diller :İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç / Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Tezol Grup Şirketlerinde İhracat Satış Operasyon ve Üretim Planlama Sorumlusu	Temmuz 2010	Devam ediyor
Arkas Otomotiv Çoklu Markalar Filo Satış Temsilciği	Mart – Temmuz 2010	-
Otokoç Otomotiv San.Ve Tic.A.Ş. İzmir Temsilciği-Satış Danışmanı	Mart 2004 – Temmuz 2009	-

**EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI HAKKINDA YÖNETİM KURULU RAPORU**

Tarih : 15.05.2013

Üyeler : Muhittin Ekiz, İbrahim Ekiz, Hüsnü Ekiz,

Aytaç Saygın Gümüşkesen, Sabri Etem Özsoy

Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. yönetim kurulu üyelerinin 2012 yılında yapılan ilişkili taraf işlemlerine ilişkin raporu aşağıdadır:

Ortaklardan olan 9.581.831.-TL tutarındaki alacak, Şirket'in ortağa yapmış olduğu hammadde, yarı mamul ve ticari mal satışı karşılığında oluşan tutardır. Ortağa yapılan bu satışlar nedeniyle oluşan bakiyenin koşullarını (vade, faiz vb.) belirleyen herhangi bir sözleşme bulunmamaktadır. TL cinsinden olan bu kısa vadeli ticari alacak için 3 ay vade üzerinden tahakkuk etmemiş finansman geliri hesaplanmıştır. Hesaplama da kullanılan etkin ağırlıklı ortalama faiz oranı yıllık % 6,08 dir. Söz konusu alacak herhangi bir teminat veya garanti altına alınmamıştır.

Ortaklara olan ticari olmayan 224.608.-TL tutarındaki borç, ortakların işletmeye sağladığı fon tutarıdır. İlişkili şirketten ticari olmayan 75.926.-TL tutarındaki alacak, Şirket'in taşeron firma olarak çalıştığı şirketten aldığı işçilik hizmeti karşılığında oluşmaktadır. İlişkili şirketten olan alacak için belirlenmiş bir vade yoktur. Alacak doğası gereği teminatsızdır ve faiz işletilmemektedir.

31.12.2012									
	Alacaklar					Borçlar			
	Kısa vadeli		Uzun vadeli		Ticari olmayan	Kısa vadeli		Uzun vadeli	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan		Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
İlişkili taraflarla olan bakiyeler									
<u>Ortaklar</u>									
Muhtifin Ekiz	9.581.831	-	-	-		-	49.962	-	-
Hüseyin Ekiz	-	-	-	-		-	1.282	-	-
Hüsnü Ekiz	-	-	-	-		-	8.120	-	-
İbrahim Ekiz	-	-	-	-		-	165.244	-	-
Eksi: Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri	(143.463)	-	-	-		-	-	-	-
<u>İlişkili Şirket</u>									
Proje Merkezi Gıda Hizmet Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. (Not 26)	-	75.926	-	-		-	-	-	-
Toplam	9.438.368	75.926	-	-		-	224.608	-	-

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
AMAÇ, KONU Madde 3 – Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır: 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, 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 iştigal eden teşekküllere Sermaye Piyasası Kanunu’nun md.15/son hükmüne aykırı olmamak kaydıyla iştirak edilmesi, c) İştigal sahasına giren konulara ait gerekli tesis, yardımcı madde, mamül, yarı mamül, ham madde vs. malzemenin ithal ve ihracı için gerekli ticari muamelelerin neticelendirilmesi, d) İşletme konusuyla ilgili olarak kara, deniz, hava nakliyeciliğiyle iştigal edilmesi, bu amaçla taşıyıcı araçlar ve bu araçların aksam ve teçhizatının, lastiklerinin üretilmesi, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, e) Sigorta acentalığı yapılması, f) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı keşif haklarının, beraatlarının, lisans ve imtiyazların, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının know-how’ın ve özel üretim ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların kazanılması üzerine diğer her türlü tasarruflarda bulunulması, 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, h) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği 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 tasarrufta bulunulması,	<u>İŞLETME KONUSU</u> Madde 3 - Şirket’ in <u>işletme</u> konusu şunlardır: 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, 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 iştigal eden teşekküllere Sermaye Piyasası Kanunu’nun md.15/son hükmüne aykırı olmamak kaydıyla iştirak edilmesi, c) İştigal sahasına giren konulara ait gerekli tesis, yardımcı madde, mamül, yarı mamül, ham madde vs. malzemenin ithal ve ihracı için gerekli ticari muamelelerin neticelendirilmesi, d) İşletme konusuyla ilgili olarak kara, deniz, hava nakliyeciliğiyle iştigal edilmesi, bu amaçla taşıyıcı araçlar ve bu araçların aksam ve teçhizatının, lastiklerinin üretilmesi, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, e) Sigorta acentalığı yapılması, f) Şirket’in <u>işletme</u> konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı keşif haklarının, beraatlarının, lisans ve imtiyazların, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının know-how’ın ve özel üretim ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların kazanılması üzerine diğer her türlü tasarruflarda bulunulması, g) Şirket’in <u>işletme</u> konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin, kazanımı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, Şirket’in <u>işletme</u> konusunun gerçekleştirilmesi için ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınabilmesi, aynı şekil şartlarla verilebilmesi, ticari işletme rehni akdedilmesi, h) <u>Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri</u> niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket’in <u>işletme</u> 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 tasarrufta bulunulması,

