



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

| | |
|---------------------|---|
| KARAR TARİHİ | :27.03.2014 |
| KARAR NO | :2014-14 |
| KARAR ÖZETİ | :Şirket'in 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı daveti ve gündemi hakkında |

KARAR METNİ

Yönetim kurulu üyelerinin şirket merkezindeki toplantı sonucu aldıkları karar aşağıdadır:

- 1- Şirketimiz 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere, 18.04.2014 Cuma günü, saat 10.00'da İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli/Menderes-İZMİR adresindeki Yönetim Binası'nda 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 Tebliği 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,

mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2013 yılı hesap dönemini içeren Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,
6. 2013 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. 2013 yılı zarar oluşması sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Şirket Kar Dağıtım Politikasının belirlenerek onaya sunulması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek, karara bağlanması,
13. Şirket'in markalarından biri olan EKİZ markasının, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir değerlendirme şirketi tarafından yapılan değerlendirme çalışması neticesinde, satış değeri göz önünde bulundurularak en az değerlendirme raporunda belirlenen tutar üzerinden 3. şahıslara satışının görüşülerek karara bağlanması,
14. Marka satış kararına muhalif kalan paydaşların ortaklıktan ayrılma hakkı bulunduğu ve bu hakkın kullanılması halinde payların 0,32.-TL bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı ve işleyiş süreci hususunda bilgi verilmesi,

- 15.** Şirketimizin, 3. şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 16.** 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
- 17.** SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilme esaslarına ilişkin bilgi verilmesi,
- 18.** Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
MUHİTTİN EKİZ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İBRAHİM EKİZ

Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi
HÜSNÜ EKİZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
MERAL FIRAT

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
SABRİ ETEM ÖZSOY