



EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2014 Cuma günü saat 10.00' da İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli- Menderes/İZMİR adresindeki Yönetim Binası'nda yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

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 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek, vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Kar Dağıtım Politikası, Ekiz markasının değerlemesine ilişkin 05.03.2014 tarihli TAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş Değerleme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.ekizyag.com adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

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

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 dağıtımını 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.

VEKÂLETNAME

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.'nin 18 Nisan 2014 Cuma günü saat 10.00' da İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli- Menderes/İZMİR adresindeki yönetim binasında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) Temsil yetkisinin kapsamı:

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

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

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu			
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlığa 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 dağıtımını 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			

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

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

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

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

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

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

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

Adresi:

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

İMZASI