ı) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili ona yardımcı ve kolaylaştırıcı gerçek ve tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, ortaklıklar kurulabilmesi ve bu payların alınıp satılabilmesi, 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 teknolojiyen 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.	ı)Şirket'in <u>işletme</u> konusu ile ilgili ona yardımcı ve kolaylaştırıcı gerçek ve tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, ortaklıklar kurulabilmesi ve bu payların alınıp satılabilmesi, j)Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi, k)<u>İşletme</u> konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acenta ve bayilikler verilebilmesi, alınabilmesi, devredilebilmesi ve tesis edilebilmesi, l)<u>İşletme</u> konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, m)<u>İşletme konusunun</u> elde edilebilmesi için her türlü teknolojiyen ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda işbirliği yapılması, <u>Şirket, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.</u> <u>Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girebilir. Şirket'in işletme konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin ve uygun görüşlerin alınması gerekmektedir.</u>																									
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. Hisse dağılımı aşağıdaki şekildedir: <table><tr><th>ORTAK AD/SOYAD</th><th>A GRUBU</th><th>B GRUBU</th><th>TOPLAM</th><th>ORAN</th></tr><tr><td>MUHİTTİN EKİZ</td><td>311.025</td><td>2.228.975</td><td>2.540.000</td><td>35,39</td></tr><tr><td>HÜSEYİN EKİZ</td><td>55.000</td><td>458.000</td><td>513.000</td><td>7,15</td></tr><tr><td>İBRAHİM EKİZ</td><td>92.070</td><td>766.630</td><td>858.700</td><td>11,96</td></tr><tr><td>HÜSNÜ EKİZ</td><td>91.905</td><td>765.145</td><td>857.050</td><td>11,94</td></tr></table>	ORTAK AD/SOYAD	A GRUBU	B GRUBU	TOPLAM	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	SERMAYE VE PAYLAR 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. Şirket' in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.-TL (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, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.177.729.-TL (Yedimilyon yüzyetmişyedibinyediyüzyirmidokuz) Türk Lirası olup, <u>söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 550.000 (Besyüzellibin) adet A grubu; 6.627.729</u> <u>(Altımilyonaltıyüzyirmiyedibinyediyüzyirmidokuz) adet B grubu olmak üzere toplam 7.177.729 (Yedimilyonyüzyetmişyedibinyediyüzyirmidokuz)</u>
ORTAK AD/SOYAD	A GRUBU	B GRUBU	TOPLAM	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																						

HAL A 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.

adet paya bölünmüştür.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirket'e 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. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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.

TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ VE DİĞER BORÇLANMA SENETLERİNİN İHRACI

Madde 7- Sermaye Piyasası Kanunun 13. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinleri almak suretiyle tahvil ve diğer borçlanma senedi ihraç edilebilir ve halka arz edilebilir.

