

**EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**  
**2014 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU**

Şirketimizin 2014 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15.09.2014 Pazartesi 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](http://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](http://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 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirket Merkezinde, [www.ekizyag.com](http://www.ekizyag.com) 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**

**2014 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi 2. ve 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- 4 - Kapanış.

## EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
<p><b>TİCARET ÜNVANI</b> <b>Madde 2</b> - Şirketin unvanı “EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ” dir. Şirket’in işletme adı, “<u>Ekiz Yağ</u>”dır.</p>	<p><b>TİCARET ÜNVANI</b> <b>Madde 2</b> - Şirketin unvanı “<u>EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</u>” dir. Şirket’in işletme adı, “<u>Ekiz Kimya</u>”dır.</p>
<p><b>SERMAYE VE PAYLAR</b> <b>Madde 6</b> - 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 <del>50.000.000</del> (Elli milyon) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket’in çıkarılmış sermayesi 7.177.729.-TL (Yedimilyonyüzyetmişyedigibinyediyüzyirmidokuz) Türk Lirası olup, 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 (Altı milyonaltyüzyirmiyedigibinyediyüz yirmidokuz) adet B grubu olmak üzere toplam 7.177.729 (Yedimilyonyüzyetmişyedigibinyediyüz yirmidokuz) 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.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <del>2010-2014</del> yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırımı 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.</p>	<p><b>SERMAYE VE PAYLAR</b> <b>Madde 6</b> - 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 <b>35.000.000.-TL (Otuzbeşmilyon)</b> Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymette <b>35.000.000 (Otuzbeşmilyon)</b> adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket’in çıkarılmış sermayesi 7.177.729.-TL (Yedimilyonyüzyetmişyedigibinyediyüzyirmidokuz) Türk Lirası olup, 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 (Altı milyonaltyüzyirmiyedigibinyediyüz yirmidokuz) adet B grubu olmak üzere toplam 7.177.729 (Yedimilyonyüzyetmişyedigibinyediyüz yirmidokuz) 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.</p> <p>Yönetim Kurulu, <b>2014-2018</b> yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak <b>gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar</b> A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2014-2018</b> yılları (5yıl) için geçerlidir. <b>2018</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2018</b> yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan <b>5 yılı geçmemek üzere</b> yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda <b>yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</b></p>

## VEKÂLETNAME

**EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.**'nin 15.09.2014 Pazartesi günü saat 10.00' da İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli- Menderes/İZMİR adresindeki yönetim binasında yapılacak 2014 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'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;**

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

**Talimatlar:**

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

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi

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

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

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

**ÖZEL 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 KİMLİK NO/VERGİ NO, TİCARET SİCİL NUMARASI/MERSİS NO:**

**ADRESİ:**

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

**İMZASI:**