

T.C.
BORNOVA İKİNCİ NOTERLİĞİ
Fatih Caddesi No:34B Camdıbi-İZMİR
Tel:486 35 45 - 486 35 57 - Fax:486 72 97



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

KARAR TARİHİ :07.06.2018
KARAR NO :2018-15
KARAR ÖZETİ :Şirket'in 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet ve Gündemi hak.

Şirket Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

KARAR METNİ

- 1- Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu; 30.06.2018 Cumartesi günü saat 13.00'de EGIAD 1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8 Alsancak/İZMİR adresinde gerçekleştirilmesine,
- 2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
- 3- İlgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,
- 4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK 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,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4- 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
- 5- 2017 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2017 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8- Görev süresi dolan ve istifasını sunan bağımsız yönetim kurulu üyesinin yerine yeni üyenin atamasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9- 2018 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 10- TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11- Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.05.2018 tarih- 09 sayılı ve 24.05.2018 tarih- 11 sayılı kararları çerçevesinde; Üretim faaliyetlerinin üçüncü kişilerle yapılan/yapılacak sözleşmeler çerçevesinde fason yaptırılarak alım satım gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda, Şirket'in üretim birimindeki kadroların tasfiye edilerek iş akitlerinin sona erdirilmesi ve Şirket'in aktifine kayıtlı olan üretim birimine ait sabit kıymetlerin uygun piyasa şartlarına göre değerlendirilmesi, satışı/kiralınması işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 5/1 (c), 5/2 ve 6/3 ve 4 (b) maddeleri hükümleri "önemli nitelikte işlem" kapsamına girmesi

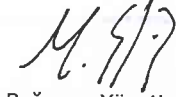
143

Karar
No.

nedeniyle, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet serhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu, bu hakkın kullanılması halinde 5.393.349.-TL nominal değerli payın 0,4785- TL bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin hazırlanan "Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu" çerçevesinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

- 12- Üretim faaliyetlerinin üçüncü kişilerle yapılan/yapılacak sözleşmeler çerçevesinde fason yaptırılarak alım satım gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda, Şirket'in üretim birimindeki kadroların tasfiye edilerek iş akitlerinin sona erdirilmesi ve Şirket'in aktifine kayıtlı olan üretim birimine ait sabit kıymetlerin uygun piyasa şartlarına göre değerlendirilmesi, satışı/kiralanmasının görüşülerek karara bağlanması,
- 13- 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 14- Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 15- Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
- 16- Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
MUHİTTİN EKİZ



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Fazıl KAYA

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İBRAHİM EKİZ



Yönetim Kurulu Üyesi /Genel Müdür
HÜSNÜ EKİZ



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İSMAİL SIDAN



DEF

Karar
Sıra No:

Başka

Azala

ÖRNEK

№ 14114

Bu örneğin, ibraz edilen **BORNOVA 2.** Noterliğinden **23 ARALIK 2013** tarih ve **27643** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİ AŞ 'ne** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **142. 143** sayfasındaki **07/06/2018** tarih ve **2018/15** sayılı kararının aynı olduğunu onaylarım. (Yedi Haziran İkinonsekiz) Perşembe günü 07/06/2018

BORNOVA 2. NOTERİ
Hüsniye GÜNDEŞ

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Serpil KARAĞLU