Şirket, yurtiçinde ve/veya yurtdışında, teminatlı veya teminatsız -aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla- her nevi tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri, borçlanma senedi ve Sermaye Piyasası aracı niteliğinde olan her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler

BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI

Madde 7 - Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

uygulanır. Tahvil ve diğer borçlanma senetleri tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni tahvil ve diğer borçlanma senedi çıkarılamaz.	
ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE Madde 9 - Şirket işlerinin yürütülmesi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu gerek gördüğü takdirde kendi üyeleri arasında görev dağılımı yapar. Şirket namına düzenlenecek evrak ve belgenin geçerli olması ve bu suretle Şirket'in temsil edilebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu'na derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş kimseler tarafından şirketin Ticaret Unvanı altında imza edilmiş olması ile mümkündür. Şöyle ki; Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından seçeceği bir kişiyi murahhas üye sıfatı ile kendi başına şirketi dışarıya karşı temsile ve tayin edeceği imza ile şirketi tek başına temsile yetkili kılabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 319.uncu maddesi saklıdır. Yönetim Kurulu, Şirket müdürlerine veya diğer personele de bu yolda yetki verebilir. Bu suretle tayin olunacak murahhas üye, müdür veya personelin yetkilerinin sınırı ve şekli Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu gibi kararlar ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir.	ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE Madde 9 - <u>Şirket'in yönetimi</u> ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. <u>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirket'in tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir.</u> <u>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</u> Şirket namına düzenlenecek evrak ve belgenin geçerli olması ve bu suretle Şirket'in temsil edilebilmesi için bunların Yönetim Kurulu'na derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş kimseler tarafından Şirket'in ticaret unvanı altında imza edilmiş olması ile mümkündür.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR NİSABI Madde 11- Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda yeterli sıklıkta, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden veya denetçilerden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup, Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Yönetim Kurulu Başkanı, görüşmelerin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu, gerekli görürse dışarıdan getirilecek bir katip aracılığıyla alınan kararları tutanağa geçirir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer	KALDIRILMIŞTIR.

üyelerin onaylarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı veya başkan vekili tarafından tespit edilir ve üyelerin talebi doğrultusunda gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri ve toplantı günü hakkındaki çağrışı Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili yapar, toplantı yerini belirler. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine aykırı düşmeyecek şekilde, kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu’nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına makul ve ayrıntılı red gerekçesini yazarak imzalar ve şirket denetçilerine iletir. Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak, vekil tayin etmek suretiyle veya başka bir surette oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de katılınabilir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.	
YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 12 - Şirket’in işbu Esas Sözleşme’deki Amaç ve Konu maddesinde öngörülen bütün işlemleri hakkında karar alma yetkisi, münhasıran Genel Kurul’a bırakılmış yetkiler dışında, tamamen Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca öngörülen görevleri yerine getirmenin yanı sıra, Şirket’in kamuyu bilgilendirme politikasını, Şirket ve çalışanlar için etik kuralları ve kurulacak komitelerin çalışma esaslarını belirler. Pay sahipleri haklarının korunması ve pay sahipleri ile ilişkileri yürütebilmek amacıyla, bir Yönetim Kurulu üyesinin başkanlığında, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulur. Bu birim, çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu’na periyodik olarak üç ayda bir rapor sunar.	KALDIRILMIŞTIR.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKLARI VE ÜCRETLERİ Madde 13 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in iş ve işlemleriyle ilgili inceleme hakkı, bilgi alma hakkı, yönetim hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları Genel Kurul’ca karara bağlanır. Ücretlendirme esasları, Şirket ücret politikasında düzenlenir. Bu politikanın oluşturulmasında Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ Madde 13 - Yönetim Kurulu <u>üyelerine bu esas sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul’ca kararlaştırılacak miktarda ücret verilebilir.</u>

dikkate alınır.	
DENETÇİLER Madde 14 - Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan her yıl için iki denetçi seçer. Denetçiler aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar. Denetim Komitesinin çağrılarını uyarak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler. Denetçilerden her biri diğerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür. Her bir denetçi, Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya Şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetim Komitesinin isteği halinde Genel Kurulu gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353.-367. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla hükümlüdürler. Şirket denetçilerine ücret verilir verilmemesi ve ücretin belirlenmesine ilişkin kararlar Şirket Genel Kurulu tarafından verilir.	DENETİM Madde 14 - <u>Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.</u>
GENEL KURUL Madde 16 - 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 toplantıya, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. b) Toplantı Zamanı ve Yeri: Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay 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'in merkez adresinde veya Yönetim Kurulu'nca kabul edilen ve toplantıya ait davette belirtilecek merkezin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde de yapılabilir. c) Oyların Kullanım Şekli ve Oy Verme: TTK'nun 388. Md. 2 ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.Md. 7.fıkrası uyarınca, T.T.K.'nın 372. Md. deki toplantı nisapları uygulanır. Genel Kurul, sermayenin en az dörtte birini karşılayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. İlk toplantıda bu nisap bulunmadığı takdirde ikinci toplantının	GENEL KURUL Madde 16 - 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. <u>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.</u> b)Toplantı Zamanı ve Yeri: Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay 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: <u>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri oy haklarını, hisselerinin toplam itibarıyla 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</u>

f) Toplantıda Komiser Bulunması: Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili bakanlığın komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

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.
KOMİTELER Madde 18- Yönetim Kurulu, Şirket'in içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Yönetim Kurulu, komitelerin oluşturulması, görev alanları, çalışma esasları gibi hususlarda; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket eder ve gerekli hususları kamuya açıklar. Yönetim Kurulu, her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Komitelerin görev süreleri, Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile eş zamanlıdır. Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur. Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmaları yazılı olarak yapılır, kayıtları tutulur.	KOMİTELER Madde 18 - Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
BAĞIMSIZ DENETİM Madde 20 - Şirket'in hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.	KALDIRILMIŞTIR.
DAVET VE İLANLAR Madde 21 - Şirket'e ait davet ve ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri, Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri saklı kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan günlük gazetelerden biriyle ve Şirket'in internet sitesinde, en az üç hafta önceden yayınlanır.	DAVET VE İLANLAR Madde 21 - Şirket'e ait ilanlar; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine uyulur. Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 (üç) hafta önceden yapılır.
KARIN TESPİTİ ve DAĞITILMASI Madde 23 - Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği	KARIN DAĞITILMASI Madde 23 - Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar

tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır: a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye, Şirket kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir. Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Şirket, Genel Kurul kararı ile dağıtılabilir karının %5'ini aşmayacak bir tutarı, Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği dağıtım şekil ve şartları ile Şirket'in müstahdem ve işçileri için kurulmuş olan vakıf ve fonlara ve/veya çalışanlarına kar payı olarak dağıtılabilir. Şu kadar ki; Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir. Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde	indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen <u>net karı</u>, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır: <u>Genel Kanuni Yedek Akçe</u> <u>a) % 5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</u> <u>Birinci Temettü</u> <u>b) Kalandan varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.</u> <u>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, %5'i aşmamak kaydıyla kar payının, Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği dağıtım şekil ve şartları ile Şirket'in müstahdem ve işçileri için kurulmuş olan vakıf ve fonlara ve/veya çalışanlarına kar payı olarak dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</u> <u>İkinci Temettü</u> <u>d) Safi kardan (a) (b) ve (c) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</u> <u>Genel Kanuni Yedek Akçe</u> <u>e) Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin 2. fıkrası (c) bendi gereğince; paydaşlara ve kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, genel kanuni yedek akçeye eklenir.</u> Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede <u>paydaşlar</u> için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilmeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. <u>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</u> <u>Kar Payı Avansı</u> <u>Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen koşullara uygun olarak kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.</u> <u>Dağıtım Tarihi</u> Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde
---	--

verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.	verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Madde 24 - Bu esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nca bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlıktan izin alınması şarttır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun tasdik ve Ticaret Sicili' ne tescil ettirildikten sonra ilanı tarihinden itibaren geçerli olur. Ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket esas sözleşmesinin son hali Şirket'in internet sitesine konur.	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Madde 24 - <u>Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurul da, mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.</u>
BİLGİ VERME Madde 25 - Yönetim ve Denetim Kurulu raporları, yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanağı, Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden üçer örnek, Genel Kurul 'un toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ilgili bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak Bakanlık temsilcisine verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dahilinde, Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir, mevzuatta öngörülen rapor ve belgeler gönderilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esas ve usullere göre kamuya duyurulur ve ayrıca şirketin internet sitesinde yayınlanır.	BİLGİ VERME Madde 25 - <u>Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ile senelik bilanço ve zarar cetveli, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilecektir.</u> Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim <u>raporunun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.</u>

BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

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

KARAR TARİHİ :02.04.2013
KARAR NO :2013-13
GÜNDEM :Şirketimize bağımsız denetçi seçimi hakk.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

Şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.' nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimiz onayına sunulmasına,

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

MUHİTTİN EKİZ
Yönetim Kurulu Başkanı

İBRAHİM EKİZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

HÜSNÜ EKİZ
Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi

AYTAÇ SAYGIN GÜMÜŞKESEN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

SABRİ ETEM ÖZSOY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi